柳州市中小企业服务中心
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市中小企业服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市中小企业服务中心2025年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市中小企业服务中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市中小企业服务中心概况

一、主要职能

柳州市中小企业服务中心主要职能是：配合有关部门贯彻落实中小企业发展政策，负责中小企业发展政策的归集、梳理、宣传和咨询。负责研究中小企业发展难点和问题，为政府相关部门出台相关政策提供参考与建议。负责中小企业数据中心建设，归集中小企业信息，建设中小企业大数据服务系统，推进“互联网十公共服务”。推进中小企业公共服务体系建设，凝聚服务资源、制定服务标准、规范服务行为，组织引导服务机构、中介组织、社会团体为中小企业提供优质服务。负责中小企业公共服务平台建设，为中小企业提供公益性的公共信息、管理咨询、投资融资、信用服务、人才培训、创业创新、对外合作、权益维护等多元化、综合性的公共服务。协助受理中小企业诉求，配合解决中小企业发展困难和问题，维护中小企业合法权益。完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市中小企业服务中心是隶属于柳州市工业和信息化局领导的副处级公益一类全额拨款事业单位。本单位内设办公室、信息科、协作科、促进科、培育科、技术服务科。

第二部分：柳州市中小企业服务中心2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市中小企业服务中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	953.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	11.79	八、社会保障和就业支出	184.05
		九、卫生健康支出	32.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	720.72
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	12.50
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	965.63	**本年支出合计**	1,003.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15,707.30	年末结转和结余	15,669.66
收入总计	16,672.93	**支出总计**	16,672.93

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市中小企业服务中心　　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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		965.63	953.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79
208	社会保障和就业支出	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	693.52	681.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79
21502	制造业	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	598.36	586.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79
2150802	一般行政管理事务	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79
2150805	中小企业发展专项	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	554.61	554.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市中小企业服务中心　　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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,003.27	764.05	239.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	720.72	494.00	226.72	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	95.16	0.00	95.16	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	95.16	0.00	95.16	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	625.55	494.00	131.55	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	593.50	494.00	99.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市中小企业服务中心　　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收入	1	953.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.05	184.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.37	32.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	720.62	720.62	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.63	53.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.05	2.05	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	953.84	**本年支出合计**	59	992.72	992.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,923.81	年末财政拨款结转和结余	60	11,884.93	11,884.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,923.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	12,877.65	**合计**	64	12,877.65	12,877.65	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市中小企业服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		992.72	764.05	228.67
208	社会保障和就业支出	184.05	184.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.92	144.92	0.00
2080502	事业单位离退休	46.44	46.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.76	32.76	0.00
20808	抚恤	39.13	39.13	0.00
2080801	死亡抚恤	39.13	39.13	0.00
210	卫生健康支出	32.37	32.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	0.00
2101102	事业单位医疗	32.37	32.37	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	720.62	494.00	226.62
21502	制造业	95.16	0.00	95.16
2150299	其他制造业支出	95.16	0.00	95.16
21505	工业和信息产业	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	625.46	494.00	131.46
2150805	中小企业发展专项	31.96	0.00	31.96
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	593.50	494.00	99.50
217	金融支出	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.63	53.63	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	53.63	53.63	0.00
2210201	住房公积金	52.96	52.96	0.00
2210203	购房补贴	0.68	0.68	0.00
229	其他支出	2.05	0.00	2.05
22999	其他支出	2.05	0.00	2.05
2299999	其他支出	2.05	0.00	2.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市中小企业服务中心　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	634.72	302	商品和服务支出	43.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.80	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.12	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	261.52	30206	电费	1.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.72	30207	邮电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.76	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.37	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.96	30213	维修(护)费	1.17	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.07	30216	培训费	0.83	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.63	30217	公务接待费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.36	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	39.13	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.53	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30299	其他商品和服务支出	20.12			
人员经费合计		720.79	公用经费合计					43.26

注：本表反映单位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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市中小企业服务中心　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市中小企业服务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市中小企业服务中心　　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
2.52	0.00	1.60	0.00	1.60	0.92	0.60	0.00	0.53	0.00	0.53	0.06

注：本表反映单位本年度“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：柳州市中小企业服务中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入16,672.93万元，其中本年收入965.63万元，较2024年度决算数减少237.94万元，下降1.41%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入953.84万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少29.11万元，下降2.96%，主要原因是：项目评审验收资金下达较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入11.79万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少

35.98万元，下降75.32%，主要原因是：较上年减少了市人社局拨入的医药小高地及中小企业小高地资金。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余15,707.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少172.84万元，下降1.09%，主要原因是：2023年度使用了以前年度结转资金。

（二）本单位2025年度总支出16,672.93万元，其中本年支出1,003.27万元，较2024年度决算数减少237.94万元，下降1.41%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）184.05万元，主要用于：社会保障与就业方面的支出。较2024年度决算数减少12.08万元，下降6.16%，主要原因是：2024年度发生一次性抚恤支出，2025年度未发生同类支出，支出规模相应减少。

2.卫生健康支出（类）32.37万元，主要用于：卫生健康方面的支出。较2024年度决算数增加1.92万元，增长6.31%，主要原因是：本年度社会保险基数较上年上涨，因此本年度社会保险缴费较上年度增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）720.72万元，主要用于：资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。较2024年度决算数增加16.22万元，增长2.30%，主要原因是：本年度较上年

度增加了中小企业成长融资扶持项目（信用贷款）项目支出。

4.住房保障支出（类）53.63万元，主要用于：住房方面的支出。较2024年度决算数增加1.64万元，增长3.15%，主要原因是：新增在职人员，住房公积金支出增加。

5.其他支出（类）12.50万元，主要用于：不能划分到其他分类的支出。较2024年度决算数减少57.85万元，下降82.23%，主要原因是：柳州市企业信用信息服务平台建设经费支出较上年度减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.年末结转和结余15,669.66万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少187.79万元，下降1.18%，主要原因是：使用以前年度结转资金进行项目支出减少，涉及项目有：柳州市企业信用信息服务平台建设项目、医药小高地及中小企业小高地项目。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出992.72万元，较2024年度决算数增加9.77万元，增长0.99%。其中：基本支出764.05万元，项目支出228.67万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算971.61万元，支出决算992.72万元，完成年初预算的102.17%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为79.51万元，支出决算为46.44万元，完成年初预算的58.41%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年度发生离退休人员一次性抚恤支出，2025年度未发生同类支出，支出规模相应减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为68.69万元，支出决算为65.72万元，完成年初预算的95.68%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员减少（退休），养老保险缴费减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为34.35万元，支出决算为32.76万元，完成年初预算的95.37%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员减少（调出和退休），职业年金缴费减少。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为39.13万元。决算数高于预算数的主要原因是：离休人员抚恤金补差。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为33.73万元，支出决算为32.37万元，完成年初预算的95.97%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员减少（退休），医疗保险缴费减少。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为89.01万元，支出决算为95.16万元，完成年初预算的106.91%。决算数高于预算数的主要原因是：项目

评审验收工作支出增加。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为0万元，支出决算为31.96万元。决算数高于预算数的主要原因是：新增企业数字化转型促进工作。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为614.80万元，支出决算为593.50万元，完成年初预算的96.54%。决算数低于预算数的主要原因是：部分公用经费未使用完毕。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为51.52万元，支出决算为52.96万元，完成年初预算的102.80%。决算数高于预算数的主要原因是：上年度末部分住房公积金在本年度缴纳，住房公积金费用增加。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.68万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中增加2025年部分在职人员财政住房货币补贴。

（十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.05万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中重新下达项目资金：企业技术升级提升交流活动。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出764.05万元，其中：人员经费720.79万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为626.87万元，支出决算为634.72万元，完成年初预算的101.25%。决算数高于预算数的主要原因是：增加增人增资工资及绩效总量补差。

（二）商品和服务支出年初预算为58.87万元，支出决算为43.26万元，完成年初预算的73.48%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节俭办公，减少不必要的办公经费开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为99.65万元，支出决算为86.07万元，完成年初预算的86.37%。决算数低于预算数的主要原因是：离休人员减少、医疗费补助减少。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.52万元，支出决算为0.60万元，比预算减少1.92万元，低于预算的主要原因是：厉行节俭办公，减少不必要的三公经费开支。较2024年决算数减少0.71万元，下降54.20%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，公务接待支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.53万元；公务接待费支出决算为0.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.60万元，支出决算为0.53万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.60万元，支出决算为0.53万元，比预算减少1.07万元，低于预算的主要原因是：本年度公务用车运行状况总体平稳，未发生大额维修支出，日常运维支出

控制在较低水平。较2024年决算数增加0.03万元，增长6%，主要原因是：该公务用车使用年限较长，日常养护频次及耗材成本较上年略有增加。主要用于市内因公出行以及开展企业上门服务、查看、辅导、宣传等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，柳州市中小企业服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆0.53万元。

（三）公务接待费支出预算为0.92万元，支出决算为0.06万元，比预算减少0.86万元，低于预算的主要原因是：厉行节俭办公，减少不必要的公务接待经费开支。较2024年决算数减少0.75万元，下降92.59%，主要原因是：来访考察交流团较上年减少。国内公务接待批次1次，人次6次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额47.34万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.23万元。授予中小企业合同金额47.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.34万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）1辆，其他用车主要是到城区、县区开展企业上门服务、查看、辅导、宣传等业务活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金228.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“项目评审验收专项”等12个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出228.67万元。其中没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标基本完成，完成情况良好。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对12个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：我部门根据年初设定的绩效目标，中小企业公共服务平台信息网络运营维护自评得分为92.19分。发现的主要问题及原因：完成部分款项因年底国库资金监控未能及时支出。下一步改进措施：进一步强化预算管理和专项资金管理，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，及时申请项目资金的支付，从而增加资金支付率。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	中小企业服务月活动专项		项目编码	450200230451000009110			
项目实施单位	510003-柳州市中小企业服务中心		主管部门	510-柳州市工业和信息化局			
预算执行情况（万元）	**资金来源**		**年初预算数**	**年中预算调整数**	**调整后预算数**	**实际支出数**	**预算执行率(%)**
	合计		0	30.3	30.3	0	0.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	0.0	30.3	30.3	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	联动各部门、城区开展中小企业服务专项活动，集中1-2个月时间帮助解决企业问题和困难，推动企业发展。						
自评得分（满分100分）		90	**预算执行（10分）**	0.00			

	一级指标	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**	**分值**	**实际完成值**	**指标得分**	**完成情况简要描述**	**偏差原因及改进措施**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	服务企业	≥800次	20.00	1000	20	已完成	
		质量指标	宣传落实惠企政策，协调解决企业困难	≥90%	10.00	90	10	已完成	
		时效指标	服务月期间完成各项服务	≥95%	10.00	95	10	已完成	
		成本指标	控制在资金预算内	＝100%	10.00	100	10	已完成	
	效益指标	社会效益	帮助企业解决困难，落实政策，提高营商环境	显著/	30.00	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥85%	10.00	90	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	新强企、人才兴企、法律护企等5个方向，通过开展专精特新培育、数字化转型、融资对接、政策宣传、法律服务等多项创新性、特色化中小企业服务活动，服务企业达2000多家次，							
	绩效目标偏离原因分析	已提交支付申请，财政未支付							
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	中小企业发展专项资金		项目编码	450200240451000014597			
项目实施单位	510003-柳州市中小企业服务中心		主管部门	510-柳州市工业和信息化局			
预算执行情况（万元）	**资金来源**		**年初预算数**	**年中预算调整数**	**调整后预算数**	**实际支出数**	**预算执行率(%)**
	合计		0	66.38	66.38	13.48	20.31%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	0.0	66.38	66.38	13.48	20.31%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	充分调动社会资源，开展“智赋柳企”英才培育行动活动，拍摄制作政策宣传短视频，帮助我市中小企业提高管理能力和水平，帮助企业知晓政策、运用政策，促进中小企业专精特						
自评得分（满分100分）	91.03		**预算执行（10分）**	2.03			

	一级指标	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**	**分值**	**实际完成值**	**指标得分**	**完成情况简要描述**	**偏差原因及改进措施**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	完成“智赋柳企”英才培育行动活动	≥25期	10.00	25	10	已完成	
			拍摄制作政策宣传短视频	≥20条	10.00	18	9	已完成	短视频录数根据政策出台
		质量指标	“智赋柳企”英才培育行动活动获奖参与人数	≥40人	10.00	40	10	已完成	
		时效指标	政策宣传短视频每期拍摄制作周期	≤14天	10.00	14	10	已完成	
		成本指标	资金预算	＝100万	10.00	100	10	已完成	
	效益指标	可持续影响	政策宣传短视频总浏览量	≥2000人	30.00	2000	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥85%	10.00	85	10	已完成	

自评分析		
	全年目标完成情况	拍摄制作政策宣传短视频18条，完成“智赋柳企”英才培育行动活动25期，政策宣传短视频浏览量48929人次，企业满意度大于85%，较好的完成了目标任务。
	绩效目标偏离原因分析	
	整改措施及建议	
	其他需说明问题	

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	购房补贴			项目编码	450200240451000015407			
项目实施单位	510003-柳州市中小企业服务中心			主管部门	510-柳州市工业和信息化局			
预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		0		0.6758	0.6758	0.6758	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		本级	0.0		0.6758	0.6758	0.6758	100%
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	按时完成住房货币补贴发放							
自评得分（满分100分）		100		预算执行（10分）	10.00			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	完成数	＝100%	20.00	100	20	已完成	
		质量指标	完成效率	100	10.00	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	完成时间	100	10.00	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	完成时效	＝100%	10.00	100	10	已完成	
	效益指标	社会效益	职工满意	＝100%	30.00	100	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	＝100%	10.00	100	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	按时完成住房货币补贴发放							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	丧葬抚恤金费			项目编码	450200250351000007221			
项目实施单位	510003-柳州市中小企业服务中心			主管部门	510-柳州市工业和信息化局			
预算执行情况（万元）	**资金来源**		**年初预算数**		**年中预算调整数**	**调整后预算数**	**实际支出数**	**预算执行率(%)**
	合计		0		3.6	3.6	3.6	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		本级	0.0		3.6	3.6	3.6	100%
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	按照文件要求进行下达发放柳州市中小企业服务中心退休人员丧葬抚恤金费							
自评得分（满分100分）		100	**预算执行（10分）**		10.00			

	一级指标	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**	**分值**	**实际完成值**	**指标得分**	**完成情况简要描述**	**偏差原因及改进措施**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	人数	=1人	20.00	1	20	已完成	
		质量指标	合规性	资金使用合规性	10.00	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	完成时间	及时发放	10.00	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	发放金额	=36000元	10.00	36000	10	已完成	
	效益指标	社会效益	合理合法	符合丧葬抚恤资相关政策要求	30.00	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%	10.00	100	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	按照文件要求进行发放柳州市中小企业服务中心退休人员丧葬抚恤金费							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	项目评审验收专项		项目编码	450200250451000014125			
项目实施单位	510003-柳州市中小企业服务中心		主管部门	510-柳州市工业和信息化局			
预算执行情况（万元）	**资金来源**		**年初预算数**	**年中预算调整数**	**调整后预算数**	**实际支出数**	**预算执行率(%)**
	合计		89.01	-12.7	76.31	8.8307	11.57%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	89.01	-12.7	76.31	8.8307	11.57%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	帮扶我市中小企业技术改造、技术创新等，组织相关行业、技术专家开展工业企业发展资金项目评审、验收活动，按质按量完成市级、区级相关工业企业发展资金项目评审、项目验						
自评得分（满分100分）	91.16		**预算执行（10分）**	1.16			

	一级指标	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**	**分值**	**实际完成值**	**指标得分**	**完成情况简要描述**	**偏差原因及改进措施**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	项目辅导	=2次	5.00	2	5	已完成	
			项目评审	=20次	5.00	20	5	已完成	
			项目验收	=51次	10.00	51	10	已完成	
		质量指标	委托部门满意度	>95%	10.00	100	10	已完成	
		时效指标	评审时间	≤15工作日	10.00	15	10	已完成	
		成本指标	资金预算	≤890100元	10.00	763000	10	已完成	
	效益指标	经济效益	提高扶持资金投入效益	提高扶持资金投入效益	30.00	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	项目企业满意度	≥90%	10.00	100	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	持中小企业服务机构开展相关公益性服务的要求，组织相关行业专家开展工业企业发展资金项目评审、验收活动；完成自治区级、市级相关工业企业发展资金项目评审、项目验收工							
	绩效目标偏离原因分析	已提交支付，财政未支付							
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	中小企业融资服务			项目编码	450200250451000014140			
项目实施单位	510003-柳州市中小企业服务中心			主管部门	510-柳州市工业和信息化局			
预算执行情况（万元）	**资金来源**		**年初预算数**		**年中预算调整数**	**调整后预算数**	**实际支出数**	**预算执行率(%)**
	合计		9		0	9	0.092	1.02%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		本级	9.0		0.0	9.0	0.092	1.02%
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	全年完成至少40家次企业的融资调查报告,争取为我市中小工业企业提供应急周转资金支持3亿元，获得各类金融机构融资3.3亿元；通过融资项目和服务活动全年服务企业200家次。							
自评得分（满分100分）		90.1	**预算执行（10分）**		0.10			

	一级指标	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**	**分值**	**实际完成值**	**指标得分**	**完成情况简要描述**	**偏差原因及改进措施**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	为企业提供应急周转金	≥3亿	10.00	3	10	已完成	
			服务企业	≥200家	10.00	210	10	已完成	
		质量指标	融资企业资质符合率	≥80%	10.00	90	10	已完成	
		时效指标	放款时间	≤3工作日	10.00	3	10	已完成	
		成本指标	业务经费	≤9万元	10.00	4	10	已完成	
	效益指标	可持续影响	全年为企业节约融资成本	≥800万元	30.00	800	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	10.00	90	10	已完成	

自评分析		
	全年目标完成情况	00万元。政金企对接更加精准，组织开展“进园区”等活动，向人民银行等机构推送融资需求，累计帮助企业对接融资需求近38亿元，推动银行授信及放款超8亿元。创新宣传形式，
	绩效目标偏离原因分析	
	整改措施及建议	
	其他需说明问题	

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	柳州市中小企业服务月活动专项经费		项目编码	450200250451000014143			
项目实施单位	510003-柳州市中小企业服务中心		主管部门	510-柳州市工业和信息化局			
预算执行情况（万元）	**资金来源**		**年初预算数**	**年中预算调整数**	**调整后预算数**	**实际支出数**	**预算执行率(%)**
	合计		35	-15.55	19.45	3.03	15.58%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	35.0	-15.55	19.45	3.03	15.58%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	根据国家工信部和自治区工信厅以及市委、市政府的工作部署，开展柳州市第十九届中小企业服务月活动，协同各成员单位、各县区（园区）对中小企业开展惠企政策宣贯、专精特						
自评得分（满分100分）	91.56		**预算执行（10分）**	1.56			

	一级指标	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**	**分值**	**实际完成值**	**指标得分**	**完成情况简要描述**	**偏差原因及改进措施**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	服务企业	≥800家	20.00	1000	20	已完成	
		质量指标	帮助企业解决各项困难	≥100项	10.00	125	10	已完成	
		时效指标	完成时间	按规定时间完成	10.00	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	资金预算	≤45万元	10.00	17.4	10	已完成	
	效益指标	可持续影响	持续改善营商环境，助推企业发展	政策的知晓率、使用率相比上一年提	30.00	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥85%	10.00	90	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	新强企、人才兴企、法律护企等5个方向，通过开展专精特新培育、数字化转型、融资对接、政策宣传、法律服务等多项创新性、特色化中小企业服务活动，服务企业达2000多家次，							
	绩效目标偏离原因分析	已提交支付申请，财政未支付							
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	中小企业公共服务平台信息网络运营维护		项目编码	450200250451000014157			
项目实施单位	510003-柳州市中小企业服务中心		主管部门	510-柳州市工业和信息化局			
预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		40.2	6.5	46.7	10.2265	21.90%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	40.2	6.5	46.7	10.2265	21.9%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	全年平台信息发布总量不低于4000条；企业库企业不少于8000家，微信订阅号关注用户不低于8000人；保障网站平台7*24小时平稳、安全在线运行，一般故障中断处置恢复时间不超						
自评得分（满分100分）		92.19	预算执行（10分）	2.19			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	发布信息总量	≥4000条	10.00	4381	10	已完成	
			企业库企业数	≥8000家	10.00	9454	10	已完成	
		质量指标	全年因故障造成网站中断访问次数	≤5次	10.00	3	10	已完成	
		时效指标	网站平台故障响应时间	≤1小时	10.00	1	10	已完成	
		成本指标	预算经费	≤40.2万元	10.00	25.56	10	已完成	
	效益指标	可持续影响	知名度	≥8000人	30.00	8000	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥98%	10.00	98	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	台信息发布总量4381条；企业库企业9454家，微信订阅号关注用户8000人；保障网站平台7*24小时平稳、安全在线运行，一般故障中断处置恢复时间不超过2小时；全年信息系统事							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	中小企业服务工作专项经费			项目编码	450200250451000014361		
项目实施单位	510003-柳州市中小企业服务中心			主管部门	510-柳州市工业和信息化局		
预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		13	0	13	2.89	22.23%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	13.0	0.0	13.0	2.89	22.23%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	完善中小企业服务体系建设、提升服务水平。联动各部门、城区开展中小企业专题培训、沙龙等活动，帮助我市中小企业提高管理能力和水平，促进中小企业数字化转型、专精特新						
自评得分（满分100分）		89.72	预算执行（10分）	2.22			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	服务提升活动	＝2项	10.00	2	10	已完成	
			印刷手册	＝2000份	10.00	1500	7.5	已完成	按照实际需求，最终印制材料1500本
		质量指标	线下培训	≥120人	10.00	170	10	已完成	
		时效指标	编制材料时间	≤90天	10.00	8	10	已完成	
		成本指标	预算资金	≤13万元	10.00	3	10	已完成	
	效益指标	可持续影响	系列培训线上课程浏览量	≥2000人	30.00	2572	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	10.00	95	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	编制材料1500本，开展服务提升活动2次，开展线下培训4期，培训企业人员170人，线上课程浏览量达2572人次，企业满意度≥95%，基本完成全年目标任务。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	企业数字化转型促进中心工作		项目编码	450200250451000015799			
项目实施单位	510003-柳州市中小企业服务中心		主管部门	510-柳州市工业和信息化局			
预算执行情况（万元）	**资金来源**		**年初预算数**	**年中预算调整数**	**调整后预算数**	**实际支出数**	**预算执行率(%)**
	合计		0	200	200	9.71	4.86%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	200.0	200.0	9.71	4.86%
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	搭建数字化转型公共服务体系，围绕汽车整车、零部件及配件制造，工程机械及其配套件制造，食品加工及制造三个试点行业435家企业，开展数字化转型政策宣贯、供需对接、项						
自评得分（满分100分）	78.04		**预算执行（10分）**	0.49			

	一级指标	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**	**分值**	**实际完成值**	**指标得分**	**完成情况简要描述**	**偏差原因及改进措施**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	服务企业	＝435家	10.00	235	5.4	跨年度项目，项目详见项目	跨年度项目
			人才培育	≥1880人	10.00	640	3.4	跨年度项目，项目详见项目	跨年度项目
		质量指标	政策宣讲	＝20期	5.00	15	3.75	跨年度项目，项目详见项目	跨年度项目
			企业数字化水平	增强企业数字化转型意识和能力	5.00	达成预期指标	5	跨年度项目，项目详见项目	
		时效指标	按期完成服务工作	2026年以前	10.00	达成预期指标	10	跨年度项目，项目详见项目	
		成本指标	控制在资金预算内	≤200万	10.00	23.55	10	跨年度项目，项目详见项目	跨年度项目
	效益指标	可持续影响	增强数字化服务供给，提升中小企业数字化水平	提升中小企业数字化水平	30.00	达成预期指标	30	跨年度项目，项目详见项目	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥85%	10.00	90	10	跨年度项目，项目详见项目	
自评分析	全年目标完成情况	2025年搭建数字化转型公共服务体系，组织开展数字化转型政策宣贯、供需对接、项目验收、数字化人才培训等服务工作，已完成计划50%，2026年可按计划完成总体任务。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	柳州市中小企业数字化转型公共服务平台		项目编码	450200250451000016364			
项目实施单位	510003-柳州市中小企业服务中心		主管部门	510-柳州市工业和信息化局			
预算执行情况（万元）	**资金来源**		**年初预算数**	**年中预算调整数**	**调整后预算数**	**实际支出数**	**预算执行率(%)**
	合计		0	550	550	4	0.73%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	550.0	550.0	4.0	0.73%
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	完成柳州市中小企业数字化转型公共服务平台项目建设，顺利通过国家工信部中期验收。						
自评得分（满分100分）		90.07	**预算执行（10分）**	0.07			

	一级指标	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**	**分值**	**实际完成值**	**指标得分**	**完成情况简要描述**	**偏差原因及改进措施**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	政府采购招标	=1项	20.00	1	20	已完成	
		质量指标	完成平台建设	台数据与国家平台对	10.00	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	按期完成服务工作	2026年以前	10.00	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	控制在资金预算内	≤550万元	10.00	153.6	10	已完成	
	效益指标	可持续影响	提升服务	平台特征汇聚优质服务资源，构建中	30.00	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥95%	10.00	95	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	完成柳州市中小企业数字化转型公共服务平台项目建设，顺利通过国家工信部中期验收。							
	绩效目标偏离原因分析	按照有关规定开展提级论证和申请立项花费时间过长，导致项目于2025年12月才启动招标工作，至2026年1月完成招标。							
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	清算工作专项审计			项目编码	450200250451000016434			
项目实施单位	510003-柳州市中小企业服务中心			主管部门	510-柳州市工业和信息化局			
预算执行情况（万元）	**资金来源**		**年初预算数**		**年中预算调整数**	**调整后预算数**	**实际支出数**	**预算执行率(%)**
	合计		0		3.15	3.15	0	0.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		本级	0.0		3.15	3.15	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	按时完成柳州市乡镇企业技术推广站清算专项审计工作							
自评得分（满分100分）		90		**预算执行（10分）**	0.00			

	一级指标	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**	**分值**	**实际完成值**	**指标得分**	**完成情况简要描述**	**偏差原因及改进措施**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	审计项目	＝1个	20.00	1	20	已完成	
		质量指标	审计工作达标率	＝100%	10.00	100	10	已完成	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	10.00	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	预算金额	＝31500元	10.00	31500	10	已完成，并已申请支付，财政未	已申请支付，财政未支付
	效益指标	社会效益	实现社会效益	实现	30.00	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	10.00	95	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	按时完成柳州市乡镇企业技术推广站清算专项审计工作							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。