



**گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲**

**در قالب پیوست شماره (۱)
آیین نامه انتظام بخشی ، شفاف سازی و ضابطه مند سازی
درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی
موضوع تصویب نامه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
و اصلاحیه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷**

مرداد ماه سال ۱۴۰۳

گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی
گزارش فعالیت هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
به مجمع عمومی صاحبان سهام
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲

جدول مبانی قانونی تشکیل شرکت

تاریخ تشکیل:	۱۳۶۲/۱۲/۲۰
مبانی قانونی تشکیل شرکت (عنوان، شماره و تاریخ تصویب):	قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۷
مرجع تصویب، شماره و تاریخ تصویب اساسنامه:	هیأت وزیران - مصوب ۱۳۸۴/۰۴/۲۶
موضوع، مأموریتها و اهداف اصلی شرکت:	طبق ماده (۴) اساسنامه
اهم قوانین و مقررات اختصاصی حاکم بر فعالیت های شرکت:	قانون تجارت - قانون محاسبات عمومی کشور - قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران - قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن - قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از قوانین بودجه سنواتی - قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) - قوانین - قوانین برنامه - قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی ...

اعضای مجمع شرکت در سال ۱۴۰۲

وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس مجمع عمومی)	اعضای مجمع شرکت
وزیر امور اقتصادی و دارایی (عضو مجمع عمومی)	
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (عضو مجمع عمومی)	
وزیر نیرو (عضو مجمع عمومی)	
وزیر جهاد کشاورزی (عضو مجمع عمومی)	
وزیر راه و شهرسازی (عضو مجمع عمومی)	

مشخصات سهامداران شرکت

نام صاحبان سهام	تعداد سهام	درصد سهام در سال گزارش	درصد سهام در سال قبل از گزارش
۱. دولت جمهوری اسلامی ایران	۶۷۲۲۱۹۰	۱۰۰ درصد	۱۰۰ درصد

مشخصات مدیران شرکت

اسامی هیأت مدیره / مدیر عامل	سمت در هیأت مدیره	نوع عضویت	رشته و مدرک تحصیلی	تاریخ انتصاب	تاریخ انقضا	حوزه فعالیت
فرشاد مقیمی	مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	دو سال از تاریخ انتصاب	هیئت مدیره
سید حسن غضنفری	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	دو سال از تاریخ انتصاب	هیئت مدیره
حسین بروجردی	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	دو سال از تاریخ انتصاب	هیئت مدیره
افشین پروین پور	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	دو سال از تاریخ انتصاب	هیئت مدیره
سید علیرضا شجاعی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	دو سال از تاریخ انتصاب	هیئت مدیره

سطح بندی شرکت

سطح بندی شرکت براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد/ کار گروه موضوع دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران	فاقد سطح بندی
--	---------------

جدول مشخصات حسابرسی ، بازرس قانونی و مرجع تشخیص مالیات

حسابرس مستقل:	سازمان حسابرسی
بازرس قانونی:	سازمان حسابرسی
مرجع تشخیص مالیات:	سازمان امور مالیاتی کشور

عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال ۱۴۰۲

جدول واحدهای تابعه و وابسته شرکت بر حسب عملکرد ۱۴۰۲

نام شرکت شرکت شهرکهای صنعتی	میزان سهام (درصد)
آذربایجان شرقی	۹۹/۴ درصد
آذربایجان غربی	۹۹/۴ درصد
اردبیل	۹۹/۴ درصد
اصفهان	۹۹/۴ درصد
البرز	۹۹/۴ درصد
ایلام	۹۹/۴ درصد
بوشهر	۹۹/۴ درصد
تهران	۹۹/۴ درصد
چهارمحال و بختیاری	۹۹/۴ درصد
خوزستان	۹۹/۴ درصد
خراسان رضوی	۹۹/۴ درصد
خراسان جنوبی	۹۹/۴ درصد
خراسان شمالی	۹۹/۴ درصد
زنجان	۹۹/۴ درصد
سمنان	۹۹/۴ درصد
سیستان و بلوچستان	۹۹/۴ درصد
فارس	۹۹/۴ درصد
قزوین	۹۹/۴ درصد
قم	۹۹/۴ درصد
کردستان	۹۹/۴ درصد
کرمان	۹۹/۴ درصد
کرمانشاه	۹۹/۴ درصد
کهگیلویه و بویراحمد	۹۹/۴ درصد
گلستان	۹۹/۴ درصد
گیلان	۹۹/۴ درصد
لرستان	۹۹/۴ درصد
مازندران	۹۹/۴ درصد
مرکزی	۹۹/۴ درصد
هرمزگان	۹۹/۴ درصد
همدان	۹۹/۴ درصد
یزد	۹۹/۴ درصد
شرکت نمایشگاه های بین المللی خراسان رضوی	۷ درصد
شرکت بازرگانی و صنعتی سمنان	۲۵۰ سهم
شرکت شهرک صنعتی فیروزکوه	۱۶ درصد
شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد	۳۰ درصد
تعداد ۳۱ شرکت استانی به عنوان واحدهای زیرمجموعه سازمان درحال فعالیت می باشند	

شرکت های تابعه
(با سهام مساوی و بیشتر از ۵۰ درصد)

شرکت های وابسته
(با سهام کمتر از ۵۰ درصد)

سایر اطلاعات اعم از تعداد واحدهای تابعه ، واحدهای استانی ، شعب ، نمایندگی ها و ...

عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال ۱۴۰۲

جدول مشخصات سهام و سرمایه شرکت بر حسب عملکرد ۱۴۰۲

تعداد سهام	ارزش هر سهم (ریال)	مبلغ کل سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)	درصد سهام متعلق به دولت	درصد سهام متعلق به اشخاص غیر دولتی
۶۷۲۲۱۹۰	یکصد هزار ریال	۶۷۲/۲۱۹	۱۰۰ درصد	-
سرمایه اولیه در زمان تأسیس (میلیون ریال)		آخرین افزایش سرمایه شرکت (میلیون ریال)		
-		سال افزایش سرمایه	از محل آورده نقدی	غیرنقدی
		۱۳۹۸	-	تجدید ارزیابی داراییها
توضیحات:				
-				

وضعیت مالیاتی شرکت برای پنج سال گذشته

سال مالی	مرجع تشخیص مالیات	چگونگی تشخیص	مالیات ایزاری	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات تأدیه شده	توضیحات
۱۳۹۸	حوزه مالیاتی شمال تهران	قطعی	۲۶۸	۲۰.۵۹۰	۳.۵۸۹	۳.۵۸۹	-
۱۳۹۹	حوزه مالیاتی شمال تهران	قطعی	(۱.۲۱۲)	۴.۱۸۰	۴.۱۸۰	۱.۶۱۶	-
۱۴۰۰	حوزه مالیاتی شمال تهران	درحال رسیدگی	۹۴۵	۲۲.۶۷۶	-	۹۴۵	-
۱۴۰۱	حوزه مالیاتی شمال تهران	درحال رسیدگی	۱.۶۱۱	۴۴.۲۶۷	-	۱.۶۱۱	-
۱۴۰۲	حوزه مالیاتی شمال تهران	-	۱.۵۶۰	-	-	-	-

مدل کسب و کار شرکت

اقدامات برای ارزش آفرینی پایدار	تسهیل زندگی مردم	اجرای برنامه‌های حمایتی از صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به منظور ارتقا و توانمندسازی این صنایع در جهت توسعه کمی و کیفی محصولات مصرفی مردم و تامین کالاهای اساسی کشور از طریق ۲۴ عنوان برنامه عملکردی در ۴ رکن توسعه فناوری، ارتقاء منابع انسانی، توسعه بازار و تامین مالی
	تسهیل شرایط کسب و کار شرکت ارتقای شرایط کسب و کار در جامعه توسط سازمان	تسهیل دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با حمایت از صنایع کوچک و متوسط و فراهم آوردن بستر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به منظور استفاده سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از خدمات مشاوره ای کسب و کار در جهت تسریع و تسهیل گری راه اندازی و راهبری کسب و کارهای صنعتی.
	تلاش برای پایداری فعالیت واحدهای صنعتی	- همچنین این سازمان از طریق اجرای برنامه‌های راهبردی اساسی در جهت بهبود فضای کسب و کار، موجب تسهیل گری و بهبود شاخص‌های کارآفرینی و منابع انسانی، تامین نهاده ها و مواد اولیه، نوآوری و توسعه فناوری، توسعه بازار، توسعه خدمات کسب و کار و تقویت همکاری و توسعه زنجیره ارزش می‌گردد.
راهکارها برای پایداری و تداوم فعالیت	راهکارهای مرتبط با اجرای انحصاری عملیات دولت	حمایت از انجام برنامه های توسعه ای نظیر توسعه خوشه های کسب و کار و ارائه خدمات توسعه کسب و کار از طریق کلینیک های کسب و کار به منظور ارتقای توان رقابت پذیری بنگاه ها، حمایت از ایجاد کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های مدیریت خدمات صادرات در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی به منظور تسهیل، تسریع و توسعه بازارهای صادراتی محصولات صنایع کوچک و متوسط و تعریف و اجرای برنامه های حمایتی ارتقا کیفیت محصول به منظور ارتقا و توسعه فروش محصولات صنایع کوچک و متوسط
	راهکارهای حضور در بازارهای رقابتی	

عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال ۱۴۰۲

مقادیر تولید / فروش کالا و خدمت طی سال مورد گزارش

عملکرد سال های ماقبل سال مورد گزارش		مقدار در سال مورد گزارش ۱۴۰۲		واحد سنجش	محصول / خدمت
۱۴۰۰	۱۴۰۱	عملکرد	بودجه		
۳.۷۸۰.۰۰۰	۴.۶۸۰.۰۰۰	۶.۹۶۷.۲۰۰	۷.۰۶۹.۰۰۰	-	فروش:
دلایل انحراف عملکرد از بودجه					

جدول تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ردیف	تبصره	بند	جزء	موضوع تکلیف	عملکرد شرکت
۱	۱۲	ح	۱	تصویب نظام های پرداخت توسط شورای حقوق و دستمزد	در سنوات قبل این مورد انجام شده است.
۲	۲۰	الف	۴	چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی	فاقد موضوعیت
۳	۲	د	۱-۱	تصویب بودجه براساس اهداف کمی و کیفی	در قالب گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب و گزارش اهداف کمی رعایت می گردد.
۴	۲	د	۳-۱	گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب	رعایت شده است.
۵	۲	د	۴-۱	ثبت آمار نیروی انسانی در پاکتا	کلیه اطلاعات نیروی انسانی این سازمان در سامانه یکپارچه نظام اداری (پاکتا) از زیر سامانه های سینا مر بوطه به سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت و به تایید آن سازمان رسیده است.
۶	۲	د	۵-۱	ثبت اطلاعات حقوق و مزایا	رعایت و ثبت حقوق و مزایا به صورت ماهانه ارسال می گردد.
۷	۲	د	۲	هرگونه فعالیت خارج از اساسنامه	هیچگونه فعالیتی خارج از اساسنامه شرکت انجام نشده است
۸	۲	د	۳	استماع گزارش حسابرسی	رعایت شده است.
۹	۲	د	۴	رفع ایرادات گزارش حسابرسی	رعایت شده است.
۱۰	۲	د	۸	حسابرسی عملیاتی	رعایت شده است. (پیوست ۱)
۱۱	۶	ض		اعلام مبالغ بخشودگی توسط دستگاه های اجرایی تامین کننده خدمات	اقدام شده است.
۱۲	۷	د		توسعه شبکه ملی اطلاعات	تا کنون درخواستی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واصل نگردیده است
۱۳	۹	م		تخصیص بخشی از شهرک ها به فعالان گردشگری و صنایع دستی	اقدام شده است.

عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال ۱۴۰۲

۱۴	۱۰	ز	پیاده سازی سامانه جامع نظارت الکترونیکی	در حال اقدام از طریق هماهنگی با مرجع مربوط
۱۵	۱۲	الف	افزایش حقوق کارکنان	در چارچوب قانون کار و سایر قوانین و مقررات رعایت گردیده است.
۱۶	۱۲	الف	افزایش حقوق بازنشستگان	فاقد موضوعیت
۱۷	۱۲	ه	پاداش پایان خدمت	رعایت شده است.
۱۸	۱۲	و	سقف معافیت مالیاتی	طبق جدول مالیاتی رعایت می گردد.
۱۹	۱۲	ی	پرداخت مزایا و دستمزد غیر مستمر	رعایت شده است.
۲	۱۲	ک	فیش واحد حقوقی	رعایت شده است.
۲۱	۱۷	ح	پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان	فاقد عملکرد به دلیل عدم درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۲۲	۲۰	الف	سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)	رعایت شده است.
۲۳	۲۰	الف	شرکت های تحت مدیریت دولت	فاقد موضوعیت
۲۴	۲۰	الف	صدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل	طی مکاتبات با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان اداری و استخدامی کشور، آمادگی این سازمان جهت انجام موضوع فوق اعلام گردیده ، لیکن پاسخی دریافت نشده است.
۲۵	۲	ط	ثبت اطلاعات در سامانه پاکتا	رعایت شده است.
۲۶	۲	ط	دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل	رعایت شده است.
۲۷	۲	ط	ممنوعیت عضویت همزمان مقامات دولتی	رعایت شده است.
۲۸	۵	ح	مهلت واگذاری اوراق اسلامی غیر نقدی	رعایت شده است.
۲۹	۷	ج	ارائه کلیه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند	در حال اقدام است.
۳۰	۱۱	ز	ثبت اطلاعات در سامانه سادا	رعایت شده است.
۳۱	۱۲	ج	سقف خالص پرداختی متوسط	رعایت شده است.
۳۲	۱۷	د	بروزرسانی داده ها توسط وزارت کار	در صورت اعلام وزارتخانه مربوطه همکاری انجام می گردد
۳۳	۲۰	ب	استخدام نیروی انسانی	رعایت شده است.
۳۴	۲	ج	سامانه کدال	رعایت شده است.

عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال ۱۴۰۲

۳۵	۲	و	سرمایه گذاری از طریق وجوه اداره شده	فاقد موضوعیت.
۳۶	۶	ع	امکان دسترسی به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی	فاقد موضوعیت.
۳۷	۹	هـ	تخصیص ۱٪ از هزینه ها برای هم افزایی و تولیدات فرهنگی	اقدام شده است.
۳۸	۱۱	هـ	ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن	این سازمان فاقد املاک مازاد است
۳۹	۱۱	هـ	فروش املاک مازاد	این سازمان فاقد املاک مازاد است
۴۰	۱۱	هـ	مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور	این سازمان فاقد املاک مازاد است
۴۱	۱۹	الف	تایید برنامه های اجرایی در راستای برنامه های کلان	-
۴۲	۱۹	الف	گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه های کلان	-
۴۳	۱۹	ح	افتتاح حساب نزد بانک مرکزی	رعایت می گردد.
۴۴	۵	ب	انتشار اوراق مالی اسلامی	اقدام شده است.
۴۵	۷	ز	تامین امنیت شبکه	اقدام شده است.
۴۶	۱۹	ج	تهیه صورت دریافت و پرداخت	رعایت شده است.
۴۷	۱۹	و	شناسایی کامل درآمدها و هزینه ها	رعایت شده است.
۴۸	۱۹	س	پدافند غیرعامل	رعایت شده است.
۴۹	۱	ک	تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم)	رعایت شده است.
۵۰	۹	د	واریز ۶۰٪ هزینه امور پژوهشی به حساب	رعایت شده است.
۵۱	۱۹	ج	مانده وجوه مصرف نشده	رعایت شده است.

جدول کارکنان از لحاظ نوع استخدام (منطبق بر اطلاعات ثبت شده در پاکتا)

نوع استخدام	تعداد مصوب سال ۱۴۰۲	تعداد عملکرد سال ۱۴۰۲
رسمی و پیمانی	۰	۰
کارگری دائم	۱۳۰	۱۳۰
قراردادی	۵	۵
سایر کارکنان	۱۳	۱۳
جمع	۱۴۸	۱۴۸

جدول کارکنان از لحاظ سطح تحصیلات (منطبق بر اطلاعات ثبت شده در پاکتا)

مدرک تحصیلی	تعداد مصوب سال ۱۴۰۲	تعداد عملکرد سال ۱۴۰۲
زیر دیپلم	۳	۳
دیپلم و فوق دیپلم	۱۱	۱۱
لیسانس	۵۹	۵۹
فوق لیسانس	۷۱	۷۱
دکتر	۴	۴

جدول کارکنان از لحاظ ترکیب سنی و سابقه خدمت

ترکیب بر حسب سن	زیر ۳۰ سال	۳۰ تا ۳۵ سال	۳۵ تا ۴۰ سال	۴۰ تا ۴۵ سال	۴۵ تا ۵۰ سال	بالای ۵۰ سال	جمع کل
تعداد عملکرد سال ۱۴۰۲	۰	۴	۲۶	۳۳	۳۸	۴۷	۱۴۸
ترکیب بر حسب سابقه خدمت	زیر ۱۰ سال	۱۰ تا ۱۵ سال	۱۵ تا ۲۰ سال	۲۰ تا ۲۵ سال	۲۵ تا ۳۰ سال	بالای ۳۰ سال	جمع کل
تعداد عملکرد سال ۱۴۰۲	۲۸	۲۰	۳۰	۳۶	۲۳	۱۱	۱۴۸

وضعیت سود (زیان) عملیاتی شرکت (میلیون ریال)

شرح	عملکرد دو سال قبل ۱۴۰۰	عملکرد سال قبل ۱۴۰۱	مصوب ۱۴۰۲	عملکرد ۱۴۰۲
میزان سود (زیان) عملیاتی	(۲۶.۶۰۶)	(۳۲.۶۴۹)	-	(۳۰.۹۱۱)
درآمدهای اصلی (ناشی از فعالیت اصلی)	۳.۷۸۰.۰۰۰	۴.۶۸۰.۰۰۰	-	۶.۹۶۷.۲۰۰
سایر درآمدها (ناشی از فروش اموال و ...)	۳۰.۳۸۴	۳۹.۰۹۱	-	۳۷.۱۵۰
هزینه قیمت تمام شده	-	-	-	-
هزینه توزیع و فروش	(۲.۸۷۰.۰۰۰)	(۳.۵۵۰.۰۰۰)	-	(۵.۲۹۵.۰۰۰)
هزینه اداری و عمومی	(۹۳۶.۶۰۶)	(۱.۱۶۲.۶۴۹)	-	(۱.۷۰۳.۱۱۱)

مقایسه عملکرد سود (زیان) عملکرد شرکت به بودجه

سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی	عملکرد
خالص بودجه مصوب	خالص بودجه اصلاحی	خالص بودجه عملکرد	سود سهام (۵۰٪)	سود سهام (۵۰٪)	سود سهام (۵۰٪)
۶۰۰۰	۶۰۰۰	۶.۲۳۹	۳۰۰۰	-	۳۰۰۰
دولت (۱۰٪)	دولت (۱۰٪)	دولت (۱۰٪)	دولت (۱۰٪)	دولت (۱۰٪)	دولت (۱۰٪)
۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۳۰۰	-	۳۰۰

مقایسه بهای ارائه خدمات در بازار با قیمت تکلیفی

ردیف	شرح خدمات ارائه شده	بهای تمام شده (ریال)	بهای ارائه خدمات در شرکت (ریال)	بهای ارائه خدمات در بازار (ریال)	خالص تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار (ریال)	کمک دریافتی از دولت بابت ارائه خدمات (ریال)
فاقد موضوعیت						

محاسبه نسبت های مالی عمومی سازمان

ردیف	گروه نسبت به مالی	نسبت ها و نحوه سنجش	تعریف عملیاتی	مقدار نسبت در سال ۱۴۰۱	مقدار نسبت در سال قبل ۱۴۰۰	مقدار نسبت در دو سال قبل ۱۳۹۹
۱	نسبت نقدینگی	نسبت جاری	دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری	۰/۹۹	۱/۰۶	۱/۰۵
۲	نسبت های فعالیت	گردش دارایی ها	درآمد عملیاتی تقسیم بر جمع دارایی ها	۱/۶۴	۱/۰۹	۱/۵۸
۳		درصد تغییر فروش	تغییر فروش بین سال جاری و سال قبلی تقسیم بر فروش سال قبلی	۰/۴۹	۰/۲۴	۰/۰۶
۴	نسبت های اهرمی	گردش دارایی های ثابت	درآمد عملیاتی تقسیم بر دارایی های ثابت مشهود	۵۲/۸۶	۳۱/۳	۳۷/۶
۵		نسبت کل بدهی	جمع بدهی ها تقسیم بر مجموع دارایی ها	۰/۸۲	۰/۸۲	۰/۶۹
۶		نسبت مالکانه	جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر مجموع دارایی ها	۰/۱۸	۰/۱۷	۰/۳۱
۷	نسبت های سودآوری	بازده دارایی (ROA)	سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر متوسط دارایی ها	۰/۰۰۱۵	۰/۰۰۳	۰/۰۰۳
۸		بازده سرمایه (ROE)	سود قبل از مالیات (سود عملیاتی) تقسیم بر میانگین حقوق صاحبان سهام	۰/۰۰۸	۰/۰۱۴	۰/۰۰۵

محاسبه شاخص های اختصاصی بر حسب عملکرد

گروه شاخص عملکردی اختصاصی برای شرکت	شاخص مورد نظر و فرمول محاسباتی	واحد اندازه گیری	مقدار شاخص در عملکرد
	واگذاری زمین جدید به متقاضیان سرمایه گذاری	تعداد قرار داد	۵۳۴۶
	میزان پیگیری قراردادهای زمین های واگذار شده راکد فاقد پروانه بهره برداری	تعداد طرح	۵۳۳۰

جدول تکالیف مجمع عمومی / شورای عالی به هیأت مدیره / هیأت عامل

شماره بند صورتحساب	شماره بند گزارش حسابرس	خلاصه بند گزارش حسابرس	تکالیف مجمع	خلاصه اقدامات انجام شده
۱-۱	-	-	تامین برق	پیوست شماره ۲
۱-۲	-	-	اصلاح اساسنامه شرکت های فرعی	در حال انجام
۲-۱	۲	زیان ده بودن فعالیت برخی از شهرک ها و نواحی صنعتی	اصلاح قوانین و مقررات و شناسایی روش های نوین در کسب درآمد پایدار	در این خصوص روش هایی مانند اجاره واحدهای کارگاهی ، ایجاد شهرک های صنفی و مشارکت با بخش خصوصی در جهت ایجاد زیر ساخت ها از طرف سازمان و شرکت های استانی بررسی و برخی موارد منجمله اجاره واحدهای کارگاهی مورد استفاده قرار گرفته است
۲-۲	۴	مطالبات راكد و سنواتی	پیگیری و وصول مطالبات	گزارش تجزیه سنی و اقدامات انجام شده در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ کارگروه کمیته نمایندگان مجمع ارائه شده است
۲-۳	۵	اسناد مالکیت زمین های واگذار شده	اخذ اسناد مالکیت و تعیین تکلیف واحدها و زمین های راكد	گزارش مربوطه به همراه فرآیند تامین زمین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ کارگروه کمیته نمایندگان مجمع ارائه شده است
۲-۴	۶	طرح های تملك دارایی های سرمایه ای	برگزاری به موقع جلسه مجمع	رعایت شده است.
۲-۵	۹	گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب	ارائه دلایل توجیهی انحرافات به حسابرس و بازرس قانونی	رعایت شده است.
۲-۶	۱۰ و ۱۱	عدم رعایت قوانین و مقررات	تاکید بر رعایت قوانین و مقررات	-
	۱۰-۱	پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره	تاکید بر رعایت قوانین و مقررات	به دلیل عدم رتبه بندی سازمان ، از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور و علیرغم پیگیری های مستمر تاکنون نتیجه ای حاصل نگردیده است.
	۱۰-۲	اقدام موثر هیئت مدیره	تاکید بر رعایت قوانین و مقررات	طی سه جلسه کارگروه نمایندگان مجمع مطابق بند ۶-۲ صورتحساب مجمع گزارش اقدامات لازم ارائه گردید.
	۱۰-۳	برگزاری به موقع جلسه مجمع	تاکید بر رعایت قوانین و مقررات	باتوجه به اصلاح آیین نامه انتظام بخشی و همچنین ماده ۸ اساسنامه شرکت و ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی کشور رعایت گردیده است.
	۱۰-۴	افزایش ضریب حقوق	تاکید بر رعایت قوانین و مقررات	سازمان به دلیل تبعیت از قانون کار اقدام نموده است.
	۱۰-۵	بروزرسانی اطلاعات در سامانه (کارمند ایران)	تاکید بر رعایت قوانین و مقررات	رعایت گردیده است.
	۱۰-۶	پرداخت رفاهیات	تاکید بر رعایت قوانین و مقررات	رعایت گردیده است.
	۱۰-۷	فوق العاده ماموریت	تاکید بر رعایت قوانین و مقررات	رعایت گردیده است.
	۱۰-۸	رعایت سقف بودجه برای نوسازی تجهیزات	تاکید بر رعایت قوانین و مقررات	رعایت گردیده است.
	۱۰-۹	پرداخت عیدی	تاکید بر رعایت قوانین و مقررات	رعایت گردیده است.
	۱۰-۱۰	واریز سود سهام	تاکید بر رعایت قوانین و مقررات	رعایت گردیده است.
	۱۰-۱۱	ارائه به موقع صورت های مالی تلفیقی	تاکید بر رعایت قوانین و مقررات	به دلیل برگزاری مجامع شرکت های استانی تا پایان ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ و ضرورت تلفیق صورت های

عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال ۱۴۰۲

مالی براساس گزارشات حسابرسی شده صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ به حسابرس ارائه شده است.				
رعایت گردیده است.	تاکید بر رعایت قوانین و مقررات	امضای صورتجلسات مجامع توسط اعضای مجمع	۱۰-۱۲	
در حال انجام است	تاکید بر رعایت قوانین و مقررات	اصول حاکمیت شرکتی	۱۰-۱۳	
کمیته حسابرسی تشکیل گردیده است.	تاکید بر رعایت قوانین و مقررات	اصول حاکمیت شرکتی	۱۰-۱۴	
رعایت گردیده است.	تاکید بر رعایت قوانین و مقررات	اصول حاکمیت شرکتی	۱۰-۱۵	
رعایت گردیده است.	تاکید بر رعایت قوانین و مقررات	رعایت ماده ۱۲۳ قانون تجارت	۱۱-۱	
رعایت گردیده است.	تاکید بر رعایت قوانین و مقررات	تشکیل به موقع جلسه مجمع	۱۱-۲	
رعایت گردیده است.	تاکید بر رعایت قوانین و مقررات	سوابق اعضای هیئت مدیره	۱۱-۳	
کلیه موارد اقدام و تحت پیگیری جهت حصول نتیجه قطعی می باشد	الف) اقدام ب) پیگیری پ) اقدام ت) اقدام ث) پیگیری ج) پیگیری	پیگیری تکالیف مجمع الف) واگذاری به شرکت های خدماتی ب) پیگیری درخواست دیحساب آذربایجان غربی پ) پوشش بیمه ای دارایی ها ت) روش های نوین در کسب درآمد پایدار ث) استرداد منابع حاصل از فروش سهام سیمان سپاهان ج) فروش ساختمان اداری	۱۱-۴	
رعایت گردیده است.	تاکید بر رعایت قوانین و مقررات	قانون مبارزه با پولشویی	۱۴	۲-۹
-		پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و هیئت مدیره	۱	
اقدام شده است.		حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره	۲	
در قالب قانون کار پرداخت گردید.		پرداخت عیدی	۳	
توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس سازمان انتخاب شده است.		انتخاب حسابرس	۴	
در حال انجام		آیین نامه انتظام بخشی	۵	
اقدام شده است.		سامانه سماپ	۶	
اقدام شده است.		حسابرسی عملیاتی	۷	
اقدام شده است.		صورت های مالی میان دوره ای	۸	
در کمیته حسابرسی مطرح و مورد اقدام می باشد		نامه مدیریت	۹	

عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال ۱۴۰۲

طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مبالغ به میلیون ریال

ردیف	عنوان طرح / پروژه / سرمایه گذاری *	سال شروع - خاتمه	مبلغ برآورد کلی طرح	میزان پیشرفت فیزیکی در سال عملکرد	میزان پیشرفت ریالی در سال عملکرد	مبلغ سرمایه گذاری از محل منابع داخلی	مبلغ سرمایه گذاری از محل منابع عمومی	میزان اعتبار تخصیصی در سال عملکرد	میزان اعتبار لازم برای اتمام طرح / پروژه	زمان پیش بینی شده برای اتمام طرح / پروژه	آثار اقتصادی و مالی تاخیر در تکمیل طرح / پروژه
۱	کمک به تکمیل و ایجاد تصفیه خانه فاضلاب شهرکهای صنعتی	۱۳۸۱ - ۱۴۰۷	۳۵.۶۷۶.۰۹۸		۲۶		۳.۴۵۰.۲۰۴	۳.۴۲۲.۶۰۰	۲۶.۷۸۹.۹۷۹	۱۴۰۷	
۲	کمکهای فنی و اعتباری به صنایع کوچک و متوسط	۱۳۷۹ - ۱۴۰۷	۴.۸۸۶.۰۲۱		۳۶.۸۲		۴۵.۸۶۳	۱۱۹.۰۰۰	۳.۰۹۹.۴۰۱	۱۴۰۷	
۳	ایجاد هفت شهرک فناوری	۱۳۸۵ - ۱۴۰۷	۱.۵۵۶.۰۰۰		۴۲.۷۸		۵۶۴.۳۵۷	۱۱.۱۵۸	۸۸۹.۸۱۷	۱۴۰۷	
۴	کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع	۱۳۸۲ - ۱۴۰۷	۶.۹۷۱.۰۰۰		۱۵.۴۱		۳۴۹	۴۰.۰۰۰	۵.۹۰۱.۸۸۹	۱۴۰۷	
۵	ایجاد مراکز خدمات فناوری و کسب و کار	۱۳۸۶ - ۱۴۰۷	۲.۰۸۹.۴۴۴		۳۴.۴۳		۳۲۰.۲۴۶	۷۰.۰۰۰	۱.۳۷۲.۴۵۰	۱۴۰۷	
۶	کمک به ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی	۱۳۹۱ - ۱۴۰۷	۲.۴۴۴.۰۰۹		۱۰.۴۲		۳۴۴.۳۴۶	۵۸.۶۸۵	۲.۰۰۹.۱۵۰	۱۴۰۷	
۷	کمک به زیرساختهای شهرکهای صنعتی	۱۳۹۳ - ۱۴۰۷	۲۴.۰۱۳.۲۸۳		۱۴.۹		۱.۷۴۱.۷۴۶	۱.۹۳۰.۰۰۰	۲۱.۰۸۰.۷۳۷	۱۴۰۷	
۸	کمک های فنی و اعتباری به صنایع لبنی	۱۳۹۱ - ۱۴۰۷	۳.۷۷۳.۰۰۰		۷		۶۲۶	۵۰.۰۰۰	۳.۵۰۹.۰۸۹	۱۴۰۷	
۹	ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع مبتنی بر فناوری های برتر در جوار قطبهای علمی و صنعتی کشور	۱۳۸۴ - ۱۴۰۷	۴.۱۸۲.۰۰۰		۱۰.۸۷		۴۳۳.۱۹۵	۱۶.۹۳۰	۳.۷۲۵.۱۰۷	۱۴۰۰	
۱۰	آسفالت معابر خیابان ها و جاده های دسترسی به شهرک ها و نواحی صنعتی کشور	۱۴۰۱ - ۱۴۰۲	۳.۹۰۰.۰۰۰		۸۳		۱.۹۰۰.۰۰۰	۱.۳۲۰.۰۰۰	۱.۹۰۰.۰۰۰	۱۴۰۲	

آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی
جدول شماره (۱) - گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب / اصلاحی (اقدام جاری / سرمایه ای)
سال مالی ۱۴۰۲

نام شرکت / موسسه : سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

شرح	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی مصوب	عملکرد ۱۲ ماهه	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی (۵)		دلایل انحراف	عطف به یادداشت های همراه صورتهای مالی
				مبلغ	درصد		
فروش محصولات یا کالاهای اصلی	۶,۰۹۵,۰۰۰	۷,۰۶۹,۰۰۰	۶,۹۶۷,۲۰۰	-۱۰۱,۸۰۰	-۱.۴		
درآمد حاصل از ارائه خدمات							
سایر درآمدها	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۳۷,۱۵۰	-۷,۸۵۰	-۱۷.۴		
جمع کل درآمدها	۶,۱۴۰,۰۰۰	۷,۱۱۴,۰۰۰	۷,۰۰۴,۳۵۰	-۱۰۹,۶۵۰	-۱.۵		
تعداد کارگران	۸۵	۷۷					
جمع دستمزد و مزایای کارگران	۴۲۸,۲۰۸	۴۳۴,۰۵۰	۴۸۰,۱۶۳	-۴۶,۱۱۳	-۱۰.۶		
دستمزد و مزایا	۲۳۶,۴۶۳	۲۳۸,۷۲۸	۲۳۵,۰۱۲	-۳,۷۱۶	-۱.۶		
رفاهیات	۲۹,۳۲۵	۳۰,۳۸۳	۳۰,۳۸۳	۰	۰.۰		
اضافه کار	۸۷,۹۷۵	۸۶,۸۱۰	۱۲۳,۰۷۰	-۳۶,۲۶۰	-۴۱.۸		
عیدی و پاداش	۲۰,۰۵۹	۲۱,۷۰۲	۲۱,۷۰۲	۰	۰.۰		
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۵۴,۳۸۶	۵۶,۴۲۷	۶۹,۹۹۵	-۱۳,۵۶۸	-۲۴		
تعداد اشخاص حقیقی							
خدمات قراردادی - اشخاص حقیقی							
تعداد سایر کارکنان	۷						
هزینه سایر کارکنان	۵,۸۴۲						
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در تولید (۲)	۴۳۴,۰۵۰	۴۳۴,۰۵۰	۴۸۰,۱۶۳	-۴۶,۱۱۳	-۱۰.۶		
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی		۲۰۰,۲۶۸	۱۰۶,۸۲۰	۹۳,۴۴۸	۴۶.۷		
استهلاک عوامل تولید	۹,۳۵۳	۹,۳۵۳	۲۸,۸۳۵	-۱۹,۴۸۲	-۲۰۸.۳		
اجاره محل							
لوازم یدکی و ابزار کار							
سوخت ماشین آلات	۱,۴۱۵	۱,۴۱۵	۱,۰۶۵	۳۵۰	۲۴.۷		
آب و برق و سوخت	۲,۱۴۳	۲,۱۴۳	۲,۳۶۳	-۲۲۰	-۱۰.۳		
تعمیرات و نگهداری	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۲,۱۰۴	۲,۸۹۶	۱۱.۶		
لوازم و مواد مصرفی	۶,۰۳۲	۶,۰۳۲	۷,۱۹۸	-۱,۱۶۶	-۱۹.۳		
حق بیمه	۱,۳۲۰	۱,۳۲۰	۱,۳۳۶	-۱۶	-۱.۲		
سایر هزینه های عمومی تولید	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۵۶	-۶,۱۵۶	-۲.۷		
جمع هزینه های سربار تولید	۲۷۰,۲۶۳	۴۷۵,۵۳۱	۴۰۵,۸۷۶	۶۹,۶۵۵	۱۴.۶		
قیمت تمام شده تولید	۷۰۴,۳۱۳	۹۰۹,۵۸۱	۸۸۶,۰۳۹	۲۳,۵۴۲	۲.۶		
اضافه میشود: موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره کسر میشود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره							

عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال ۱۴۰۲

شرح	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی مصوب	عملکرد ۱۲ ماهه	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی (۵)		دلایل انحراف	عطف به یادداشت های همراه صورتهای مالی
				مبلغ	درصد		
اضافه میشود موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره کسر میشود : موجودی کالای ساخته شده پایان دوره							
قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام شده	۷۰۴,۳۱۳	۹۰۹,۵۸۱	۸۸۶,۰۳۹	۲۳,۵۴۲	۲.۶		
سود (زیان) خالص							
هزینه ها ی اداری و عمومی							
تعداد کارگران	۵۳	۵۰	۵۰				
جمع دستمزد و مزایای کارگران	۲۵۱,۸۸۸	۲۵۱,۸۸۸	۲۸۰,۴۶۰	-۲۸,۵۷۲	-۱۱.۳		
دستمزد و مزایا	۱۳۹,۰۹۶	۱۳۹,۰۹۶	۱۳۸,۰۲۲	۱,۰۷۴	۰.۸		
رفاهیات	۱۷,۲۵۰	۱۷,۲۵۰	۱۷,۲۵۰				
اضافه کار	۵۱,۷۵۰	۵۱,۷۵۰	۷۲,۲۷۹	-۲۰,۵۲۹	-۳۹.۷		
عیدی و پاداش	۱۱,۸۰۰	۱۱,۸۰۰	۱۱,۸۰۰				
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۳۱,۹۹۲	۳۱,۹۹۲	۴۱,۱۰۸	-۹,۱۱۶	-۲۸.۵		
تعداد کارمندان							
حقوق و مزایای کارمندان							
حقوق و مزایای مستمر (دستمزد و مزایای حکم)							
رفاهیات							
اضافه کار							
عیدی و پاداش							
حق بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما							
تعداد اشخاص حقیقی							
خدمات قراردادی- اشخاص حقیقی	۳,۳۳۸						
تعداد سایر کارکنان	۱۲	۱۲		۱۲			
هزینه سایر کارکنان	۳,۳۳۸	۳,۳۳۸	۳,۳۳۸				
جمع حقوق و دستمزد پرداختی در اداری و عمومی	۲۵۵,۲۲۶	۲۵۵,۲۲۶	۲۸۳,۷۹۸	-۲۸,۵۷۲	-۱۱.۳		
خدمات قراردادی - اشخاص حقوقی	۱۲۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۲۶۹	۱۹۵,۷۳۱	۷۸.۳		
اجاره محل							
پست و تلفن	۱,۳۸۴	۱,۳۸۴	۲,۴۸۵	-۱,۱۰۱	-۷۹.۶		
ملزومات اداری	۶۹۲	۶۹۲	۴,۱۵۲	-۳,۴۶۰	-۵۰۰		
آب و برق و سوخت	۱,۰۳۶	۱,۰۳۶	۱,۱۶۴	-۱۲۸	-۱۲.۴		
استهلاک	۴,۷۹۲	۴,۷۹۲	۱۴,۸۵۵	-۱۰,۰۶۳	-۲۱۰		
کارمزد بانکی	۴۰	۴۰	۲۶۸	-۲۲۸	۵۶۹.۶		
بیمه	۴۴۹	۴۴۹	۴۴۵	۴	۰.۸		
تعمیرات و نگهداری	۳۱۴	۳۱۴	۳۳۷	-۲۳	-۷.۲		
ایاب و ذهاب	۱۱,۹۰۰	۱۱,۹۰۰	۱۰,۶۵۳	۱,۲۴۷	۱۰.۵		
مراسم و پذیرایی	۶,۹۹۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۱	-۴۱	-۰.۲		
جمع پاداش سنوات خدمت کارکنان	۱۴۰,۷۵۶	۱۴۰,۷۵۶	۲۰۵,۸۵۰	-۶۵,۰۹۴	-۴۶.۲		
بازخرید خدمت کارکنان							
ذخیره و پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۱۳۲,۳۵۶	۱۳۲,۳۵۶	۱۹۴,۷۴۰	-۶۲,۳۸۴	-۴۷.۱		

عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال ۱۴۰۲

شرح	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی مصوب	عملکرد ۱۲ ماهه	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی (۵)		دلایل انحراف	عطف به یادداشت های همراه صورتهای مالی
				مبلغ	درصد		
سایر هزینه های بازنشتگان	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	۱۱,۱۱۰	-۲,۷۱۰	-۳۲.۳		
سایر هزینه های اداری	۶,۲۴۹	۹۰,۰۰۰	۹۲,۸۲۱	-۲,۸۲۱	-۳.۱		
هزینه تحقیقات (جزئی از سایر هزینه های اداری)			۳,۶۰۰	-۳,۶۰۰			
هزینه آموزش (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۲,۶۴۰	۷,۰۰۰	۲,۴۶۲	۴,۵۳۸	۶۴.۸		
هزینه تربیت بدنی (جزئی از سایر هزینه های اداری)	۳,۰۳۶	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۱	۹	۰.۱		
هزینه محیط زیست (جزئی از سایر هزینه های اداری)							
جمع هزینه های اداری و عمومی	۵۵۶,۸۳۷	۷۷۶,۵۸۹	۶۹۱,۱۳۷	۸۵,۴۵۲	۱۱		
هزینه های مالی	۵۰	۵۰		۵۰			
جمع هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی و مالی	۵۵۶,۸۸۷	۷۷۶,۶۳۹	۶۹۱,۱۳۷	۸۵,۵۰۲	۱۱		
جمع کل هزینه ها	۱,۴۶۱,۲۰۰	۱,۶۸۶,۲۲۰	۱,۵۷۷,۱۷۷	۱۰۹,۰۴۳	۶.۵		
سود (زیان) عملیاتی	۴,۸۷۸,۸۰۰	۵,۴۲۷,۷۸۰	۵,۴۲۷,۱۷۴	۶۰۶	۰.۰		
سایر دریافتها							
سایر پرداختها	۴,۸۷۲,۸۰۰	۵,۴۲۱,۷۸۰	۵,۴۲۰,۹۳۵	۸۴۵			
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۲۳۹	-۲۳۹	-۴		
مالیات							
٪ ۵ سود ویژه	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۱۲۰	-۱۲۰	-۴		
سود (زیان) خالص نقل به حساب تخصیص سود/منابع تامین زیان	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۱۱۹	-۱۱۹	-۴		
حساب تخصیص سود							
اندوخته قانونی	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۱۲۰	-۱۲۰	-۴		
اندوخته احتیاطی							
اندوخته سرمایه ای							
سود سهام دولت							
سود سهام شرکتهای دولتی							
سود سهام سایر سهامداران							
سایر حسابهای تخصیص سود							
مانده نقل به سال بعد							
تحقیقات (موضوع بند ب ماده ۶۴ قانون برنامه ششم)							
جمع حساب تخصیص سود	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۱۲۰	-۱۲۰	-۴		
منابع تامین زیان							
ذخایر سال							
داراییهای جاری							
منابع عمومی دولت							
جمع منابع تامین زیان							
منابع							
اندوخته های سال	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۱۲۰	۱۲۰	۴		
ذخایر سال	۱۴,۱۴۵	۱۴,۱۴۵	۴۳,۶۸۹	۲۹,۵۴۴	۲۰۸.۹		
تسهیلات بانکی دریافتی							
وام خارجی							

عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال ۱۴۰۲

شرح	بودجه مصوب	بودجه اصلاحی مصوب	عملکرد ۱۲ ماهه	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی (۵)		دلایل انحراف	عطف به یادداشت های همراه صورتهای مالی
				مبلغ	درصد		
اوراق مشارکت							
ودیعه مشترکین							
وام داخلی - سایر							
سایر منابع	۱۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۶۵۰	۴,۳۹۲,۵۳۷	-۱۰,۱۰۵,۱۱۳	-۷۰,۲		
منابع عمومی دولت	۳,۱۶۹,۰۰۰	۳,۱۶۹,۰۰۰	۷,۰۵۶,۳۵۷	۳,۸۸۷,۳۵۷	۱۲۲,۷		
سایر داراییهای جاری							
جمع منابع	۱۵,۸۰۶,۱۴۵	۱۷,۵۸۳,۷۹۵	۱۱,۳۹۵,۷۰۳	-۶,۱۸۸,۰۹۲	-۳۵,۲		
مصارف							
طرزهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی دولت	۳,۱۶۹,۰۰۰	۳,۱۶۹,۰۰۰	۷,۰۵۶,۳۵۷	۳,۸۸۷,۳۵۷	۱۲۲,۷		
طرزهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع داخلی							
سایر هزینه های سرمایه ای							
زمین							
ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	-۸,۹۹۹,۸۷۵	-۱۰۰		
تأسیسات	۷,۳۵۰	۱۲,۰۰۰	۰	-۱۲,۰۰۰	-۱۰۰		
ماشین آلات				۰			
لوازم و ابزار کار فنی	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۰	-۲,۴۰۰	-۱۰۰		
وسایط نقلیه	۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	-۱۲,۰۰۰	-۱۰۰		
اثاثیه و لوازم اداری	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۳۵,۵۴۷	-۱۱۰,۸۴۴	-۷۷		
سرمایه گذاری در سایر موسسات							
سرمایه گذاری در تحقیقات و پژوهش	۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۶۰۰	-۳,۰۰۰	-۱۰۰		
سرمایه گذاری برای حفظ محیط زیست							
سایر							
جمع هزینه های سرمایه ای	۱۲,۳۲۳,۷۵۰	۱۲,۳۴۲,۴۰۰	۷,۰۸۹,۶۳۸	-۵,۲۵۲,۷۶۲	-۴۲,۶		
بازپرداخت وامها و دیون							
بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی داخلی							
بازپرداخت اصل وامهای داخلی							
بازپرداخت وام موضوع ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه							
بازپرداخت اصل وام خارجی							
بازپرداخت ودیعه مشترکین							
اختصاص به حساب وجوه اداره شده	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	-۲۰۰,۰۰۰	-۷,۵		
بازپرداخت دیون				۰			
سایر پرداختها	۷۸۰,۰۰۰	۲,۵۵۸,۰۰۰	۱,۸۵۶,۰۶۵	-۷۰۱,۹۳۵	-۲۷,۴		
جمع بازپرداخت وامها و دیون	۳,۴۳۰,۰۰۰	۵,۲۰۸,۰۰۰	۴,۳۰۶,۰۶۵	-۹۰۱,۹۳۵	-۱۷,۳		
جمع هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت وامها و دیون	۱۵,۷۶۳,۷۵۰	۱۷,۵۵۰,۴۰۰	۱۱,۳۹۵,۷۰۳	-۶,۱۵۴,۶۹۷	-۳۵,۱		
سایر داراییهای جاری (افزایش در دارایی های جاری)	۴۲,۳۹۵	۳۳,۳۹۵		-۳۳,۳۹۵	-۱۰۰		
جمع مصارف	۱۵,۸۰۶,۱۴۵	۱۷,۵۸۳,۷۹۵	۱۱,۳۹۵,۷۰۳	-۶,۱۸۸,۰۹۲	-۳۵,۲		

جدول شماره (۲)

گزارش تطبیق مقادیر کمی اهداف پیش‌بینی شده در بودجه مصوب / اصلاحی با عملکرد سالانه سال مالی ۱۴۰۲
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

ردیف	نام کالا / خدمت تولیدی یا عنوان هدف (۱)	واحد سنجش (۲)	مقدار هدف پیش بینی شده در بودجه مصوب (۳)	مقدار هدف پیش بینی شده در بودجه اصلاحی (۴)	مقدار عملکرد واقعی هدف (۵)	انحراف مقدار عملکرد نسبت به مقدار هدف مصوب / اصلاحی (۶)		دلایل انحراف (۷)
						میزان انحراف	درصد	
۱	افزایش بهره‌وری برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه	پروژه	۱	۱	۱	۰	۰	
۲	راهبری برگزاری دوره‌های آموزشی برای شاغلین واحدهای صنعتی	نفر	۷۶,۴۳۱	۷۶,۴۳۱	۸۳,۴۹۹	۷,۰۶۸	۹	به علت درخواست و استقبال واحدهای صنعتی در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی
۳	راهبری به بهره برداری رساندن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی	تصفیه‌خانه	۱۶	۹	۳	-۶	-۶۷	کمبود تامین منابع مالی مورد نیاز (اعم از منابع ملی و منابع استانی) و مشکلات پیش آمده با برخی از پیمانکاران مجری طرحهای تصفیه‌خانه بوده است
۴	راهبری حمایت از کنسرسیوم‌های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۲۵	۳۰	۲۱	-۹	-۳۰	به دلیل انحلال کنسرسیوم بعد از ثبت آمار
۵	راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیر فعال	واحد	۱,۹۵۱	۱,۹۹۱	۱,۸۱۱	-۱۸۰	-۹	با توجه به اینکه در طول سالیان گذشته شرکتهای تابعه سازمان عملکرد مناسبی در حوزه راه اندازی مجدد واحدهای راکد داشته اند، در حال حاضر واحدهای راکد موجود دارای عارضه‌های عمیق و یا عدم تمایل مالک به راه اندازی مجدد بوده و لذا نیاز به زمان بیشتری در جهت راه اندازی مجدد آنها می باشد.
۶	راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه‌های کوچک و متوسط	تعداد	۱۲۵	۱۱۲	۱۱۴	۲	۱	
۷	راهبری تامین تلفن شهرکها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۲۴	۱۱	۱۰	-۱	-۹	عدم همکاری به موقع دستگاه‌های خدمات رسان (شرکت مخابرات استان)
۸	راهبری تامین گاز شهرکها و نواحی صنعتی	شهرک / ناحیه	۳۲	۲۲	۱۷	-۵	-۲۳	عدم همکاری به موقع دستگاه‌های خدمات رسان (شرکت گاز استان)
۹	راهبری تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی	مگاوات	۶۱۰	۵۵۶	۵۹۹	۴۳	۸	

عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال ۱۴۰۲

۱۰	راهبری تأمین آب شهرکها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۴۸۶	۶۵۷	۶۸۳	۲۶	۴	
۱۱	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۲,۰۱۱,۱۶۰	۱,۹۳۲,۱۵۰	۲,۴۷۴,۶۴۳	۵۴۲,۴۹۳	۲۸	
۱۲	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۱,۷۶۹	۱,۹۳۵	۱,۶۲۰	-۳۱۵	-۱۶	عدم تأمین اعتبارات استانی مورد نیاز/عدم وجود متقاضی
۱۳	واگذاری حق بهره برداری زمین	هکتار	۲,۷۱۶	۲,۳۳۵	۱,۷۸۱	-۵۵۴	-۲۴	علیرغم تأمین زمین در قالب ایجاد و توسعه در شرکها و نواحی صنعتی و همچنین تأمین زیرساخت های مورد نیاز صنعتی، به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش تمایل در سرمایه گذاری در بخش های مسکن و صنعت، برنامه مصوب شده محقق نگردیده است. لازم به ذکر است تحقق منابع شرکت های استانی به صورت عمده از طریق واگذاری حق بهره برداری اراضی، وصول اسناد واخواستی و ... صورت می پذیرد، و تبیین برنامه ها در این زمینه به منظور دستیابی به اهداف مصرح در برنامه های سالانه شرکت های استانی می باشد. هرچند که میزان تحقق برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمین ۷۶٪ می باشد اما عملکرد مثبت استان ها در زمینه وصول اسناد واخواستی، دریافتنی و ... موجب تأمین منابع معادل برنامه مصوب گردیده است..
۱۴	راهبری پروژه های توسعه خوشه خاتمه یافته	خوشه	۹	۹	۹	۰	۰	
۱۵	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات	تعداد	۱۲۱	۱۰۶	۹۹	-۷	-۷	به دلیل اینکه تعداد پروانه برخی شرکت های مدیریت صادرات براساس ارزیابی سالانه تمدید نمی گردد.
۱۶	ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۲,۵۴۳	۳,۱۵۴	۲,۹۹۲	-۱۶۲	-۵	عدم تأمین اعتبارات استانی مورد نیاز/عدم وجود متقاضی
۱۷	شهرکها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده	تعداد	۲۸	۱۵	۱۳	-۲	-۱۳	عدم همکاری دستگاه های خدمات رسان(شرکت برق و آب) در جهت تکمیل زیر ساخت های ضروری علیرغم انجام تعدادات شرکت استانی

جدول شماره (۳)

گزارش تطبیق عملکرد ریالی با اهداف کمی برنامه ریزی شده (ریالی) در بودجه

مصوب / اصلاحی سال مالی ۱۴۰۲

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

ردیف	نام کالا / خدمت تولیدی یا عنوان هدف (۱)	سنجه عملکرد (۲)	هدف کمی مصوب	عملکرد هدف کمی	هزینه ریالی هر واحد تولید / خدمت / هدف / طبق بودجه مصوب (۳)	هزینه ریالی هر واحد تولید / خدمت / هدف / طبق بودجه اصلاحی (۴)	عملکرد ریالی واقعی هر واحد تولید / خدمت / هدف (۵)	بودجه ریالی مصوب هدف (۶)	عملکرد ریالی هدف (۷)	دلایل انحراف (۸)
۱	افزایش بهره وری برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه	پروژه	۱	۱	۴۰۳۸	۱۱۲۷۴	۱۱۲۷۴	۱۱۲۷۴	۱۱۲۷۴	
۲	راهبری برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین واحدهای صنعتی	نفر	۷۶۴۳۱	۸۳۴۹۹	۲۰۷۶ میلیون ریال	۲ میلیون ریال	۲ میلیون ریال	۲۳۱۱۹۵ میلیون ریال	۱۹۷۵۰۹ میلیون ریال	کاهش هزینه ها بعثت برگزاری ۱۵ درصد از دوره های آموزشی بصورت مجازی می باشد.
۳	راهبری به بهره برداری رساندن تصفیه خانه های فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی	تصفیه خانه	۱۶	۹	۳۵۳۳۰	۱۴۱۳۲	۴۲۳۹۶	۱۲۷۱۸۸	۱۲۷۱۸۸	
۴	راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده	تعداد	۲۵	۲۵	۸۴۳	۴۸۳	۸۴۳	۱۷۷۰۰	۱۷۷۰۰	
۵	راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیر فعال	واحد	۱۹۵۱	۱۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	
۶	راهبری رفع نیازهای فناورانه بنگاه های کوچک و متوسط	تعداد	۱۲۵	۱۱۴	۶۹۲	۶۹۲	۶۰۰	۸۶۵۰۰	۶۸۴۲۱	با توجه به سرفصل های حمایتی و قراردادهای منعقد شده ، منابع کمتری تخصیص یافته است.
۷	راهبری تامین تلفن شهرکها و نواحی صنعتی	شهرک/ ناحیه	۲۴	۱۱	۹۷۰۵	۶۵۶۰	۷۲۱۶	۷۲۱۶۰	۷۲۱۶۰	
۸	راهبری تامین	شهرک/ ناحیه	۳۲	۲۲	۱۳۱۵۰	۵۲۵۰	۶۷۹۴	۱۱۵۵۰۰	۱۱۵۵۰۰	

عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال ۱۴۰۲

ردیف	نام کالا / خدمت تولیدی یا عنوان هدف (۱)	سنجه عملکرد (۲)	هدف کمی مصوب	عملکرد هدف کمی	هزینه ریالی هر واحد تولید / خدمت / هدف / طبق بودجه مصوب (۳)	هزینه ریالی هر واحد تولید / خدمت / هدف / طبق بودجه اصلاحی (۴)	عملکرد ریالی واقعی هر واحد تولید / خدمت / هدف (۵)	بودجه ریالی مصوب هدف (۶)	عملکرد ریالی هدف (۷)	دلایل انحراف (۸)
	گاز شهرکها و نواحی صنعتی									
۹	راهبری تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی	مگاوات	۶۱۰	۵۵۶	۱۷۸۳	۲۵۳۸	۲۵۳۸	۱۴۱۰۹۸۴	۱۵۲۰۱۰۷	با توجه به انحراف کمتر از ده درصد عملکرد با توجه به شرایط اقتصادی قابل قبول می باشد.
۱۰	راهبری تامین آب شهرکها و نواحی صنعتی	لیتر بر ثانیه	۴۸۶	۶۵۷	۳۰۷۵	۱۴۷۴	۱۴۷۴	۹۶۸۶۸۳	۱۰۰۷۰۱۸	با توجه به انحراف کمتر از پنج درصد عملکرد با توجه به شرایط اقتصادی قابل قبول می باشد
۱۱	صادرات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط	هزار یورو	۲۰۱۱۱۶۰	۲۴۷۴۶۴۳	.	.	.	.	.	
۱۲	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۱۷۶۹	۱۹۳۵	۱۶۵	۱۴۰	۱۶۷	۲۷۰۹۰۰	۲۷۰۹۰۰	
۱۳	واگذاری حق بهره برداری زمین	هکتار	۲۷۱۶	۲۳۳۵	۶۶	۴۴	۵۸	۱۰۲۷۲۴	۱۰۲۷۲۴	
۱۴	راهبری پروژه های توسعه خوشه خاتمه یافته	خوشه	۹	۹	۹۰۰۰	۹۵۰۰	۹۵۰۰	۵۷۰۰۰	۵۷۰۰۰	
۱۵	توسعه بازار از طریق حمایت از شرکت های مدیریت صادرات	تعداد	۱۲۱	۹۹	۷۷۱	۷۷۱	۷۷۱	۷۶۳۲۰	۷۶۳۲۰	
۱۶	ایجاد فاز عملیاتی	هکتار	۲۵۴۳	۳۱۵۴	۵۳	۸۰۰	۸۴۳	۲۵۲۳۲۰۰	۲۵۲۳۲۰۰	
۱۷	شهرکها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده	تعداد	۲۸	۱۵	۱۶۲۵	۶۵۰	۷۵۰	۹۷۵۰	۹۷۵۰	

چارچوب مستندات منظم به بودجه پیشنهادی ۱۴۰۳

مستند ۱: آمار نیروی انسانی، تعداد بازنشستگان و افزایش کارکنان

(۱) تعداد کارکنان

شرح	تعداد کل کارکنان	کارمندان	کارگران	خدمات قراردادی اشخاص	سایر کارکنان
آخرین آمار ثبت شده در سامانه پاکنا	۱۴۶	-	۱۳۳	۵	۸
عملکرد سال قبل	۱۳۹	-	۱۲۶	۵	۸
مصوب سال جاری	۱	-	-	-	-
بودجه پیشنهادی	-	-	-	-	-

(۲) تغییر تعداد کارکنان

شرح	تعداد کل کارکنان	کارمندان	کارگران	خدمات قراردادی اشخاص	سایر کارکنان
پیش بینی تعداد بازنشستگان	۱	-	-	-	۳
پیش بینی تعداد بازخرید خدمت	۳	-	-	-	-
پیش بینی تعداد افزایش کارکنان	-	-	-	-	۵

مستند ۲: گزارش پرداختی به کارکنان به تفکیک نوع قرارداد

(۱) پرداختنی به کارکنان در شش ماهه اول سال جاری براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه "ثبت حقوق و مزایای کارکنان" سینا

شرح	تعداد کارکنان	حقوق حکم	رفاهی	اضافه کار	سایر پرداختیها	جمع پرداختی
کارمندان	-	-	-	-	-	-
کارگران	-	۱۱۹.۳۳۴.۰۶۲.۹۸۹	۳۸.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۵.۶۸۹.۰۲۴.۸۹۱	۴۲.۶۰۶.۲۳۰.۶۰۹	۲۶۵.۹۳۹.۳۱۸.۴۸۹
قرارداد اشخاص حقیقی	-	-	-	-	-	-
سایر کارکنان	-	۳.۸۱۷.۸۴۰.۰۰۰	۰	۰	-	۳.۸۱۷.۸۴۰.۰۰۰
جمع شش ماهه	-	۱۲۳.۱۵۱.۹۰۲.۹۸۹	۳۸.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۵.۶۸۹.۰۲۴.۸۹۱	۴۲.۶۰۶.۲۳۰.۶۰۹	۲۶۹.۷۵۷.۱۵۸.۴۸۹