古县民营经济发展中心

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

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 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行国家、省、市、县有关中小企业的法律法规和方针政策；研究提出扶持全县中小企业发展方案。监测、分析、预测全县中小企业运行态势，研究拟定全县中小企业发展战略和发展规划，配合有关部门做好中小企业环保节能、环境监测、安全生产、社会保障等工作， 负责指导中小企业服务体系建设，建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，促进和扩大就业；指导规范为中小企业提供服务的各类中介组织的工作，扶持各类公益性中介服务机构发展。

二、机构设置情况

古县民营经济发展中心部门2025年度部门决算由古县民营经济发展中心本级1个二级预算单位组成。根据主要职责，古县民营经济发展中心设3个内设机构，分别是：办公室、科教产业股和规划统计股。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县民营经济发展中心　　2025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	309.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	30.00	八、社会保障和就业支出	39	43.76
	9		九、卫生健康支出	40	8.25
	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	273.13
	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	14.17
	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**	**339.30**	**本年支出合计**	**58**	**339.30**
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**339.30**	**总计**	**62**	**339.30**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县民营经济发展中心　　2025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		339.30	309.30					30.00
208	社会保障和就业支出	43.76	43.76					
20805	行政事业单位养老支出	43.76	43.76					
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68					
210	卫生健康支出	8.25	8.25					
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25					
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22					
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04					
215	资源勘探工业信息等支出	273.13	243.13					30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	273.13	243.13					30.00
2150801	行政运行	22.88	22.88					
2150805	中小企业发展专项	110.00	80.00					30.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140.25	140.25					
221	住房保障支出	14.17	14.17					
22102	住房改革支出	14.17	14.17					
2210201	住房公积金	14.17	14.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县民营经济发展中心　　2025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		339.30	207.60	131.70			
208	社会保障和就业支出	43.76	43.76				
20805	行政事业单位养老支出	43.76	43.76				
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68				
210	卫生健康支出	8.25	8.25				
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25				
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22				
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04				
215	资源勘探工业信息等支出	273.13	141.43	131.70			
21508	支持中小企业发展和管理支出	273.13	141.43	131.70			
2150801	行政运行	22.88	22.73	0.15			
2150805	中小企业发展专项	110.00		110.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140.25	118.69	21.55			
221	住房保障支出	14.17	14.17				
22102	住房改革支出	14.17	14.17				
2210201	住房公积金	14.17	14.17				

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：古县民营经济发展中心　　2025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	309.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	43.76	43.76		
	9		九、卫生健康支出	41	8.25	8.25		
	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	243.13	243.13		
	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	14.17	14.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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**	**309.30**	**本年支出合计**	**59**	**309.30**	**309.30**		
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**	**309.30**	**总计**	**64**	**309.30**	**309.30**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县民营经济发展中心　　2025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		309.30	207.60	101.70
208	社会保障和就业支出	43.76	43.76	
20805	行政事业单位养老支出	43.76	43.76	
2080502	事业单位离退休	12.22	12.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	
210	卫生健康支出	8.25	8.25	
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
215	资源勘探工业信息等支出	243.13	141.43	101.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	243.13	141.43	101.70
2150801	行政运行	22.88	22.73	0.15
2150805	中小企业发展专项	80.00		80.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	140.25	118.69	21.55
221	住房保障支出	14.17	14.17	
22102	住房改革支出	14.17	14.17	
2210201	住房公积金	14.17	14.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：古县民营经济发展中心　　2025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**	184.36	**302**	**商品和服务支出**	11.02	**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	68.42	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.05	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.54	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	41.63	30206	电费	0.30	**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	18.86	30207	邮电费	0.20	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.68	30208	取暖费		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	8.25	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	0.30	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.76	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	14.17	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	12.22	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	12.22	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.32	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.25	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	2.18	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	1.50	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.80	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		196.57					**公用经费合计**				11.02

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：古县民营经济发展中心　　2025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

仅供内部审核

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：古县民营经济发展中心　　2025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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县民营经济发展中心　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县民营经济发展中心　　2025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	0.45
货物	2	0.45
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
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	
（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。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计339.30万元，支出总计339.30万元。与上年相比，收入总计减少74.68万元，下降18.04%，支出总计减少74.68万元，下降18.04%。主要原因是减少退休人员职业年金纪实；上年度退休1人，调出1人，导致日常公用经费减少；项目支出中减少业务统计经费、“小升规”企业奖励资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计339.30万元，其中：

财政拨款收入309.30万元，占比91.16%；

其他收入30.00万元，占比8.84%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计339.30万元，其中：

基本支出207.60万元，占比61.18%；

项目支出131.70万元，占比38.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计309.30万元，支出总计309.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少104.68万元，下降25.29%；财政拨款支出总计减少104.68万元，下降25.29%。主要原因是减少退休人员职业年金纪实；上年度退休1人，调出1人，导致日常公用经费减少；项目支出中减少业务统计经费、“小升规”企业奖励资金。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出309.30万元，占本年支出合计的91.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.68万元，下降17.3%。主要原因是减少退休人员职业年金纪实；上年度退休1人，调出1人，导致日常公用经费减少；项目支出中减少业务统计经费、“小升规”企业奖励资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出309.30万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)43.76万元，占比14.15%；

卫生健康支出(类)8.25万元，占比2.67%；

资源勘探工业信息等支出(类)243.13万元，占比78.61%；

住房保障支出(类)14.17万元，占比4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算310.47万元，支出决算309.30万元，完成年初预算的99.62%。其中：

社会保障和就业支出年初预算51.86万元，支出决算43.76万元，完成年初预算的84.38%，用于在职人员社会保险缴费及退休人员补贴、取暖费。较上年决算增加5.30万元，增长13.78%，主要原因是工资基数增加故养老保险缴费增加；上年度退休1人，本年度增加退休补贴。

卫生健康支出年初预算7.98万元，支出决算8.25万元，完成年初预算的103.38%，用于行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加3.87万元，增长88.36%，主要原因是工资基数增加故医疗保险缴费增加。

资源勘探工业信息等支出年初预算236.39万元，支出决算243.13万元，完成年初预算的102.85%，用于在职人员经费及公用经费、业务统计经费等。较上年决算减少78.83万元，下降24.48%，主要原因是上年度退休1人，调出1人，导致日常公用经费减少；项目支出中减少业务统计经费、“小升规”企业奖励资金。

住房保障支出年初预算14.25万元，支出决算14.17万元，完成年初预算的99.44%，用于在职人员的住房公积金缴费。较上年决算增加5.00万元，增长54.53%，主要原因是工资基数增加故公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出207.59万元，其中：

人员经费196.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；

公用经费11.02万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

仅供内部审核

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费用支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用支出。

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：本单位无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费用支出。

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，主要是本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、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0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

仅供内部审核

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025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8个，资金131.7万元，其中一般公共预算项目支出131.7万元、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0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金项目”“业务统计经费项目”等“8”个项目开展了部门评价，涉及资金131.7万元，其中一般公共预算支出131.7万元、政府性基金预算支出0万元、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，健全政企沟通常态化和协商平台，营造良好政企互动生态，积极扶持壮大中小微企业，助推新兴产业发展。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

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、新能源汽车充电费、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、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

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

十六、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

古县中小微企业发展中心
2025 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

内设股室为：办公室、科教产业股和规划统计股。

2、主要职责职能

贯彻执行国家、省、市、县有关中小企业的法律法规和方针政策；研究提出扶持全县中小企业发展方案。监测、分析、预测全县中小企业运行态势，研究拟定全县中小企业发展战略和发展规划，配合有关部门做好中小企业环保节能、环境监测、安全生产、社会保障等工作，负责指导中小企业服务体系建设，建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，促进和扩大就业；指导规范为中小企业提供服务的各类中介组织的工作，扶持各类公益性中介服务机构发展。

3、资产情况

（1）车辆情况：我部门无在用车辆。

（2）房屋情况：我部门房屋账面面积 3565 平方米，账面原值 169.79 万元，其中，办公用房面积 3565 平方米，办公楼位于古县岳阳路 172 号。

（3）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有设备42件，价值14.06万元；家具112件，价值7.6万元。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（二）2025年部门履职总体目标、工作任务。

我中心在县委、县政府的坚强领导下，按照“一城一区一园四地”战略定位，紧紧围绕全县“1234”工作重心，牢固树立服务观念，抢抓机遇、锐意进取，积极扶持壮大中小微企业、助推新兴产业发展，为全县经济社会发展做出了应有的贡献。

（三）2025年部门年度整体支出绩效目标。

中小微企业发展中心将围绕“小升规”“专精特新”“股改”企业培育为方向，以县经济开发区为依托，打造中小微企业双创基地，成立工作专班，加大政策宣传力度，落实中小微企业纾困助企相关政策，让企业真正得到实惠，为县域经济发展做出贡献。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2025年部门预算及执行情况。

2025年度收入总计339.30万元，支出总计339.30万元。与上年相比，收入总计减少74.68万元，下降18.04%，支出总计减少74.68万元，下降18.04%。主要原因是减少退休人员职业年金纪实；上年度退休1人，调出1人，导致日常公用经费减少；项目支出中减少业务统计经费、“小升规”企

仅供内部审核

业奖励资金。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算310.47万元，支出决算309.30万元，完成年初预算的99.62%。其中：

社会保障和就业支出年初预算51.86万元，支出决算43.76万元，完成年初预算的84.38%，用于在职人员社会保险缴费及退休人员补贴、取暖费。较上年决算增加5.30万元，增长13.78%，主要原因是工资基数增加故养老保险缴费增加；上年度退休1人，本年度增加退休补贴。

卫生健康支出年初预算7.98万元，支出决算8.25万元，完成年初预算的103.38%，用于行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加3.87万元，增长88.36%，主要原因是工资基数增加故医疗保险缴费增加。

资源勘探工业信息等支出年初预算236.39万元，支出决算243.13万元，完成年初预算的102.85%，用于在职人员经费及公用经费、业务统计经费等。较上年决算减少78.83万元，下降24.48%，主要原因是上年度退休1人，调出1人，导致日常公用经费减少；项目支出中减少业务统计经费、“小升规”企业奖励资金。

住房保障支出年初预算14.25万元，支出决算14.17万元，完成年初预算的99.44%，用于在职人员的住房公积金缴费。较上年决算增加5.00万元，增长54.53%，主要原因是工资基数增加故公积金缴费增加。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况:

1、小升规工作情况：2025年，市定目标净增1家，退库3家，需完成4家。目前升规完成2家：临汾市新汇源材料科技有限公司；古县万邦洗煤厂。古县古树食品有限公司因灾情需厂房重建，无法按预定目标升规；鸿鑫（山西）材料科技有限公司；鸿鑫（山西）材料科技有限公司因与古县新源盛能源材料有限公司，临汾市新汇源材料科技有限公司合并导致无法按预定目标升规。

2、入企服务和小升规、专精特新奖励兑付工作情况。

一是根据古县2025年常态化服务企业行动方案，成立规模以下工业企业服务工作专班，常态化开展入企服务，针对“小升规”、“股改”等政策大力宣传，提高企业知晓度，收集问题20个，解决16个。

二是兑现“小升规”奖励资金80万元（分别是临汾诚路通建材有限公司40万元、山西盛隆泰达新能源有限公司40万元）；专精特新奖励资金20万元（古县古树食品有限公司20万元）。古县旺达建材股份有限公司通过省局股改验收待省市拨付奖励资金后予以发放。

3、古县旺达建材股份有限公司顺利通过省局股改验收，可以享受省市奖励资金70万元。

4、开展“三送四进”活动。近年来，组织我县30余名企业家分赴霍州、临汾、洪洞、太原参加以“法律权益”、“财

税管理”、“数字赋能”、“小升规”、“股改”为主题的专场活动，推动惠企政策精准对接、推动惠企政策直达快享、企业急难愁盼问题高效化解，全力助力民营企业发展壮大。

（二）履职效果情况:

社会效益:积极扶持壮大中小微企业、助推新兴产业发展。

（三）社会满意度：社会公众对部门履职的满意程度基本满意。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、中小微企业融资难的问题依然突出。目前，中小微企业在银行贷款越来越难，不但成本高、速度慢、门槛高，而且银行对中小企业的收贷工作也抓得很紧，企业融资越来越难；

2、服务企业能力有待进一步提升，作为中小微企业发展中心服务企业是我们的天职，服务企业的意识还不够强，抓手还不多，搭建服务平台也不够，自身素质也需要不断提升；

3、企业自身动力不足，对小升规、股改政策理解不太深，大部分企业缺乏远景规划，不能很好适应新时期市场经济发展规律。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及学习培训；

2、对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

仅供内部审核

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">2025年遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">043-古县民营经济发展中心</td><td>预算单位</td><td colspan="3">043001-古县民营经济发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结（转）余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财　资金</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">我单位有遗属人员5人，为提高遗属人员的生活水平每人每月放　补助 500元。</td><td colspan="5">我单位有遗属人员5人，为提高遗属人员的生活水平每人每月放　补助500元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>题　后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因析　及改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>领取遗属人员</td><td>＝人</td><td>＝5人</td><td>＝5人</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>遗属补助放　准确率</td><td>＝%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>遗属补助放　及时率</td><td>＝%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每人每月遗属领取标准</td><td>＝元</td><td>＝500元</td><td>＝500元</td><td>500</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>提高遗属人员的生活水平</td><td></td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>调意度指</td><td>服务对象满意</td><td>遗属人员满意度</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目题　和预算执行情况及析</td><td colspan="9">年初预算3万元，支出3万元，执行率100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及析</td><td colspan="9">领取遗属补助人员5人。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及析</td><td colspan="9">保障去世职工遗属的基本生活，提高遗属人员生活水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2">调意度情况及析</td><td colspan="9">职工遗属的调意度达到98%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">每年审核一次，及时了解受补助的遗属生活变化情况 。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进　及管理建议</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

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，集　年初预算未题　，取预算编制数；集　有题　，取题　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。

仅供内部审核

2025年专项业务工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年专项业务工作经费								
主管部门及代码	043-古县民营经济发展中心				预算单位	043001-古县民营经济发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	14.56	14.56	14.56	14.56	0	100	10	
	市县区财 资金	14.56	14.56	14.56	14.56	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年专项业务工作经费，提高工作积极性，保障单位正常运转	专项业务工作经费，提高工作积极性，保障单位正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	题 后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因析 及改进措
	产出指标	数量指标	出差次数	批 次	3批 次	3批 次	5	6	6	
			办公印刷及报刊订阅	批 次	≥批 次	≥批 次	12	6	6	
			劳务派遣人数	=人	=4人	=4人	4	8	8	
		质量指标	经费拨付准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	严按 照各项报销标准执行		合理开支	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
			劳务派遣月补助标准	=元	=2200元	=2200元	2200	5	5	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		正常运转	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总 分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目题 和预算执行情况及析	全年预算14.56万元，支付14.56万元，执行率100%。
	产出情况及析	电费0.35万元、劳务费用12.06万元、办公2.15万元。
	效益情况及析	提高单位服务职能及服务质量 提高职工工作积极性。
	满意度情况及析	单位工作人员满意度达到95%。
主要经验做法		1.强化预算管理：科学编制预算，细化支出标准，提高资金使用计划性 2.规范资金使用：严格执行财务规 流程 确保专款专用；3.动态监控机制：定期开展资金使用检查 及时题 执行偏差。
项目管理中事在的主要问题及偏因析		部分业务支出预算与实际需求存在偏差
下一步改进措 及管理建议		加强业务科室与财务部门沟通 结合历史数据与实际需求精准预算

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，最 年初预算未题 ，取预算编制数；最 有题 ，取题 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。

仅供内部审核

晋财建【2024】247号中小企业发展专精特新专项资金
项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	晋财建【2024】247号中小企业发展专精特新专项资金								
主管部门及代码	043-古县民营经济发展中心				预算单位	043001-古县民营经济发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	20	20	20	20	0	100	10	
	省级财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	开展专精特新中小企业培育认定工作，引导全县中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化的发展之路，实现我县工业高质量发展。	全年各项绩效目标已全部完成，项目实施达到预期效果，资金使用效益良好。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培育认定专精特新中小企业数	=家	=1家	=1家	1	20	20	
		质量指标	企业管理规范、成长性好，研发投入占比	≥%	≥3%	≥3%	3	5	5	
			拨付上级资金合规率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
		时效指标	拨付上级资金及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专精特新中小企业奖励金额	=万元	=20万元	=20万元	20	10	10	
	效益指标	经济效益	被认定专精特新企业销售收入	≥万元	≥1000万元	≥1000万元	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	被认定专精特新企业满意度	≥%	≥80%	≥80%	80	10	10	
总　分								100	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	项目按方案实施，资金专款专用，核算规范，预算执行有序，无违规使用资金情况，执行率100%。
	产出情况及分析	按期完成项目建设任务，达成预设产出指标，提升企业专精特新发展基础条件。
	效益情况及分析	增强企业创新能力与市场竞争力，稳固产业链配套能力，社会效益、经济效益良好。
	满意度情况及分析	企业对专项资金获得效果满意。
主要经验做法		严格资金管理，落实项目台账，对照绩效目标推进项目实施。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效过程管控精细不足，项目佐证材料归集不够及时，业务与财务协同有待加强。
下一步改进措施及管理建议		强化全过程绩效监控，及时整理归档资料，加强业财联动，充分发挥资金使用效益。

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，如是年初预算未调整，取预算编制数；如是有调整，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。

仅供内部审核

民营经济发展专项转移支付——“小升规”奖励资金
项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">民营经济发展专项转移支付——“小升规”奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">043-古县民营经济发展中心</td><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">043001-古县民营经济发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>资金结(转)余</td><td>执行率</td><td>得分</td><td>偏差原因</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级财政资金</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="8">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">根据上级文件精神，提前下达省级民营经济发展专项资金 提升民营经济企业创新能力 促进民营经济高质量发展</td><td colspan="4">根据上级文件精神，“小升规”奖励资金60万元，已全部执行。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">奖励‘小升规’企业数量</td><td>=户</td><td>=2户</td><td>=2户</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">‘小升规’奖励发放准确率</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">‘小升规’奖励发放及时性</td><td></td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">首次达到规模并纳入统计部门民营企业给予一次性奖励</td><td>=万元/户</td><td>=30万元/户</td><td>=30万元/户</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">促进民营经济高质量发展</td><td></td><td>促进</td><td>达成预期指标</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">民营经济满意度</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="8">总　　分</td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">发放省级“小升规”工业企业奖励资金 2户企业，奖励资金60万元，执行率100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">符合领取的2家企业，项目达到预期效果。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">服务企业完成率100%，能保质保量按期完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">接受奖励资金企业满意度95%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">虽然企业生态环境治理已达标 设备改造进一步提升 但离上级的要求仍有一定的差距 高技术人才需要引进。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及有关建议</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

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。

仅供内部审核

业务统计经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	业务统计经费									
主管部门及代码	043-古县民营经济发展中心					预算单位	043001-古县民营经济发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	4	4	4	3.995	0.005	99.86	9.99		
	市县区财政资金	4	4	4	3.995	0.005	99.86	9.99	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为保障单位正常运转，日常工作需要，申请业务统计经费。					为保障单位正常运转，日常工作需要，申请业务统计经费。				

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下乡次数	≥批次	≥50批次	≥50批次	50	6	6	
			印刷	≥次	≥350次	≥350次	350	6	6	
			电费	=月	=12月	=12月	12	8	8	
		质量指标	提高工作效率		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付及时情况		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	印刷费用	≥元/次	≥5元/次	≥5元/次	5	3	3	
			差旅费	≥元/次	≥120元/次	≥120元/次	120	3	3	
			电费费用	≥元/月	≥750元/月	≥750元/月	750	4	4	
	效益指标	社会效益	提高单位服务质量		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10	
总　分									99.99	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年预算4万元，支付3.99万元，执行率99.86%。
		产出情况及分析	办公费2.17万元、电费0.52万元、水费0.34万元、差旅0.18万元等。
		效益情况及分析	提高单位服务职能及服务质量 提高职工工作积极性。
		满意度情况及分析	单位工作人员满意度达到5%。
	主要经验做法		1.强化预算管理：科学编制预算，细化支出标准，提高资金使用计划性；2.规范资金使用：严格执行财务审批流程，确保专款专用；3.动态监控机制：定期开展资金使用检查，及时调整执行偏差。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分业务支出预算与实际需求存在偏差
	下一步改进措施及管理建议		加强业务科室与财务部门沟通，结合历史数据与实际需求精准预算。

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。

仅供内部审核

绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2024年度考核优秀等次人员嘉奖奖金</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">贾志俊 13700588960</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">古县民营经济发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">古县民营经济发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.15</td><td colspan="2">0.15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024年度公务员优秀嘉奖1500元</td><td colspan="5">2024年度公务员优秀嘉奖1500元，已全额拨付。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>发放公务员优秀嘉奖人数</td><td></td><td>1人</td><td>1人</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>严格按照标准发放考核奖金</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>及时发放考核奖金</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>人均考核奖标准</td><td></td><td>1500元</td><td>1500元</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>激励公务员工作积极性，增强公务员队伍建设</td><td></td><td>激励</td><td>达到预期指标</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标（10分）</td><td rowspan="4">服务对象满意度指标</td><td>公务员满意度</td><td></td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

仅供内部审核

绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	小升规企业市级奖励资金			项目负责人及电话	贾志俊 13700588960		
主管部门	古县民营经济发展中心			实施单位	古县民营经济发展中心		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	20	20		10	100%	10
	其中：本年财政拨款				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	推动我县中小微企业完善法人治理结构，进行规范化股份制改造，提升企业管理水平，增强企业融资能力，积极对接各层次的资本市场，拓宽企业融资渠道。			推动我县中小微企业完善法人治理结构，进行规范化股份制改造，提升企业管理水平，增强企业融资能力，积极对接各层次的资本市场，拓宽企业融资渠道。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	奖励股改企业户数		2家	2家	20	
		质量指标	奖励企业财务制度健全，存续满会计年度数		≥3年	≥3年	10	
		时效指标	奖励资金发放及时情况		及时	及时	10	
		成本指标	奖励金额		20万元/家	20万元/家	10	
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	推动我县中小微企业规范化股改		推动	达到预期指标	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	股份制改造奖励对象满意度		≥95%	95%	10	
		……						
总分				100			100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

仅供内部审核

绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">专精特新中小企业及专精特新“小巨人”企业奖励资金</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">贾志俊 13700588960</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">古县民营经济发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">古县民营经济发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">资金情况（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照标准拨付专精特新中小企业及专精特新“小巨人”企业奖励资金</td><td colspan="4">按照标准拨付专精特新中小企业及专精特新“小巨人”企业奖励资金</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年实际值</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因及拟采取的改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>领取企业奖励数量</td><td></td><td>1个</td><td>1个</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>企业奖励资金使用合格率</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>企业奖励资金发放及时率</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>企业奖励资金</td><td></td><td>10万元</td><td>10万元</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>专精特新中小企业高质量发展</td><td></td><td>支持</td><td>达到预期指标</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标（10分）</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td></td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年遗属补助

项目单位：043001-古县民营经济发展中心

主管部门：043-古县民营经济发展中心

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级文件精神，我单位有遗属人员 5 人，为提高遗属人员的生活水平，每人每月发放补助 500 元。

立项依据：人事手续

项目设立的必要性：提高遗属人员的生活水平

保证项目实施的措施与制度：提高遗属人员的生活水平

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我单位有遗属人员 5 人，为提高遗属人员的生活水平每人每月发放补助 500 元。

（2）项目年度目标

我单位有遗属人员 5 人，为提高遗属人员的生活水平每人每月发放补助 500 元。

（三）项目实施计划

我单位有遗属人员 5 人，为提高遗属人员的生活水平每人每月发放补助 500 元。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10	
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	领取遗属人员		=5人	5	5	20	20	
	质量指标	遗属补助发放准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	遗属补助发放及时率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	每人每月遗属领取标准		=500元	500	500	10	10	
效益指标	社会效益	提高遗属人员的生活水平		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年遗属补助项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

我单位有遗属人员5人，为提高遗属人员的生活水平每人每月发放补助500元。

3.项目实施和预算执行情况分析

年初预算3万元，支出3万元，执行率100%。

4. 产出情况及分析

领取遗属补助人员5人。

5. 效益情况及分析

保障去世职工遗属的基本生活，提高遗属人员生活水平。

6. 满意度情况及分析

职工遗属的满意度达到98%以上。

四、项目主要经验做法

每年审核一次，及时了解受补助的遗属生活变化情况。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年专项业务工作经费

项目单位：043001-古县民营经济发展中心

主管部门：043-古县民营经济发展中心

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024年专项业务工作经费，提高工作积极性，保障单位正常运转

立项依据：提高工作积极性，保障单位正常运转

项目设立的必要性：提高工作积极性，保障单位正常运转

保证项目实施的措施与制度：提高工作积极性，保障单位正常运转

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024年专项业务工作经费，提高工作积极性，保障单位正常运转

（2）项目年度目标

2024年专项业务工作经费，提高工作积极性，保障单位正常运转

（三）项目实施计划

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	145,600	145,600	145,600	145,600	0	100	10	
市县区财政资金	145,600	145,600	145,600	145,600	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	出差次数		≥5 批次	5	5	6	6	
		办公印刷及报刊订阅		≥12 批次	12	12	6	6	
		劳务派遣人数		=4 人	4	4	8	8	
	质量指标	经费拨付准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	经费拨付及时率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	严格按照各项报销标准执行		合理开支	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		劳务派遣月补助标准		=2200 元	2200	2200	5	5	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转		正常运转	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年专项业务工作经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

专项业务工作经费，提高工作积极性，保障单位正常运转

3.项目实施和预算执行情况分析

全年预算14.56万元，支付14.56万元，执行率100%。

4. 产出情况及分析

电费0.35万元、劳务费用12.06万元、办公2.15万元。

5. 效益情况及分析

提高单位服务职能及服务质量，提高职工工作积极性。

6. 满意度情况及分析

单位工作人员满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

1.强化预算管理：科学编制预算，细化支出标准，提高资金使用计划性；2.规范资金使用：严格执行财务审批流程，确保专款专用；3.动态监控机制：定期开展资金使用检查，及时调整执行偏差。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分业务支出预算与实际需求存在偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

加强业务科室与财务部门沟通，结合历史数据与实际需求精准预算。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：民营经济发展专项转移支付——“小升规”奖励资金

项目单位：043001-古县民营经济发展中心

主管部门：043-古县民营经济发展中心

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级文件精神，提前下达省级民营经济发展专项资金，提升民营经济企业创新能力，促进民营经济高质量发展

立项依据：晋财建【2024】248号

项目设立的必要性：根据上级文件精神，提前下达省级民营经济发展专项资金，提升民营经济企业创新能力，促进民营经济高质量发展

保证项目实施的措施与制度：晋财建【2024】248号省级民营经济发展专项预算（小升规）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据上级文件精神，提前下达省级民营经济发展专项资金，提升民营经济企业创新能力，促进民营经济高质量发展

（2）项目年度目标

根据上级文件精神，提前下达省级民营经济发展专项资金，提升民营经济企业创新能力，促进民营经济高质量发展

（三）项目实施计划

根据上级文件精神，提前下达省级民营经济发展专项资金，提升民营经济企业创新能力，促进民营经济高质量发展

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	600,000	600,000	600,000	600,000	0	100	10	
省级财政资金	600,000	600,000	600,000	600,000	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	奖励‘小升规’企业数量		=2户	2	2	20	20	
	质量指标	‘小升规’奖励发放准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	‘小升规’奖励发放及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	首次达到规模并纳入统计部门民营企业给予一次性奖励		=30万元/户	30	30	10	10	
效益指标	社会效益	促进民营经济高质量发展		促进	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	民营经济满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：民营经济发展专项转移支付——“小升规”奖励资金项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

根据上级文件精神，“小升规”奖励资金60万元，已全部执行。

3.项目实施和预算执行情况分析

发放省级“小升规”工业企业奖励资金，2户企业，奖励资金60万元，执行率100%。

4. 产出情况及分析

符合领取的2家企业，项目达到预期效果。

5. 效益情况及分析

服务企业完成率100%，能保质保量按照完成。

6. 满意度情况及分析

接受奖励资金企业满意度95%以上。

四、项目主要经验做法

虽然企业生态环境治理已达标，设备改造进一步提升，但离上级的要求仍有一定的差距，高技术人才需要引进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评报告

项目名称：晋财建【2024】247号中小企业发展专精特新专项资金

项目单位：043001-古县民营经济发展中心

主管部门：043-古县民营经济发展中心

2025年12月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据上级文件精神，提前下达2025年中小企业发展专项资金，用于提升中小企业创新能力和专业化水平，促进我省中小企业高质量发展

立项依据：晋财建【2024】247号中小企业发展专项资金（专精特新）

项目设立的必要性：提升中小企业创新能力和专业化水平，促进我省中小企业高质量发展

保　证项目实施的措施与制度：根据上级文件精神，提前下达2025年中小企业发展专项资金，用于提升中小企业创新能力和专业化水平，促进我省中小企业高质量发展

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

开展专精特新中小企业培育认定工作，引导全县中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化的发展之路，实现我县工业高质量发展。

（2）项目年度目标

开展专精特新中小企业培育认定工作，引导全县中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化的发展之路，实现我县工业高质量发展。

（三）项目实施计划

根据上级文件精神，拨付资金用于提升中小企业创新能力和专业化水平，促进我省中小企业高质量发展

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	200 000	200 000	200 000	200 000	0	100	10	
省级财政资金	200 000	200 000	200 000	200 000	0			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	培育认定专精特新中小企业数		=1 家	1	1	20	20	
	质量指标	企业管理规范、成长性好，研发投入占比		≥3%	3	3	5	5	
		拨付上级资金合规率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	拨付上级资金及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	专精特新中小企业奖励金额		=20 万元	20	20	10	10	
效益指标	经济效益	被认定专精特新企业销售收入		≥ 1000 万元	1000	1000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	被认定专精特新企业满意度		≥80%	80	80	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：晋财建【2024】247号中小企业发展专精特新专项资金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

全年各项绩效目标已全部完成，项目实施达到预期效果，资金使用效益良好。

3.项目实施和预算执行情况分析

项目按照实施，资金专款专用，核算规范，预算执行有序，无违规使用资金情况，执行率100%。

4. 产出情况及分析

按期完成项目建设任务，达成预设产出指标，提升企业专精特新发展基础条件。

5. 效益情况及分析

增强企业创新能力与市场竞争力，稳固产业链配套能力，社会效益、经济效益良好。

6. 满意度情况及分析

企业对专项资金扶持效果满意。

四、项目主要经验做法

严格资金管理，落实项目台账，对照绩效目标推进项目实施。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效过程管控精细不足，项目佐证材料归集不够及时。业务与财务协同有待加强。

仅供内部审核

六、下一步进措施及管理建议

强化全过程绩效监控，及时整理归档资料；加强业财联动，充分发挥资金使用效益。

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：业务统计经费

项目单位：043001-古县民营经济发展中心

主管部门：043-古县民营经济发展中心

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障单位正常运转，日常工作需要，申请业务统计经费。

立项依据：为保障单位正常运转，日常工作需要。

项目设立的必要性：为保障单位正常运转，日常工作需要。

保证项目实施的措施与制度：为保障单位正常运转，日常工作需要。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为保障单位正常运转，日常工作需要，申请业务统计经费。

（2）项目年度目标

为保障单位正常运转，日常工作需要，申请业务统计经费。

（三）项目实施计划

为保障单位正常运转，日常工作需要。

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	40,000	40,000	40,000	39,945.1	54.9	99.86	9.99	
市县区财政资金	40,000	40,000	40,000	39,945.1	54.9			无

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	电费		=12月	12	12	8	8	
		印刷		≥350次	350	350	6	6	
		下乡次数		≥50批次	50	50	6	6	
	质量指标	提高工作效率		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费拨付及时情况		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	电费费用		≥750元/月	750	750	4	4	
		差旅费		≥120元/次	120	120	3	3	
		印刷费用		≥5元/次	5	5	3	3	

效益指标	社会效益	提高单位服务质量		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥98%	98	98	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.99分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：业务统计经费项目绩效自评价结果为:总得分99.99分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

为保障单位正常运转，日常工作需要，申请业务统计经费。

3.项目实施和预算执行情况分析

全年预算4万元，支付3.99万元，执行率99.86%。

4. 产出情况及分析

办公费2.17万元、电费0.52万元、水费0.34万元、差旅0.18万元等。

5. 效益情况及分析

提高单位服务职能及服务质量，提高职工工作积极性。

6. 满意度情况及分析

单位工作人员满意度达到95%。

四、项目主要经验做法

1.强化预算管理：科学编制预算，细化支出标准，提高资金使用计划性；2.规范资金使用：严格执行财务审批流程，确保专款专用；3.动态监控机制：定期开展资金使用检查，及时调整执行偏差。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分业务支出预算与实际需求存在偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

加强业务科室与财务部门沟通，结合历史数据与实际需求精准预算。

仅供内部审核