

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县中小微企业发展中心

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	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、财政拨款收支决算总体情况说明	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	18
第五部分 附件	18

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

古县中小微企业发展中心部门2024年度部门决算由古县中小微企业发展中心本级1个二级预算单位组成。根据主要职责，古县中小微企业发展中心设3个内设机构，分别是：办公室、科教产业股和规划统计股。

收入支出决算总表

部门名称：古县中小微企业发展中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	373.98	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	40.00	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		八、社会保障和就业支出	39	38.46
	9		九、卫生健康支出	40	4.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	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	321.96
	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	9.17
	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	413.98	本年支出合计	58	413.98
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	413.98	总计	62	413.98

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县中小微企业发展中心 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	373.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	38.46	38.46		
	9		九、卫生健康支出	41	4.38	4.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00		40.00	
	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	321.96	321.96		
	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	9.17	9.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	413.98	本年支出合计	59	413.98	373.98	40.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	413.98	总计	64	413.98	373.98	40.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县中小微企业发展中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		373.98	207.96	166.02
208	社会保障和就业支出	38.46	38.46	
20805	行政事业单位养老支出	38.46	38.46	
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	
210	卫生健康支出	4.38	4.38	
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	
215	资源勘探工业信息等支出	321.96	155.94	166.02
21508	支持中小企业发展和管理支出	321.96	155.94	166.02
2150801	行政运行	21.32	21.32	
2150805	中小企业发展专项	145.00		145.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	155.64	134.62	21.02
221	住房保障支出	9.17	9.17	
22102	住房改革支出	9.17	9.17	
2210201	住房公积金	9.17	9.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：古县中小微企业发展中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	113.52	302	商品和服务支出	10.99	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	37.88	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.69	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	19.96	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	30206	电费	0.40	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.70	30207	邮电费	0.14	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	4.38	30208	取暖费		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		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.17	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	83.46	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	11.95	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	71.51	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.39	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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.54	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		196.98	公用经费合计								10.99

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：古县中小微企业发展中心 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			40.00	40.00		40.00	
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县中小微企业发展中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县中小微企业发展中心

2024年度

金额单位：万元

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

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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计413.98万元，支出总计413.98万元。与上年相比，收入总计减少141.22万元，下降25.44%，支出总计减少141.22万元，下降25.44%。主要原因是本年度退休1人、调走1人、业务统计经费减少、规范化股改奖励资金等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计413.98万元，其中：

财政拨款收入413.98万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计413.98万元，其中：

基本支出207.96万元，占比50.23%；

项目支出206.02万元，占比49.77%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计413.98万元，支出总计413.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少141.22万元，下降25.44%；财政拨款支出总计减少141.22万元，下降25.44%。主要原因是本年度退休1人、调走1人、业务统计经费减少、规范化股改奖励资金等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出373.98万元，占本年支出合计的90.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.22万元，下降24.48%。下降100%。主要原因是本年度退休1人、调走1人、业务统计经费项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出373.98万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)38.46万元，占比10.28%；

卫生健康支出(类)4.38万元，占比1.17%；

资源勘探工业信息等支出(类)321.96万元，占比86.09%；

住房保障支出(类)9.17万元，占比2.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算394.19万元，支出决算373.98万元，完成年初预算的94.87%。其中：

社会保障和就业支出年初预算45.63万元，支出决算38.46万元，完成年初预算的84.29%，用于在职人员社会保险缴费。较上年决算增加10.51万元，增长37.6%，主要原因是增加自收自支人员社会保险。

卫生健康支出年初预算5.14万元，支出决算4.38万元，完成年初预算的85.21%，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4.38万元，主要原因是本年度卫生健康支出为行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费。

资源勘探工业信息等支出年初预算333.44万元，支出决算321.96万元，完成年初预算的96.56%，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134.14万元，下降29.41%，主要原因是本年度退休1人、调走1人、减少自收自支人员保险、业务统计经费减少。

住房保障支出年初预算9.98万元，支出决算9.17万元，完成年初预算的91.88%，用于在职人员的住房公积金缴费。较上年决算减少1.87万元，下降16.94%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出207.97万元，其中：

人员经费196.98万元，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10.99万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计40.00万元、支出总计40.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少20.00万元，下降33.33%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少20.00万元，下降33.33%。主要原因是规范化股改奖励资金项目支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算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：

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，主要是本单位无公务接待费用支出；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（境）外接待费用支出。

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

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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6个，资金206.02万元，其中一般公共预算项目支出166.02万元、政府性基金预算项目支出40万元、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：6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“5”个项目开展了部门评价，涉及资金166.02万元，其中一般公共预算支出166.02万元、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。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、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。

十七、城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。

第五部分 附件

古县中小微企业发展中心 2024 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）2024 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）2024 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）2024 年部门预算及执行情况。

2024 年度收入总计 413.98 万元、支出总计 413.98 万元。与 2023 年 555.2 万元相比收入总计减少 141.22 万元，降低 25.44%，支出总计减少 141.22 万元，降低 25.44%。主要原因本年度退休 1 人，调走 1 人，业务统计经费减少，规范化股改奖励资金等项目支出减少。

2024 年度收入合计 413.98 万元,其中:财政拨款收入 413.98 万元,占比 100.00%。

2024 年度支出合计 413.98 万元,其中:基本支出 207.96 万元,占比 50.23%;项目支出 206.02 元,占比 49.77%。

古县中小微企业发展中心 2024 年度财政拨款收入总计 413.98 万元,支出总计 413.98 万元。与 2023 年 555.2 万元相比,财政拨款收入总计减少 141.22 万元,降低 25.44%,财政拨款支出总计减少 141.22 万元,降低 25.44%。主要原因本年度退休 1 人,调走 1 人,业务统计经费减少,规范化股改奖励资金等项目支出减少。

古县中小微企业发展中心 2024 年财政拨款决算支出 413.98 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年 555.2 万元相比,财政拨款支出减少 141.22 万元,降低 25.44%。主要原因本年度退休 1 人,调走 1 人,业务统计经费减少,规范化股改奖励资金等项目支出减少。其中,人员经费 196.98 万元;日常公用经费 10.99 万元。

古县中小微企业发展中心 2024 年度财政拨款支出 413.98 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)38.46 万元,占比 9.29%;卫生健康支出(类)4.39 万元。占比 1.06%;城乡社区支出(类)40 万元,占比 9.66%;资源勘探工业信息等支出(类)321.96 万元,占比 77.77%;住房保障支出(类)9.17 万元,占比 2.22%。

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：

1、小升规情况：2024 年，规上工业企业净增工作任务市定目标 2 户，完成 2 户：古县森润煤化有限公司已上规，山西宏源新能源有限公司。；

2、2024 年，申报成功专精特新企业 1 户。古县古树食品有限公司，可获得奖励资金 30 万元；

3、今年我县古县恒盛建材有限公司和古县旺达建材有限公司成功实现股份制改造，可获得奖励资金 140 万元，进入上市企业后备库，为企业进一步发展奠定了良好基础；

4、今年来，我中心围绕三送一进服务活动，以围绕开展“下午茶”活动为主题，结合“小升规”等工作，县委县政府主要领导开展了以古县京合生物科技有限公司高质量发展“下午茶”活动、邢矿集团古县深化合作洽谈下午茶活动、金尧实业公司文旅下午茶活动、山西大脑天马影视公司“跟着微短剧游临汾古县站下午茶”活动等 7 次，中小微企业发展中心开展活动 12 次，共计 19 次，收集解决问题 20 余条；

5、大力宣传“小升规”、“专精特新”、“股改”等支持中小微企业政策。常态化开展“下午茶”活动 19 次，健全政企沟通常态化机制和协商平台，营造良好政企互动生态。兑现小升规、专精特新、股改奖励资金共计 185 万元。

(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。

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。

中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金							
主管部门及代码			043-古县中小微企业发展中心				预算单位	043001-古县中小微企业发展中心		
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：		145	145	145	145	0	100	10	
	省级财政资金		145	145	145	145	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据临企发【2023】84号文件要求发放2024年度省级“小升规”工业企业奖励资金，7户企业，奖励资金145万元					根据临企发【2023】84号文件要求发放2024年度省级“小升规”工业企业奖励资金，7户企业，奖励资金145万元，已全部执行。				
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	2019年奖励企业户数	=1户	=2户	=2户	2	7	7	
			2020年奖励企业户数	=1户	=1户	=1户	1	6	6	
			2022年奖励企业户数	=1户	=4户	=4户	4	7	7	
		质量指标	奖励补助发放准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
			奖励补助发放及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	2019年企业奖励资金	=万元/户	=10万元/户	=10万元/户	10	3	3	
			2020年企业奖励资金	=万元/户	=5万元/户	=5万元/户	5	3	3	
			2022年企业奖励资金	=万元/户	=30万元/户	=30万元/户	30	4	4	
	效益指标	社会效益	促进企业发展		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	企业满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	发放2024年度省级“小升规”工业企业奖励资金，7户企业，奖励资金145万元，执行率100%。							
		产出情况	符合领取的7家企业，项目达到预期效果。							
		效益情况	服务企业完成率100%，能保质保量按照完成。							
		满意度情况	接受奖励资金企业满意度95%以上。							
	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，高层次人才需要引进。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金

项目单位：043001-古县中小微企业发展中心
主管部门：043-古县中小微企业发展中心

2024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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据临企发【2023】84号文件要求发放2024年度省级“小升规”工业企业奖励资金，7户企业，奖励资金145万元

立项依据：临企发【2023】84号

项目设立的必要性：小升规可以有助于企业规范管理，可以促进企业的品牌建设，可以为企业带来更多的计划和未来发展

保证项目实施的措施与制度：临企发【2023】84号

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据临企发【2023】84号文件要求发放2024年度省级“小升规”工业企业奖励资金，7户企业，奖励资金145万元

(2) 项目年度目标

根据临企发【2023】84号文件要求发放2024年度省级“小升规”工业企业奖励资金，7户企业，奖励资金145万元

(三) 项目实施计划

根据临企发【2023】84号文件要求发放2024年度省级“小升规”工业企业奖励资金，7户企业，奖励资金145万元

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	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	0	100	10	
省级财政资金	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	0			无

(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	2019 年奖励企业户数		=2 户	2	2	7	7	
		2020 年奖励企业户数		=1 户	1	1	6	6	
		2022 年奖励企业户数		=4 户	4	4	7	7	
	质量指标	奖励补助发放准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	奖励补助发放及时率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	2019 年企业奖励资金		=10 万元/户	10	10	3	3	
		2020 年企业奖励资金		=5 万元/户	5	5	3	3	
		2022 年企业奖励资金		=30 万元/户	30	30	4	4	
效益指标	社会效益	促进企业发展		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	企业满意度		≥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：中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据临企发【2023】84 号文件要求发放 2024 年度省级“小升规”工业企业奖励资金，7 户企业，奖励资金 145 万元，已全部执行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

发放 2024 年度省级“小升规”工业企业奖励资金，7 户企业，奖励资金 145 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

符合领取的 7 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

六、下一步改进措施及管理建议

无

业务统计经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				业务统计经费										
主管部门及代码				043-古县中小微企业发展中心				预算单位	043001-古县中小微企业发展中心					
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：			2.5	2.5	2.5	2.5	0	100	10	
				市区县财政资金			2.5	2.5	2.5	2.5	0	100.00	10.00	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。							为保障单位正常运转，日常工作需要。						
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	≥次	≥50次	≥50次	50	6	6					
			印刷	≥次	≥300次	≥300次	300	7	7					
			电费	=月	=12月	=12月	12	7	7					
		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					
			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/份	≥5元/份	≥5元/份	5	3	3					
			差旅费	≤元/人	≤120元/人	≤120元/人	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	≥%	≥95%	≥95%	95	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		全年预算2.5万元，支付2.5万元，执行率100%。										
		产出情况		劳务费用1.54万元、办公电费其他商品0.48万元、差旅0.48万元。										
		效益情况		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		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		部分业务支出预算与实际发生存在偏差。											

	主要问题原因分析	部分业务支出预算与实际不符有待调整。
	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。

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-古县中小微企业发展中心

主管部门：043-古县中小微企业发展中心

2024 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：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。

(2) 项目年度目标

为保障单位正常运转，日常工作需要。

(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	25,000	25,000	25,000	25,000	0	100	10	
市县区财政资	25,000	25,000	25,000	25,000	0			无

(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	7	7	
		印刷		≥300 次	300	300	7	7	
		下乡次数		≥50 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/人	120	120	3	3	
		印刷费用		≥5 元/份	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		≥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：业务统计经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 2.5 万元，支付 2.5 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

劳务费用 1.54 万元、办公电费其他商品 0.48 万元、差旅 0.48 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。

2024年遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年遗属补助									
主管部门及代码			043-古县中小微企业发展中心				预算单位		043001-古县中小微企业发展中心			
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:		3	3	3	3	0	100	10	
			市县区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						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。						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。					
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	领取遗属人员	=人	=5人	=5人	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	=元	=500元	=500元	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			
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		年初预算3万元,支出3万元,执行率100%。								
		产出情况及分析		领取遗属补助人员5人。								
		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。								
		满意度情况及分析		职工遗属的满意度达到98%以上。								
	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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									

	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年遗属补助

项目单位：043001-古县中小微企业发展中心

主管部门：043-古县中小微企业发展中心

2024 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.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

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，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	30,000	30,000	30,000	30,000	0			无

(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：2024 年遗属补助项目绩效自我评价结果为：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

2024年专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年专项业务工作经费									
主管部门及代码			043-古县中小微企业发展中心				预算单位	043001-古县中小微企业发展中心				
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：		13.36	13.36	13.36	13.36	0	100	10	
			市县区财政资金		13.36	13.36	13.36	13.36	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					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				
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	出差次数	≥人次	≥20人次	≥20人次	20	6	6			
			办公及报刊订阅	≥份	≥20份	≥20份	20	7	7			
			劳务派遣人数	=人	=4人	=4人	4	7	7			
		质量指标	经费拨付准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10			
			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		严格	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	=%	=100%	=100%	100	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				
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		全年预算13.36万元，支付13.36万元，执行率100%。								
		产出情况		电费0.52万元、劳务费用11.16万元，差旅0.1万元、办公印刷其他商品1.58万元。								
		效益情况		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		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。									
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		部分业务支出预算与实际需求存在偏差。									

	主要问题及原因	
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年专项业务工作经费

项目单位：043001-古县中小微企业发展中心

主管部门：043-古县中小微企业发展中心

2024 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

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：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

项目设立的必要性：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

保证项目实施的措施与制度：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

(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

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

转

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	133,600	133,600	133,600	133,600	0	100	10	
市县区财政资	133,600	133,600	133,600	133,600	0			无

(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		≥20 人次	20	20	6	6	
		办公及报刊订阅		≥20 份	20	20	7	7	
		劳务派遣人数		=4 人	4	4	7	7	
	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		严格	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		=100%	100	100	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：2024 年专项业务工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 13.36 万元，支付 13.36 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

电费 0.52 万元、劳务费用 11.16 万元，差旅 0.1 万元、办公印刷其他商品 1.58 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。

自支人员工资补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				自支人员工资补助										
主管部门及代码				043-古县中小微企业发展中心					预算单位		043001-古县中小微企业发展中心			
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:		2.16	2.16	2.16	2.16	0	100	10		
				市县区财政资金		2.16	2.16	2.16	2.16	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		自支人员工资补助							自支人员工资补助2.16万元，已全部执行。					
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	自支人员	=人	=9人	=9人	9	20	20					
		质量指标	补助发放准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
		时效指标	补助发放及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10					
		成本指标	自支月补助标准	=人/月	=200人/月	=200人/月	200	10	10					
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	达成预算指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	自支人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		自支人员工资补助每人每月发放200元，预算2.16万元，支出2.16万元，执行率100%。										
		产出情况及分析		我单位自支人员9名，每人每月发放200元，										
		效益情况及分析		激励自支人员工作积极性。										
		满意度情况及分析		自支人员满意度95%。										
	主要经验做法			自支人员每天按时签到，积极完成领导安排的各项工作任务。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析			无											

	下一步改进措施及管理建议	无
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的“目标申报数”，“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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：自支人员工资补助

项目单位：043001-古县中小微企业发展中心

主管部门：043-古县中小微企业发展中心

2024 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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：自支人员工资补助

立项依据：自支人员工资补助

项目设立的必要性：自支人员工资补助

保证项目实施的措施与制度：自支人员工资补助

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

自支人员工资补助

(2) 项目年度目标

自支人员工资补助

(三) 项目实施计划

自支人员工资补助

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	21,600	21,600	21,600	21,600	0	100	10	
市县区财政资	21,600	21,600	21,600	21,600	0			无

(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	自支人员		=9 人	9	9	20	20	
	质量指标	补助发放准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	补助发放及时率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	自支月补助标准		= 200 人 / 月	200	200	10	10	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	达成 预算指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	自支人员满意度		≥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：自支人员工资补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

自支人员工资补助 2.16 万元，已全部执行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

自支人员工资补助每人每月发放 200 元，预算 2.16 万元，支出 2.16 万元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

我单位自支人员 9 名，每人每月发放 200 元，

5. 效益情况及分析

激励自支人员工作积极性。

6. 满意度情况及分析

自支人员满意度 95%。

四、项目主要经验做法

自支人员每天按时签到，积极完成领导安排的各项工作任务。

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核