古县工信和科技局

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.....3
第二部分 2025年度部门决算表.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....18
十、部门决算公开相关信息统计表.....19
第三部分 情况说明.....20
一、收入支出决算总体情况说明.....20
二、收入决算情况说明.....20
三、支出决算情况说明.....20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
十、其他重要事项情况说明.....23
第四部分 名词解释.....24
第五部分 附件.....25

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

县工业和信息化局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于工业和信息化、商务、国有资产监督管理、民营经济发展促进工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、商务、国有资产监督管理、民营经济发展促进工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化工作、商务工作的发展战略、法律法规和方针政策。

（二）提出全县工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（三）制定全县工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟定行业技术规范并组织实施，指导行业质量管理工作。

（四）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责工业经济运行中多种交通运输方式的综合协调。开展重要工业运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

（五）提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。负责全县新型工业化产业示范基地、工业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

(六)负责培育发展全县战略性新兴产业，承担全县新材料、原材料、装备制造、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承办《禁止化学武器公约》有关事务。

(七)拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规化、政策并组织实施。指导行业技术和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全市有关国家、省科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务和新兴产业发展。

(八)综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题,促进可持续发展。并拟定组织实施全县工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。参与拟订资源综合利用、清洁生产促进及工业能源节约规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全县工业和信

息化领域节能工作。

(九)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制,统筹推进服务企业工作。负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。

(十)负责统筹推进全县工业领域信息化发展，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。负责全县大数据发展应用工作。负责大数据建设的规划组织实施、项目统筹管理等工作。承办县大数据发展领导小组的具体工作。承担工业和信息化应急管理有关工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

（十一）承担中小企业发展的宏观指导，贯彻执行国家、省、市、县有关中小企业和非国有经济的法律法规和方针政策，会同有关方面拟订促进全县中小企业发展和非国有经济发展的意见建议并组织实施。

（十二）指导中小企业服务体系建设，协调解决中小企业有关重大问题。指导全县中小企业教育培训、人才智力引进、外经、外贸、外资引进、利用等工作。负责指导推动中小企业技术进步有关工作。负责政府财政扶持中小企业、民营企业专项资金的管理使用。

(十三)根据县人民政府授权，履行出资人职责，对监管企业国有资产保值增值进行监督，对重大投资进行审核。

(十四)推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局战略性调整。指导推进国有企业的改革和重组，对未授权的国有企业改革进行指导。

(十五)制定国有资产管理有关规章制度。指导国有企业法律顾问工作。贯彻执行国家、省、市、县收入分配政策和指导意见，指导监督监管企业落实工资分配政策。

（十六）负责推进流通产业结构调整。指导流通企业改革、商贸服务业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十七）通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（十八）拟定全县贸易发展规划，促进城乡市场发展。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体

系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十九）拟定规范市场运行、流通秩序的措施和方案。推动商务领域信用建设。指导商业信用销售。建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（二十）监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（二十一）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟定促进外贸增长方式转变的措施。会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（二十二）参与拟定运用电子商务开拓国内市场的相关政策、措施。推动电子商务服务体系建设。贯彻执行商务领域电子商务相关标准和规则。建立完善我县商务信息公共服务体系。

（二十三）指导经济技术开发区的有关工作。牵头拟定全县经济开发区总体发展规划。提出重大体制改革创新的政策建议。牵头推进新型产业园区建设。

二、机构设置情况

本部门2025年度部门决算由古县工信和科技局本级一个二级预算单位组成，根据主要职责本部门5个内设机构，分别是：办公室、工信股、国有资产管理股、商务股、科技股。

仅供内部审核

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：古县工信和科技局　　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	962.88	一、一般公共服务支出	32	271.94
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	40.00
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	34.00	八、社会保障和就业支出	39	141.41
	9		九、卫生健康支出	40	9.88
	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	86.32
	15		十五、商业服务业等支出	46	428.13
	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	19.20
	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**	**996.88**	**本年支出合计**	**58**	**996.88**
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**	**996.88**	**总计**	**62**	**996.88**

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

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县工信和科技局　　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		996.88	962.88					34.00
201	一般公共服务支出	271.94	271.94					
20113	商贸事务	271.94	271.94					
2011301	行政运行	133.33	133.33					
2011302	一般行政管理事务	39.54	39.54					
2011350	事业运行	99.06	99.06					
206	科学技术支出	40.00	40.00					
20604	技术研究与开发	20.00	20.00					
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00					
20609	科技重大项目	20.00	20.00					
2060902	重点研发计划	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	141.41	141.41					
20805	行政事业单位养老支出	51.46	51.46					
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45					
20806	企业改革补助	89.94	89.94					
2080699	其他企业改革发展补助	89.94	89.94					
210	卫生健康支出	9.88	9.88					
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88					
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31					
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58					
215	资源勘探工业信息等支出	86.32	86.32					
21505	工业和信息产业	46.32	46.32					
2150517	产业发展	46.32	46.32					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00					
2159904	技术改造支出	40.00	40.00					
216	商业服务业等支出	428.13	394.13					34.00
21602	商业流通事务	428.13	394.13					34.00

2160299	其他商业流通事务支出	428.13	394.13					34.00
221	住房保障支出	19.20	19.20					
22102	住房改革支出	19.20	19.20					
2210201	住房公积金	19.20	19.20					

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

支出决算表

公开03表

部门名称：古县工信和科技局　　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		996.88	312.64	684.24			
201	一般公共服务支出	271.94	232.10	39.84			
20113	商贸事务	271.94	232.10	39.84			
2011301	行政运行	133.33	133.03	0.30			
2011302	一般行政管理事务	39.54		39.54			
2011350	事业运行	99.06	99.06				
206	科学技术支出	40.00		40.00			
20604	技术研究与开发	20.00		20.00			
2060404	科技成果转化与扩散	20.00		20.00			
20609	科技重大项目	20.00		20.00			
2060902	重点研发计划	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	141.41	51.46	89.94			
20805	行政事业单位养老支出	51.46	51.46				
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45				
20806	企业改革补助	89.94		89.94			
2080699	其他企业改革发展补助	89.94		89.94			
210	卫生健康支出	9.88	9.88				
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88				
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31				
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58				
215	资源勘探工业信息等支出	86.32		86.32			
21505	工业和信息产业	46.32		46.32			
2150517	产业发展	46.32		46.32			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00			
2159904	技术改造支出	40.00		40.00			
216	商业服务业等支出	428.13		428.13			
21602	商业流通事务	428.13		428.13			

仅供内部审核

2160299	其他商业流通事务支出	428.13		428.13			
221	住房保障支出	19.20	19.20				
22102	住房改革支出	19.20	19.20				
2210201	住房公积金	19.20	19.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县工信和科技局　　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	962.88	一、一般公共服务支出	33	271.94	271.94		
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	40.00	40.00		
	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	141.41	141.41		
	9		九、卫生健康支出	41	9.88	9.88		
	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	86.32	86.32		
	15		十五、商业服务业等支出	47	394.13	394.13		
	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	19.20	19.20		
	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**	**962.88**	**本年支出合计**	**59**	**962.88**	**962.88**		
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**	**962.88**	**总计**	**64**	**962.88**	**962.88**		

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：古县工信和科技局　　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		962.88	312.64	650.24
201	一般公共服务支出	271.94	232.10	39.84
20113	商贸事务	271.94	232.10	39.84
2011301	行政运行	133.33	133.03	0.30
2011302	一般行政管理事务	39.54		39.54
2011350	事业运行	99.06	99.06	
206	科学技术支出	40.00		40.00
20604	技术研究与开发	20.00		20.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00		20.00
20609	科技重大项目	20.00		20.00
2060902	重点研发计划	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	141.41	51.46	89.94
20805	行政事业单位养老支出	51.46	51.46	
2080501	行政单位离退休	16.43	16.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	
20806	企业改革补助	89.94		89.94
2080699	其他企业改革发展补助	89.94		89.94
210	卫生健康支出	9.88	9.88	
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	
215	资源勘探工业信息等支出	86.32		86.32
21505	工业和信息产业	46.32		46.32
2150517	产业发展	46.32		46.32
21599	其他资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00
2159904	技术改造支出	40.00		40.00
216	商业服务业等支出	394.13		394.13
21602	商业流通事务	394.13		394.13

仅供内部审核

2160299	其他商业流通事务支出	394.13		394.13
221	住房保障支出	19.20	19.20	
22102	住房改革支出	19.20	19.20	
2210201	住房公积金	19.20	19.20	

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：古县工信和科技局　　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**	229.57	**302**	**商品和服务支出**	23.74	**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	92.49	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	32.19	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.79	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	0.29	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	33.02	30206	电费	0.41	**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	22.59	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.45	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	9.88	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		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.96	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	19.20	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**	59.33	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	16.43	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	42.91	30226	劳务费		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	2.71	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	4.74	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	3.63	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	1.96	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		288.90					**公用经费合计**				23.74

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：古县工信和科技局　　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：古县工信和科技局　　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：古县工信和科技局　　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：古县工信和科技局　　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	1.30
货物	2	1.30
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	23.74
（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996.88万元，支出总计996.88万元。与上年相比，收入总计减少261.63万元，下降20.79%，支出总计减少261.63万元，下降20.79%。主要原因是本年度减少1人，人员经费减少；县域商业建设行动项目减少；消费券、新入统服务业企业奖励资金等项目资金减少；新增战略性新兴产业奖补资金项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计996.88万元，其中：

财政拨款收入962.88万元，占比96.59%；

其他收入34.00万元，占比3.41%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计996.88万元，其中：

基本支出312.64万元，占比31.36%；

项目支出684.24万元，占比68.64%。

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962.88万元，支出总计962.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少295.63万元，下降23.49%；财政拨款支出总计减少295.63万元，下降23.49%。主要原因是本年度减少1人，人员经费减少；县域商业建设行动项目减少；消费券、新入统服务业企业奖励资金等项目资金减少；新增战略性新兴产业奖补资金项目。

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962.88万元，占本年支出合计的96.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少263.63万元，下降21.49%。主要原因是本年度减少1人，人员经费减少；县域商业建设行动项目减少；消费券、新入统服务业企业奖励资金等项目资金减少；新增战略性新兴产业奖补资金项目。

（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962.88万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)271.94万元，占比28.24%；

科学技术支出(类)40.00万元，占比4.15%；

社会保障和就业支出(类)141.41万元，占比14.69%；

卫生健康支出(类)9.88万元，占比1.03%；

资源勘探工业信息等支出(类)86.32万元，占比8.96%；

商业服务业等支出(类)394.13万元，占比40.93%；

住房保障支出(类)19.20万元，占比1.99%。

（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770.01万元，支出决算962.88万元，完成年初预算的125.05%。其中：

一般公共服务支出年初预算222.85万元，支出决算271.94万元，完成年初预算的122.03%，用于人员经费、日常公用经费、破产企业人员补助、遗属补助、补充业务费等项目支出。较上年决算减少29.88万元，下降9.9%，主要原因是本年度比上年减少2名公务员，增加1名事业人员，人员经费减少。

科学技术支出年初预算0万元，支出决算40.00万元，用于企业科学技术研发支出。较上年决算增加40.00万元，主要原因是本年度新增科学技术研发项目支出。

社会保障和就业支出年初预算145.06万元，支出决算141.41万元，完成年初预算的97.48%，用于在职人员养老保险和破产企业人员补助支出。较上年决算减少52.49万元，下降27.07%，主要原因是本年度比上年度减少2名公务员，增加1名事业人员，养老保险支出减少；本年度破产企业人员退休5人，相应补助支出减少。

卫生健康支出年初预算10.27万元，支出决算9.88万元，完成年初预算的96.20%，用于在职人员医疗保险支出。较上年决算增加1.25万元，增长14.48%，主要原因是在职人员医疗保险基数增加，医疗保险支出增加。

资源勘探工业信息等支出年初预算25.92万元，支出决算86.32万元，完成年初预算的333.02%，用于技术改造资金支出、战略性新兴产业奖励资金支出。较上年决算增加66.32万元，增长331.6%，主要原因是本年度新增战略性新兴产业奖励资金支出。

商业服务业等支出年初预算346.65万元，支出决算394.13万元，完成年初预算的113.70%，用于农产品上行快件补助资金支出、新入统服务业企业奖励资金支出。较上年决算减少289.34万元，下降42.33%，主要原因是本年度减少县域商业建设行动项目；消费券项目、新入统服务业企业奖励等项目资金减少。

住房保障支出年初预算19.26万元，支出决算19.20万元，完成年初预算的99.69%，用于在职人员公积金支出。较上年决算增加0.51万元，增长2.73%，主要原因是本年度人员变动及基数变动。

仅供内部审核

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312.64万元，其中：

人员经费288.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；

公用经费23.74万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）。

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：本部门无公务用车购置支出。

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：本部门无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

仅供内部审核

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出23.74万元，比2024年增加1.25万元，增长5.56%，主要原因本年度工资基数增加，工会、福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1.30万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、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1.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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

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15个，资金650.24万元，其中一般公共预算项目支出650.24万元、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：15个项目自评等级为“优”。二是组织对“劳务派遣人员工资业务费”“补充业务费”“新入统服务业企业奖励资金”等15个项目开展了部门评价，涉及资金650.24万元，其中一般公共预算项目支出650.24万元、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。从评价结果来看，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展，确保了工作正常开展。

2、其他需要说明的事项

本部门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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、资源勘探工业信息支出：反映政府在用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十七、商业服务业支出：反映政府在商业服务业等方面支出。

十八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十九、科学技术支出：反映政府支持的科学技术研发支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

古县工信和科技局
2025 年部门整体支出绩效自评报告

第一部分　概况

一、本部门职责

县工业和信息化局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于工业和信息化、商务、国有资产监督管理、民营经济发展促进工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、商务、国有资产监督管理、民营经济发展促进工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市工业和信息化工作、商务工作的发展战略、法律法规和方针政策。

（二）提出全县工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（三）制定全县工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟定行业技术规范并组织实施，指导行业质量管理工作。

（四）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责工

业经济运行中多种交通运输方式的综合协调。开展重要工业运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

（五）提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。负责全县新型工业化产业示范基地、工业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

（六）负责培育发展全县战略性新兴产业，承担全县新材料、原材料、装备制造、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作，承办《禁止化学武器公约》有关事务。

（七）拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规化、政策并组织实施。指导行业技术和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全市有关国家、省科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务和新兴产业发展。

（八）综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展。并拟定组织实施全县工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。参与拟订资源综合利用、清洁生产促进及工业能源节约规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料

2

的推广应用。负责全县工业和信息化领域节能工作。

(九)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制,统筹推进服务企业工作。负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。

(十)负责统筹推进全县工业领域信息化发展，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。负责全县大数据发展应用工作。负责大数据建设的规划组织实施、项目统筹管理等工作。承办县大数据发展领导小组的具体工作。承担工业和信息化应急管理有关工作。负责紧急状态下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

（十一）承担中小企业发展的宏观指导，贯彻执行国家、省、市、县有关中小企业和非国有经济的法律法规和方针政策，会同有关方面拟订促进全县中小企业发展和非国有经济发展的意见建议并组织实施。

（十二）指导中小企业服务体系建设，协调解决中小企业有关重大问题。指导全县中小企业教育培训、人才智力引进、外经、外贸、外资引进、利用等工作。负责指导推动中小企业技术进步有关工作。负责政府财政扶持中小企业、民营企业专项资金的管理使用。

仅供内部审核

仅供内部审核

（十三）根据县人民政府授权，履行出资人职责，对监管企业国有资产保值增值进行监督，对重大投资进行审核。

（十四）推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局战略性调整。指导推进国有企业的改革和重组，对未授权的国有企业改革进行指导。

（十五）制定国有资产管理有关规章制度。指导国有企业法律顾问工作。贯彻执行国家、省、市、县收入分配政策和指导意见，指导监督监管企业落实工资分配政策。

（十六）负责推进流通产业结构调整。指导流通企业改革、商贸服务业发展。提出促进商贸企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十七）通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（十八）拟定全县贸易发展规划，促进城乡市场发展。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十九）拟定规范市场运行、流通秩序的措施和方案。推

动商务领域信用建设。指导商业信用销售。建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（二十）监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（二十一）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟定促进外贸增长方式转变的措施。会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（二十二）参与拟定运用电子商务开拓国内市场的相关政策、措施。推动电子商务服务体系建设。贯彻执行商务领域电子商务相关标准和规则。建立完善我县商务信息公共服务体系。

（二十三）指导经济技术开发区的有关工作。牵头拟定全县经济开发区总体发展规划。提出重大体制改革创新的政策建议。牵头推进新型产业园区建设。

二、机构设置情况

本部门2025年度部门决算由古县工信和科技局本级一个二级预算单位组成，根据主要职责本部门5个内设机构，分别是：办公室、工信股、国有资产管理股、商务股、科技股。

退休人员4名，遗属1人。

三、资产情况

截至2025年12月31日，本单位没有公务用车，无单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），无单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

我单位占有房屋一套，价值91.12万元；通用设备88件，价值118.84万元；家具257件，价值12.05万元。

第二部分　2025年部门预算及执行情况

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计996.88万元、支出总计996.88万元。与2024年相比，收入总计减少261.63万元，下降20.79%，支出总计减少261.63万元，下降20.79%。主要原因是2025年度减少1人，人员经费减少；县域商业建设行动项目减少；消费券、新入统服务业企业奖励资金等项目资金减少；新增战略性新兴产业奖补资金项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计996.88万元，其中：财政拨款收入962.88万元，占比96.59%；其他收入34万元，占比3.41%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计996.88万元，其中：基本支出312.64万元，占比31.36%；项目支出684.24万元，占比68.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计996.88万元、支出总计996.88万元。

仅供内部审核

仅供内部审核

与2024年相比，收入总计减少261.63万元，下降20.79%，支出总计减少261.63万元，下降20.79%。主要原因是2025年度减少1人，人员经费减少；县域商业建设行动项目减少；消费券、新入统服务业企业奖励资金等项目资金减少；新增战略性新兴产业奖补资金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出996.88万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，财政拨款支出比2024年减少261.63万元，下降20.79%。主要原因是2025年度减少1人，人员经费减少；县域商业建设行动项目减少；消费券、新入统服务业企业奖励资金等项目资金减少；新增战略性新兴产业奖补资金项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出996.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出271.94万元，占28.24%；科学技术（类）支出40万元，占4.15%；社会保障和就业（类）支出141.41万元，占14.69%；住房保障（类）支出19.2万元，占1.99%。；卫生健康支出9.88万元，占1.03%；资源勘探工业信息等支出（类）支出86.32万元，占8.96%。；商业服务业等支出（类）394.13万元，占40.93%。

仅供内部审核

（三）财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算750.01万元，支出决算996.88万元，完成年初预算的132.92%。其中：

一般公共服务支出年初预算222.85万元，支出决算271.94万元，完成年初预算的122.03%，用于人员经费、日常公用经费、破产企业人员补助、遗属补助、补充业务费等项目支出等。较2024年决算减少29.88万元，下降9.9%，主要原因本年度比上年减少2名公务员，增加1名事业人员，人员经费减少。**社会保障和就业支出**年初预算145.06万元，支出决算141.41万元，完成年初预算的97.48%，用于在职人员养老保险和破产企业人员补助支出。较2024年决算减少52.49万元，下降27.07%，主要原因是本年度比上年度减少2名公务员，增加1名事业人员，养老保险支出减少；本年度破产企业人员退休5人，相应补助支出减少。**住房保障支出**年初预算19.26万元，支出决算19.20万元，完成年初预算的99.69%，用于人员住房公积金缴纳。较2024年决算增加0.51万元，增长2.73%，主要原因是人员变动和公积金基数变化。**科学技术支出**年初预算0元，支出决算40万元，用于企业科学技术研发支出。较2024年决算增加40万元，主要原因本年度新增科学技术研发项目支出。**卫生健康支出**年初预算10.27万元，支出决算9.88万元，完成年初预算的96.2%，用于在职人员医疗保险支出。较2024年决算增加1.25万元，增长14.48%，主要原因本年度在职人

员技术变化，医疗保险支出增加。**资源勘探工业信息等支出**年初预算25.92万元，支出决算86.32万元，完成年初预算的333.02%，用于技术改造资金支出、战略性新兴产业奖励资金支出。较2024年决算增加66.32万元，增长331.6%，主要原因本年度新增战略性新兴产业奖励资金支出。**商业服务业等支出**年初预算346.65万元，支出决算394.13万元，完成年初预算的113.7%，用于农产品上行快件补助资金支出、新入统服务业企业奖励资金支出。较2024年决算减少289.34万元，下降42.33%，主要原因本年度减少县域商业建设行动项目；消费券项目、新入统服务业企业奖励等项目资金减少。

第三部分：部门整体支出绩效实现情况

一、履职完成情况

1、突出抓思想引领，筑牢统一战线共同思想政治基础强化担当，日常监督进一步提质增效。

2、突出抓能力提升，持续做好《条例》学习宣传贯彻

3、突出抓风险防范，坚决扛起统战工作责任

4、突出抓服务大局，展现统一战线新作为

二、履职效果情况

社会效益：贯彻党的统一战线方针、政策，主动担当作为，广泛凝聚力量，坚持守正创新，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为主线，着力抓好“思想引领、服务大局、风险防范、能力提升”四大工程，努力提高服务中心工作能力

9

和自我发展能力，全县统战工作凸显新亮点、新特色。

社会满意度：社会公众对部门履职的满意程度基本满意。

第四部分：部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

一、存在的主要问题

1、绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的总体评价。

2、项目绩效目标设定不够合理。部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

二、改进的方向和具体措施

1、提高人员绩效管理意识，提高大家对财政绩效评价管理的认识，及时发现绩效管理存在的问题，及时解决问题，不断提高改进，更好完成服务社会的履职成果。

2、制定合理的绩效评价指标。完善绩效评价具体管理内容，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

古县工信和科技局

2025 年 12 月 31 日

10

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年县属国有企业退休职工养老保险金

项目单位：021001-古县工信和科技局

主管部门：021-古县工信和科技局

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.....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：根据古县人民政府2023年第34次常务会议纪要，解决国有企业退休职工养老保险

立项依据：古县人民政府2023第34次常务会议纪要

项目设立的必要性：古县人民政府2023第34次常务会议纪要

保证项目实施的措施与制度：根据古县人民政府2023年第34次常务会议纪要，解决国有企业退休职工养老保险

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

及时解决县属国有企业退休人员的养老保险

（2）项目年度目标

及时解决县属国有企业退休人员的养老保险

（三）项目实施计划

根据古县人民政府第34次常务会议纪要要求和财政个项规章制度进行实施

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	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,740,633.56	19,366.44	98.9	9.89	
市县区财政资金	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,740,633.56	19,366.44			退休职工养老保险滞纳金与预算有所偏差

（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					

仅供内部审核

产出指标	数量指标	2025年国有企业需要解决到龄办理退休人员及已退休垫付的养老保险		=42人	42		20	20	
	质量指标	县属国有企业退休人员养老保险金支付足额率		=100%	100		10	10	
	时效指标	县属国有企业退休人员养老保险金支付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	2025年国有企业需要解决到龄办理退休人员及已退休垫付的养老保险共计		=176万元	176		10	10	
效益指标	社会效益	加强解决国有企业退休人员养老保险力度		逐步提高	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	服务对象满意度指标		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

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 9.89 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 年县属国有企业退休职工养老保险金项目绩效自评价结果为:总得分 99.89 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标完成情况 98.9%

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年县属国有企业职工垫付养老保险项目资金全年预算数是 176 万元，全年执行数是 174.06 万元，资金结转结余 1.94 万元，执行率 98.9%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，按时足额将垫付养老保险发放给破产企业员工，合理使用，使用率 100%，效果良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年企业奖励资金

项目单位：021001-古县工信和科技局

主管部门：021-古县工信和科技局

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《关于印发古县促进经济稳定增长若干措施的通知》（古政办发【2021】48号）文件要求对新入统服务业企业和在库3年业绩递增企业给予奖励

立项依据：根据《关于印发古县促进经济稳定增长若干措施的通知》（古政办发【2021】48号）文件

项目设立的必要性：根据《关于印发古县促进经济稳定增长若干措施的通知》（古政办发【2021】48号）文件

保证项目实施的措施与制度：根据《关于印发古县促进经济稳定增长若干措施的通知》（古政办发【2021】48号）文件

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《关于印发古县促进经济稳定增长若干措施的通知》（古政办发【2021】48号）文件及时发放奖励资金

（2）项目年度目标

根据《关于印发古县促进经济稳定增长若干措施的通知》（古政办发【2021】48号）文件及时发放奖励资金

（三）项目实施计划

根据县委县政府和财政各项规章制度实施

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								

（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	数量指标	新入统服务业企业家数		=32家	32		5	5	

仅供内部审核

标		在库三年业绩递增企业家数		=24家	24		10	10	
		高新企业家数		=1家	1		5	5	
	质量指标	企业奖励资金发放足额率		=100%	100		10	10	
	时效指标	企业奖励资金发放及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	新入统服务业企业奖励资金每家		=3万元	3		3	3	
		在库三年业绩递增企业奖励资金每家		=0.5万元	0.5		5	5	
		高新企业每家奖励		=20万元	20		2	2	
效益指标	经济效益	鼓励企业入库统计，促进经济稳定增长		逐步提高	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	服务人员满意度		≥95%	95		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年企业奖励资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标完成情况79.39%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025年企业补助项目资金全年预算数是110万元，全年执行数是87.33万元，资金结转结余22.67万元，执行率79.39%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率79.39%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率79.39%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，按时足额将对企业的补助足额发放，合理使用，使用率100%，效果良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年破产公司人员补助资金

项目单位：021001-古县工信和科技局

主管部门：021-古县工信和科技局

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

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：百货、五交化、饮食服务、宝丰铁厂、酒厂5个破产公司200余员工工资、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险。

立项依据：政府会议纪要2010-10号和2010-11号

项目设立的必要性：政府会议纪要2010-10号和2010-11号

保证项目实施的措施与制度：根据财政各项规章制度实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保破产公司员工工资足额发放，各项保险足额缴纳。

（2）项目年度目标

确保破产公司员工工资足额发放，各项保险足额缴纳。

（三）项目实施计划

根据财政各项规章制度实施计划

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								

（二）绩效指标完成情况

一	二级指	指标名称	年度指标	实际完成值	定性	权重	得分	偏差原因分析

仅供内部审核

级指标	标		年初指标	调整后指标		值情况说明			及改进措施
产出指标	数量指标	破产公司发放补助人数		=220 人	220		20	20	
	质量指标	工资及各项保险足额发放率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工资及各项保险发放及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	应缴纳保险额度		以每年社平工资为基数计算	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	确保维护职工的权益		维护职工权益	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	服务对象人员满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

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年破产公司人员补助资金项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标完成情况96.71%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025年破产企业生活补助项目资金全年预算数是93万元，全年执行数是89.94万元，资金结转结余3.06万元，执行率96.71%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，按时足额将最低生活补助及社会保险发放给破产企业员工，合理使用，使用率100%，效果良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年战略性新兴产业奖补资金

项目单位：021001-古县工信和科技局

主管部门：021-古县工信和科技局

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.....7

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据基础电信运营商行业奖补标准4000/个（在用5G基站），共计符合申报成功180个基站，共计申报金额72万元。省、市、县分担比例为6:0.8:3.2。

立项依据：关于印发《临汾市战略性新兴产业奖补实施方案》的通知（临市工信字【2024】132号）和临汾市财政局关于下达2025年战略性新兴产业奖补资金的通知（临财建【2025】4号）

项目设立的必要性：根据基础电信运营商给在用180个5G基站奖补资金

保证项目实施的措施与制度：关于印发《临汾市战略性新兴产业奖补实施方案》的通知（临市工信字【2024】132号）和临汾市财政局关于下达2025年战略性新兴产业奖补资金的通知（临财建【2025】4号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保根据相关政策与制度有序组织奖补申报，充分发挥财政奖补对战略性新兴产业的培育激励作用，加快推动战略性新兴产业发展壮大，更好服务我省资源型经济高质量转型发展。

（2）项目年度目标

确保根据相关政策与制度有序组织奖补申报，充分发挥财政奖补对战略性新兴产业的培育激励作用，加快推动战略性新兴产业发展壮大，更好服务我省资源型经济高质量转型发展。

（三）项目实施计划

根据各项规章制度进行实施

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	259,200	259,200	259,200	259,200	0	100	10	
省级财政资金	259,200	259,200	259,200	259,200	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	符合奖补条件的在用5G基站个数		＝180个	180		20	20	
	质量指标	战略性新兴产业奖补资金拨付足额率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	战略性新兴产业奖补资金拨付及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	每个符合奖补条件的在用5G基站奖补资金		＝1440元	1440		10	10	
效益指标	社会效益	企业生产积极性		逐步提升	达成预期指标	已完成	15	15	
	可持续影响	激励战略性新兴产业持续发展壮大		逐步提升	达成预期指标	已完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	战略新新兴产业企业满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

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100分，最终评分结果：2025年战略性新兴产业奖补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

全年目标完成情况100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025年战略性新兴产业省级奖补资金全年预算数是25.92万元，全年执行数是25.92万元，资金结转结余0元，执行率100%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率100%，效果良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我

学习和进步意识。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.加强对项目管理的专业性和重要性认识，加强自我学习和进步意识。

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年企业奖励资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年企业奖励资金							
主管部门及代码	021-古县工信和科技局			预算单位	021001-古县工信和科技局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据《关于印发古县促进经济稳定增长若干措施的通知》（古政办发【2021】48号）文件及时发放奖励资金	全年目标完成情况79.39%。

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	在库三年业绩递增企业家数	=家	=24家	=24家		10	10	
			新入统服务业企业家数	=家	=32家	=32家		5	5	
			高新企业家数	=家	=1家	=1家		5	5	
		质量指标	企业奖励资金发放足额率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	企业奖励资金发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	在库三年业绩递增企业奖励	=万元	=0.5万元	=0.5万元		5	5	
			新入统服务业企业奖励资金	=万元	=3万元	=3万元		3	3	
			高新企业每家奖励	=万元	=20万元	=20万元		2	2	
	效益指标	经济效益	鼓励企业入库统计，促进经		逐步提高	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	服务人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									90	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	2025年企业补助项目资金全年预算数是110万元，全年执行数是87.33万元，资金结转结余22.67万元，执行率79.39%。
	产出情况及分析	本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率79.39%，总体工作完成情况良好。
	效益情况及分析	本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率79.39%，总体工作完成情况良好。
	满意度情况及分析	本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%，总体工作完成情况良好。
绩效管理措施		本单位在此项目实施工作中，按时足额将对企业的补助足额发放，合理使用，使用率100%，效果良好。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。
下一步改进措施及管理建议		1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

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

2025年破产公司人员补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年破产公司人员补助资金								
主管部门及代码	021-古县工信和科技局				预算单位	021001-古县工信和科技局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保破产公司员工工资足额发放，各项保险足额缴纳。	全年目标完成情况96.71%

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	破产公司发放补助人数	=人	=220人	=220人		20	20	
		质量指标	工资及各项保险足额发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工资及各项保险发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	应缴纳保险额度		以每年社平工资为	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	确保维护职工的权益		维护职工权益	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	服务对象人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分									90	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	2025年破产企业生活补助项目资金全年预算数是93万元，全年执行数是89.94万元，资金结转结余3.06万元，执行率96.71%。
	产出情况及分析	本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。
	效益情况及分析	本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。
	满意度情况及分析	本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。
资金使用合法		本单位在此项目实施工作中，按时足额将最低生活补助及社会保险发放给破产企业员工，合理使用，使用率100%，效果良好。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。
下一步改进措施及管理建议		1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

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

2025年战略性新兴产业奖补资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年战略性新兴产业奖补资金								
主管部门及代码	021-古县工信和科技局			预算单位	021001-古县工信和科技局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	25.92	25.92	25.92	25.92	0	100	10	
	省级财政资金	25.92	25.92	25.92	25.92	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保根据相关政策与制度有序组织奖补申报，充分发挥财政奖补对战略性新兴产业的培育激励作用，加快推动战略性新兴产业发展壮大，更好服务我省资源型经济高质量转型发展。	全年目标完成情况100%

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	符合奖补条件的在用5G基站个数	=个	=180个	=180个		20	20	
		质量指标	战略性新兴产业奖补资金拨付足额率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	战略性新兴产业奖补资金拨付及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	每个符合奖补条件的在用5G基站奖补资金	=元	=1440元	=1440元		10	10	
	效益指标	社会效益	企业生产积极性		逐步提升	达成预期指标	已完成	15	15	
		可持续影响	激励战略性新兴产业持续发展壮大		逐步提升	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	战略新新兴产业企业满意度	≥%	≥98%	≥98%		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	2025年战略性新兴产业省级奖补资金全年预算数是25.92万元，全年执行数是25.92万元，资金结转结余0元，执行率100%。
	产出情况及分析	本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%，总体工作完成情况良好。
	效益情况及分析	本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%，总体工作完成情况良好。
	满意度情况及分析	本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%，总体工作完成情况良好。
主要经验做法		本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率100%，效果良好。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。
下一步改进措施及管理建议		1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.加强对项目管理的专业性和重要性认识，加强自我学习和进步意识。

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

2025年县属国有企业退休职工养老保险金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年县属国有企业退休职工养老保险金								
主管部门及代码	021-古县工信和科技局				预算单位	021001-古县工信和科技局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	176	176	176	174.063	1.937	98.9	9.89	
	市县区财政资金	176	176	176	174.063	1.937	98.90	9.89	退休职工养老保险滞纳金与预算有所偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	及时解决县属国有企业退休人员的养老保险	全年目标完成情况98.9%

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	2025年国有企业需要解决到	=人	=42人	=42人		20	20	
		质量指标	县属国有企业退休人员养老	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	县属国有企业退休人员养老	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	2025年国有企业需要解决到	=万元	=176万元	=176万元		10	10	
	效益指标	社会效益	加强解决国有企业退休人员		逐步提高	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	服务对象满意度指标	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									99.89	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	2025年县属国有企业职工垫付养老保险项目资金全年预算数是176万元，全年执行数是174.06万元，资金结转结余1.94万元，执行率98.9%。
		产出情况及分析	本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。
		效益情况及分析	本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。
		满意度情况及分析	本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。
	绩效管理情况		本单位在此项目实施工作中，按时足额将垫付养老保险发放给破产企业员工，合理使用，使用率100%，效果良好。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。
	下一步改进措施及管理建议		1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

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。