

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市创业指导服务中心

2025年度单位决算公开

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 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	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市创业指导服务中心负责指导全市创业服务工作；负责创业的宣传咨询、项目推介、培训、载体建设、见习、帮扶服务、融资服务等工作；负责为全市企事业单位引进人才智力计划提供扶持和资助。

二、机构设置情况

晋城市创业指导服务中心是财政全额拨款的事业单位，正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制13名，截止目前正式在编在职人员13名，领导职数1正1副，内设办公室、融资办、创业办。

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：晋城市创业指导服务中心

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
六、一般公共预算财政拨款收入	1	285.23	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		八、社会保障和就业支出	39	256.97
	9		九、卫生健康支出	40	11.38
	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	
	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	16.88
	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	285.23	本年支出合计	58	285.23
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	285.23	总计	62	285.23

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市创业指导服务中心 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		285.23	239.81	45.42			
208	社会保障和就业支出	256.97	211.55	45.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	224.79	179.37	45.42			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	224.79	179.37	45.42			
20805	行政事业单位养老支出	32.18	32.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42				
210	卫生健康支出	11.38	11.38				
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38				
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62				
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77				
221	住房保障支出	16.88	16.88				
22102	住房改革支出	16.88	16.88				
2210201	住房公积金	16.88	16.88				

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：晋城市创业指导服务中心 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	285.23	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	256.97	256.97		
	9		九、卫生健康支出	41	11.38	11.38		
	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				
	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	16.88	16.88		
	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	285.23	本年支出合计	59	285.23	285.23		
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	285.23	总计	64	285.23	285.23		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市创业指导服务中心

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	218.35	302	商品和服务支出	19.02	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	61.26	30201	办公费	10.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.60	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	69.39	30206	电费		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	18.75	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	13.42	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	7.62	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	3.77	30211	差旅费	0.48	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.54	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	16.88	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

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	3.98	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	2.44	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		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	0.03	30226	劳务费	0.22	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	2.48	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.34	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.41	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		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	0.54	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		220.79	公用经费合计								19.02

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：晋城市创业指导服务中心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

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：晋城市创业指导服务中心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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市创业指导服务中心

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

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285.23万元，支出总计285.23万元。与上年相比，收入总计增加20.53万元，增长7.76%，支出总计增加20.53万元，增长7.76%。主要原因是根据工作任务和政策文件，人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计285.23万元，其中：
财政拨款收入285.23万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计285.23万元，其中：
基本支出239.81万元，占比84.08%；
项目支出45.42万元，占比15.92%。

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285.23万元，支出总计285.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加20.53万元，增长7.76%；财政拨款支出总计增加20.53万元，增长7.76%。主要原因是根据工作任务和政策文件，人员经费年初收入和支出都有所增加，故财政拨款支出比上年有所增加。

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285.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.53万元，增长7.76%。主要原因是根据工作任务和政策文件，人员经费有所增加，故财政拨款支出比上年有所增加。

（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285.23万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)256.97万元，占比90.09%；
卫生健康支出(类)11.38万元，占比3.99%；
住房保障支出(类)16.88万元，占比5.92%。

（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300.16万元，支出决算285.23万元，完成年初预算的95.03%。其中：

社会保障和就业支出年初预算267.96万元，支出决算256.97万元，完成年初预算的95.90%，用于主要用于专项工作任务开展、日常办公需要和人员工资福利支出、职业年金、养老保险、遗属补助等支出

。较上年决算增加21.78万元，增长9.26%，主要原因是养老保险、职业年金、遗属补助等基数调整，人员经费年中有追加。

卫生健康支出年初预算13.20万元，支出决算11.38万元，完成年初预算的86.21%，用于干部职工日常医疗保险缴纳和独生子女费的发放。较上年决算减少0.17万元，下降1.47%，主要原因是落实相关政策，当年医保和公务员医补基数的调整。

住房保障支出年初预算19.00万元，支出决算16.88万元，完成年初预算的88.84%，用于干部职工的住房公积金的缴纳。较上年决算减少1.09万元，下降6.07%，主要原因是缴存基数下调和缴存人数存在变动。

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239.81万元，其中：

人员经费220.79万元，主要包括工资福利支出218.35万元和对个人和家庭补助支出2.44万元。其中工资福利支出主要包括：基本工资61.26万元，津贴补贴7.14万元，奖金15.6万元，绩效工资69.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.75万元，职业年金缴费13.42万元，职工基本医疗保险缴费7.62万元，公务员医疗补助缴费3.77万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金16.88万元，其他工资福利支出3.98万元。对个人和家庭补助支出是生活补助0.03万元，奖励金2.41万元；

公用经费19.02万元，主要包括办公费10.95万元，差旅费0.48万元，劳务费0.22万元，工会经费2.48万元，福利费4.34万元，其他商品和服务支出0.54万元。

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：本单位无三公经费支出和因公出国（境）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；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待支出。

（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。

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；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

2025年本单位二级项目绩效自评个数3个，涉及资金45.42万元，其中，2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。二级项目自评表见附件

2、其他需要说明的事项

本单位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、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。

无

第五部分 附件

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			遗属补助										
主管部门及代码			144-晋城市人力资源和社会保障局					预算单位		144023-晋城市创业服务服务中心			
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：		0.73	0.73	0.73	0.73	0	100	10		
			市辖区财政资金		0.73	0.73	0.73	0.73	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成单位去世职工1位遗属补助的发放，保障职工遗属的基本生活。							按人社部、民政部、财政部《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤发放办法的通知》（人社部发〔2008〕82号）文件精神，及人社局工资科遗属补助的批件，全年共有1名遗属生活补助的发放，保障遗属的基本生活，提高了遗属生活幸福指数。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	遗属补助人员数	=人	=1人	=1人		20	20				
		质量指标	按批复补助足额	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	遗属补助发放时间		及时	生成预期指标	发放了遗属	10	10				
		成本指标	遗属补助每人标准	≥元	≥600元	≥624元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障遗属的基本生活		保障	生成预期指标	遗属的基本生活	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	接受补助人员满意度	≥%	≥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7300元，实际执行7300元，预算执行率为100%。									
		产出情况		《生活困难补助审批表》审核通过，受补助遗属人员资格符合率100%，按照生活补贴624元/人/月的标准与2025年11月进行发放，全年共发放补助金624元。									
		效益情况		通过给遗属人员发放生活补助，保障遗属的正常生活，提高其生活的幸福指数。									
		满意度情况		每年遗属补助按时、足额发放到遗属手中，获得遗属的一致好评，满意度达到95%。									
	主要经验做法		印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知和人社局的批复，及时足额为遗属人员发放生活补助。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		每年遗属补助的批复金额都不一样，568元/人/月是2023年度工资科审批的最新标准，2024年的批复金额是599元/人/月。										
	下一步改进措施及建议		严格按照相关文件和政策，认真严谨的完成此项工作。										

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。

创业及高层次人才交流工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		创业及高层次人才交流工作经费									
主管部门及代码		144-晋城市人力资源和社会保障局					预算单位	144023-晋城市创业指导服务中心			
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:	17	17	6.688	6.688	0	100	10		
		市县区财政资金	17	17	6.688	6.688	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	,为保障我市创业指导工作的顺利开展,服务全年常规业务相关工作,服务于优秀大学生项目评选活动1次,预计评委专家劳务费及交通费约2万元;印制创业指导、创业融资方面宣传资料4万元;高层次人才项目指导交流的交通、食宿费用约8万元;其他工作相关的办公费、差旅费5万元,此项目全年共支出17万元。					该项目为服务全年常规业务相关工作。本年度创业及高层次人才交流工作经费使用规范,各项创业工作有序开展,全年既定工作目标全部按时有效完成。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传次数(次)	≥2次	≥2次	≥2次		10	10		
			组织开展大学生	≥1次	≥1次	≥0次		10		由于优秀大学生创业项目无人报名,故此项目年中核减	
			人才引进资质	≠%	≠100%	≠100%		3	3		
		质量指标	创业企业应补	≠%	≠100%	≠100%		3	3		
			补贴/资助企业	≠%	≠100%	≠100%		4	4		
		时效指标	完成优秀大学生	第三季度	预期指标外	符合报名	2	0		由于优秀大学生创业项目无人报名,故此项目年中核减	
			完成创业大赛	第三季度	达成预期指标	完成大赛的	2	2			
			完成相关宣传工	11月前	达成预期指标	已完成相关	3	3			
			工作任务完成率	按时	达成预期指标	和计划按时	3	3			
		成本指标	大学生项目相关	≤2万元	≤2万元	≤0万元		5	0	优秀大学生创业项目评选活动未开展,故此项目未	
			资料印刷、办公	≤10万元	≤10万元	≤10万元		5	5		
	效益指标	经济效益	受益企业产值	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
			保障有效引进	保障	达成预期指标	政策、高	10	10			
		社会效益	形成创业良好	形成	达成预期指标	整体形成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								83	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		万元,实际支出6.69万元,预算执行率为39.4%,偏差原因:第三季度财政局执行保民生等重大项目支出,							
		产出情况及分析		经办人员根据创业担保贷款相关政策对申请小额担保贷款的企业进行审核推荐,共审核发放创业担保贷款66户,发放金额达5628万元,创							
		效益情况及分析		经创业者负担,收益企业产值有明显增长,扩大有效就业方面的带动作用,有利于全社会形成良好创业局面,创新开展创业典型宣传工作							
		满意度情况及分析		持续优化便民办理流程,落实一次性告知等便民举措,及时回应群众诉求,服务对象整体满意度较高。							
		主要经验做法		继续按照省市的相关文件和精神,结合本单位的工作计划,按要求明确分阶段工作任务,完成工作后及时支付相关资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		第三季度由于资金支付流程调整,故有未能及时支付的事项。								
下一步改进措施及管理建议		加强预算绩效管理理念和业务知识的普及和推广,做好工作计划,尽早安排工作,及时支付,提高财政资金的使用效果。									

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。