

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县城镇集体工业联合社

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	15
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	16
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

交城县城镇集体工业联合社在交城县财政部门的大力支持下，在县委县政府的正确领导下，维稳工作是城联社工作的头等大事，积极扶持职工二次创业和促进在就业，资金管理，科学规划，严格执行县级报账，财务“三专”、政府采购、资金公示等各项制度，经过全体工作人员共同努力，在信访维稳工作、完善企业改制工作、促进下岗职工创业，就业。启动我县传统手工艺、工艺美术保护和挖掘整理取得了显著的社会效益、经济效益，为交城县轻工业做出突出贡献。

二、机构设置情况

交城县城镇集体工业联合社部门由交城县城镇集体工业联合社1个二级预算单位组成。内设4个股室，分别为办公室、企业股、财务股、工艺美术股等。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县城镇集体工业联合社 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	136.50	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	136.33
	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	
	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	0.48
	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	136.50	本年支出合计	58	136.50
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	136.50	总计	62	136.50

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：交城县城镇集体工业联合社 2024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		136.50	111.49	25.02			
215	资源勘探工业信息等支出	136.33	111.31	25.02			
21505	工业和信息产业监管	136.33	111.31	25.02			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	136.33	111.31	25.02			
224	灾害防治及应急管理支出	0.18	0.18				
22401	应急管理事务	0.18	0.18				
2240150	事业运行	0.18	0.18				

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：交城县城镇集体工业联合社 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	136.50	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	136.33	136.33		
	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				
	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	0.18	0.18		
	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	136.50	本年支出合计	59	136.50	136.50		
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	136.50	总计	64	136.50	136.50		

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：交城县城镇集体工业联社

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	78.50	302	商品和服务支出	16.68	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	32.09	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.91	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	5.73	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	8.66	30206	电费	0.88	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	3.55	30208	取暖费	2.02	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	1.19	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	0.14	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.24	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	0.18	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	16.31	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		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	14.51	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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	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	2.02	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	4.47	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	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		94.80	公用经费合计								16.68

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：交城县城镇集体工业联合社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							

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：交城县城镇集体工业联合社

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：交城县城镇集体工业联社

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
2.02		2.02		2.02		2.02		2.02		2.02	

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。

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136.50万元，支出总计136.50万元。与上年相比，收入总计减少8.57万元，下降5.91%，支出总计减少8.57万元，下降5.91%。主要原因是我单位支付退休员工单位部分职业年金缴费导致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计136.50万元，其中：

财政拨款收入136.50万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计136.50万元，其中：

基本支出111.49万元，占比81.67%；

项目支出25.02万元，占比18.33%。

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136.50万元，支出总计136.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少8.57万元，下降5.91%；财政拨款支出总计减少8.57万元，下降5.91%。主要原因是我单位支付退休员工单位部分职业年金缴费导致。

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136.50万元，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减少8.57万元，下降5.91%。主要原因是我单位支付退休员工单位部分职业年金缴费导致。

（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136.50万元，主要用于以下方面：

资源勘探工业信息等支出(类)136.33万元，占比99.88%；

灾害防治及应急管理支出(类)0.18万元，占比0.13%。

（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140.06万元，支出决算136.50万元，完成年初预算的97.46%。其中：

资源勘探工业信息等支出年初预算140.06万元，支出决算136.33万元，完成年初预算的97.34%，用于单位人员工资发放、医保、养老、公积金，日常公用经费支出。较上年决算减少8.74万元，下降6.02%，主要原因是我单位支付退休员工单位部分职业年金缴费导致。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算0.18万元，用于追加的事业人员基本工资。较上年决算增加0.18万元，主要原因是追加的事业人员基本工资。

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111.48万元，其中：

人员经费94.80万元，主要包括单位人员工资发放、医保、养老、公积金；公用经费16.68万元，主要包括单位办公经费，车辆运行维护费，乡村振兴经费，政府购买工资等。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.02万元，支出决算2.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.67万元，增长49.63%，主要原因是：公务用车汽油费、修理费。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费支出；公务用车运行维护费支出2.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.67万元，增长49.63%，主要原因是：公务用车汽油费、修理费；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：本单位无因公出境费支出。
- 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支出。
- 3、公务用车运行维护费支出2.02万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车汽油费、修理费。
- 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

2024年度政府采购支出总额3.57万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.70万元。政府采购授予中小企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的69.47%。其中：授予小微企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的33.61%。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。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3个，资金25.02万元，其中一般公共预算项目支出25.02万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3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“政府购买人员工资项目”“其他运转类项目”等“3”个项目开展了部门评价，涉及资金25.02万元，其中一般公共预算支出25.02万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，满意，三个项目执行数为25.02万元，均保证我单位正常运转，员工满意度高，项目绩效评价为优秀。

2、其他需要说明的事项

无

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。
- 2150599：指其他工业和信息产业支出

第五部分 附件

政府购买人员工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府购买人员工资												
主管部门(归口)		081 交城县城镇集体工业联合社					预算单位	081061 交城县城镇集体工业联合社						
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(剩)余		执行率		得分		偏差原因	
	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数
	资金总额:	19.187	19.187	18.153	18.153	0	100	10						
	市辖区财政资金	19.187	19.187	18.153	18.153	0	100.00	10.00						工资剩余额
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	政府购买人员工资						政府购买人员工资剩余额财政全部收回							
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	分差	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	政府购买人员	=4人	=4人	=4人		20	20					
		质量指标	按照岗位要求	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	长期		3	完成预期目标		10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	完成预期目标		10	5	政府购买人员工资剩余额财政全部收回				
	效益指标	社会效益	办事效率	=%	=100%	=100%		15	15					
		可持续影响	满足单位正常	=%	=100%	=100%		15	15					
		服务对象满意度	满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10					
	总分								95		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		政府购买人员工资剩余额财政全部收回										
		产出情况		政府购买人员工资剩余额财政全部收回										
		效益情况		政府购买人员工资剩余额财政全部收回										
		满意度情况		政府购买人员工资及绩效满意										
	主要经验做法		政府购买人员工资剩余额财政全部收回											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		政府购买人员工资不存在主要问题											
	下一步改进措施及建议		政府购买人员工资不存在主要问题											

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”的数据按照：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”和比较。

2023年其他运转类经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年其他运转类经费														
主管部门及代码		081-交城县城镇集体工业联合社				预算单位		081001-交城县城镇集体工业联合社								
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：	3,201	3,201	3,193	3,193	0	100	10							
		市辖区财政拨款	3,201	3,201	3,193	3,193	0	100.00	10.00	结余财政资金已收回						
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况					
	2023年其他运转类经费										2023年其他运转类经费结余金额财政已收回					
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	保障内设机构	一个	=1个	=1个		20	20							
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期目标		10	10							
		时效指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		10	10							
		成本指标	总成本控制	=元	=31921元	=31921元		10	10							
	效益指标	社会效益	保障机关工作		提高	达成预期目标		30	30							
		服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥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		2023年其他运转类经费结余金额财政已收回												
		产出情况分析		2023年其他运转类经费结余金额财政已收回												
		效益情况分析		2023年其他运转类经费结余金额财政已收回												
		满意度情况分析		2023年其他运转类经费满意度												
	主要经验做法		2023年其他运转类经费结余金额财政已收回													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年其他运转类经费不存在主要问题													
	改进措施及管理建议		2023年其他运转类经费不存在主要问题													

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。

其他运转类项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		其他运转类项目							
项目代码	061	交城县城镇集体工业联合社				预算单位			
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
	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	资金结(转)余	执行率	得分
	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	0	100	10
	市盐区财政支出	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
		其他运转类项目				其他运转类项目已全部支出			
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	单位职工人数	≈7人	≈7人	≈7人		20	20	
	质量指标	公用经费保障率	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
	时效指标	公用支出是否及时	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
	成本指标	公用经费支出	≈86696元	≈86696元	≈86696元		10	10	
效益指标	社会效益	带动单位工作人	逐步提高	达成预期值			15	15	
	可持续影响	对提高行政效率	提高	达成预期值			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度		满意	达成预期值		10	10	
总分							100		优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		其他运转类项目已全部支出						
	产出情况		其他运转类项目已全部支出						
	效益情况		其他运转类项目已全部支出						
	满意度情况		其他运转类项目已全部支出,满意						
	主要经验做法		其他运转类项目已全部支出						
	项目管理中存在的问题及改进措施		其他运转类项目已全部支出,不存在主要问题						

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。