

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

2025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 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

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3个股室，分别为办公室、企业股、财务股等。

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：交城县城镇集体工业联合社 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	159.06	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	23.55
	9		九、卫生健康支出	40	5.19
	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	121.93
	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	8.39
	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	159.06	本年支出合计	58	159.06
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	159.06	总计	62	159.06

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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：交城县城镇集体工业联合社 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		159.06	159.06					
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55					
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55					
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79					
210	卫生健康支出	5.19	5.19					
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19					
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88					
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97					
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33					
215	资源勘探工业信息等支出	121.93	121.93					
21505	工业和信息产业	121.93	121.93					
2150599	其他工业和信息产业支出	121.93	121.93					
221	住房保障支出	8.39	8.39					
22102	住房改革支出	8.39	8.39					
2210201	住房公积金	8.39	8.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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 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		159.06	138.34	20.71			
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55				
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55				
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79				
210	卫生健康支出	5.19	5.19				
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19				
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88				
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97				
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33				
215	资源勘探工业信息等支出	121.93	101.22	20.71			
21505	工业和信息产业	121.93	101.22	20.71			
2150599	其他工业和信息产业支出	121.93	101.22	20.71			
221	住房保障支出	8.39	8.39				
22102	住房改革支出	8.39	8.39				
2210201	住房公积金	8.39	8.39				

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 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	159.06	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	23.55	23.55		
	9		九、卫生健康支出	41	5.19	5.19		
	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	121.93	121.93		
	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	8.39	8.39		
	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	159.06	本年支出合计	59	159.06	159.06		
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	159.06	总计	64	159.06	159.06		

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合社

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	91.32	302	商品和服务支出	12.26	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	40.08	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.47	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	5.85	30206	电费	1.00	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	9.79	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		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	3.86	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	1.33	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	0.14	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	8.39	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	0.08	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	34.76	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	13.76	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	21.00	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.69	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	0.81	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	4.47	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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		126.08	公用经费合计								12.26

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 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：交城县城镇集体工业联合社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：交城县城镇集体工业联社

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
0.81		0.81		0.81		0.81		0.81		0.81	

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

2025年度收入总计159.06万元，支出总计159.06万元。与上年相比，收入总计增加22.56万元，增长16.53%，支出总计增加22.56万元，增长16.53%。主要原因是发放一名退休人员抚恤金；2025年新增一名公务员。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计159.06万元，其中：
财政拨款收入159.06万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计159.06万元，其中：
基本支出138.34万元，占比86.98%；
项目支出20.71万元，占比13.02%。

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159.06万元，支出总计159.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加22.56万元，增长16.53%；财政拨款支出总计增加22.56万元，增长16.53%。主要原因是发放一名退休人员抚恤金；2025年新增一名公务员。

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年一般公共预算财政拨款决算支出159.06万元，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22.56万元，增长16.53%。主要原因是发放一名退休人员抚恤金；2025年新增一名公务员。

（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159.06万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)23.55万元，占比14.81%；
卫生健康支出(类)5.19万元，占比3.26%；
资源勘探工业信息等支出(类)121.93万元，占比76.66%；
住房保障支出(类)8.39万元，占比5.27%。

（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157.06万元，支出决算159.06万元，完成年初预算的101.27%。其中：

社会保障和就业支出年初预算23.38万元，支出决算23.55万元，完成年初预算的100.73%，用于行政事业单位养老支出。较上年决算增加23.55万元，主要原因是行政事业单位养老支出。

卫生健康支出年初预算4.92万元，支出决算5.19万元，完成年初预算的105.49%，用于行政事业单位医疗支出。较上年决算增加5.19万元，主要原因是行政事业单位医疗支出。

资源勘探工业信息等支出年初预算121.00万元，支出决算121.93万元，完成年初预算的100.77%，用于单位人员工资发放，日常公用经费支出。较上年决算减少14.40万元，下降10.56%，主要原因是2025年度决算资源勘探工业信息等支出不包含行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗支出、住房公积金支出。

住房保障支出年初预算7.76万元，支出决算8.39万元，完成年初预算的108.12%，用于住房公积金支出。较上年决算增加8.39万元，主要原因是住房公积金支出。

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138.34万元，其中：

人员经费126.08万元，主要包括单位人员工资发放、医保、养老、公积金等；公用经费12.26万元，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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.81万元，支出决算0.81万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.21万元，下降59.9%，主要原因是：2025年度减少公务用车汽油费支出。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0.81万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.21万元，下降59.9%，主要原因是：2025年度减少公务用车汽油费支出；

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0.81万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车保险、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

2025年度政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.78万元。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2个，资金20.71万元，其中一般公共预算项目支出20.71万元、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：2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“2”个项目开展了部门评价，

涉及资金20.71万元，其中一般公共预算支出20.71万元、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，2个项目执行数为20.71万元，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、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。

2150599：指其他工业和信息产业支出

第五部分 附件

政府购买人员经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

政府购买人员经费										
主管部门(项目)		0615交城县城镇集体工业联合社				预算单位		061001-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								
	01010101	18,706	18,706	18,21	18,21	0	100	10		
	01010102	18,706	18,706	18,21	18,21	0	100.00	10.00	不存在偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时足额发放政府购买人员工资和缴纳的社保及公积金,维持单位正常运转。					按时足额发放政府购买人员工资和缴纳的社保及公积金,维持单位正常运转。				
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	定性指标 完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府购买人数	≤4人	≤4人	≤4人		20	20	
		质量指标	工资支付到位率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	项目期限	≤年	≤1年	≤1年		10	10	
		成本指标	政府购买人员	≥元	≥4000元	≥4000元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障单位日常	保障	保障	生成指标达成率	20	20		
服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥95%	≥99%		10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况 及分析	按时足额发放政府购买人员工资和缴纳的社保及公积金,维持单位正常运转。								
	产出情况及分析	按时足额发放政府购买人员工资和缴纳的社保及公积金,维持单位正常运转。								
	效益情况及分析	按时足额发放政府购买人员工资和缴纳的社保及公积金,维持单位正常运转。								
	满意度情况及分析	政府购买人员工资发放满意								
	主要经验做法	按时足额发放政府购买人员工资和缴纳的社保及公积金,维持单位正常运转。								
项目执行中存在的问题及原因分析	政府购买人员工资不存在主要问题									
	下一步改进措施及管理建议	政府购买人员工资不存在主要问题								

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”的数据来源于项目预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是项目预算执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位其他经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目信息		单位其他经费											
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因		
		材料申报数	预算编制数										
		资金总额:	3.495	3.495	3.495	2.184	1.302	62.66	6.27				
		市县级财政管	3.495	3.495	3.495	2.184	1.302	62.66	6.27	财政未拨付			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保证单位日常运转需要的经费支出。					2025年其他运转类经费剩余金额财政已收回							
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	项目期限	==年	==1年	==1年		20	20				
		质量指标	单位保障率	==%	==100%	==100%		10	10				
		时效指标	项目经费拨付率	及时	达成预期值	达成预期值		10	10				
		成本指标	项目成本	==元	>34902.00	>21844.422		10	10				
	效益指标	社会效益	保障单位运转	正常保障	达成预期值	达成预期值		30	30				
		服务对象满意度	单位满意度	>%	>95%	>95%		10	10				
总 分								96.27		优			
项目综合评价	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年其他运转类经费剩余金额财政已收回									
		产出情况及分析		2025年其他运转类经费剩余金额财政已收回									
		效益情况及分析		2025年其他运转类经费剩余金额财政已收回									
		满意度情况及分析		2025年其他运转类经费满意度									
	主要经验做法		2025年其他运转类经费剩余金额财政已收回										
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		2025年其他运转类经费不存在主要问题										
	下一步改进措施及 管理建议		2025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”的取值规则,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。