

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县项目推进中心

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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开展投资项目综合管理政策研究，提出相关政策建议；负责全县固定资产投资项目进度推进，承担投资项目调度管理的服务性工作，跟踪监测全县投资项目手续办理及建设情况，提出办理处理建议，跟踪协调问题解决。

二、机构设置情况

内设4个股室，分别是：办公室、项目推进股、信息服务股、投融资服务股。

收入支出决算总表

部门名称：交城县项目推进中心

2025年度

金额单位：万元

序	栏次	
一、	一般公共预算财政拨款收入	
二、	政府性基金预算财政拨款收入	
三、	国有资本经营预算财政拨款收入	
四、	上级补助收入	
五、	事业收入	
六、	经营收入	
七、	附属单位上缴收入	
八、	其他收入	

	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	128.64	本年支出合计	58	128.64
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	128.64	总计	62	128.64

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：交城县项目推进中心 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	128.64	一、一般公共服务支出	33	101.28	101.28		
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	12.60	12.60		
	9		九、卫生健康支出	41	4.81	4.81		
	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	9.95	9.95		
	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	128.64	本年支出合计	59	128.64	128.64		
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	128.64	总计	64	128.64	128.64		

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：交城县项目推进中心

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		128.64	123.06	5.59
201	一般公共服务支出	101.28	95.70	5.59
20104	发展与改革事务	101.28	95.70	5.59
2010450	事业运行	95.70	95.70	
2010499	其他发展与改革事务支出	5.59		5.59
208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	
20805	行政事业单位养老支出	12.60	12.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
210	卫生健康支出	4.81	4.81	
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	
221	住房保障支出	9.95	9.95	
22102	住房改革支出	9.95	9.95	
2210201	住房公积金	9.95	9.95	

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：交城县项目推进中心

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	118.39	302	商品和服务支出	3.97	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	50.48	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	33.69	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	12.60	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	4.81	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	0.21	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	9.95	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	0.47	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	0.70	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	0.70	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		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	0.80	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		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		119.09	公用经费合计								3.97

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。

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：交城县项目推进中心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：交城县项目推进中心

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128.64万元，支出总计128.64万元。与上年相比，收入总计增加26.99万元，增长26.55%，支出总计增加26.99万元，增长26.55%。主要原因是与2024年相比，人员新增5人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计128.64万元，其中：
财政拨款收入128.64万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计128.64万元，其中：
基本支出123.06万元，占比95.66%；
项目支出5.59万元，占比4.34%。

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128.64万元，支出总计128.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加26.99万元，增长26.55%；财政拨款支出总计增加26.99万元，增长26.55%。主要原因是与2024年相比，人员新增5人，人员经费增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出128.64万元，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26.99万元，增长26.55%。主要原因是与2024年相比，人员新增5人，人员经费增加。

（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128.64万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)101.28万元，占比78.73%；
社会保障和就业支出(类)12.60万元，占比9.79%；
卫生健康支出(类)4.81万元，占比3.74%；
住房保障支出(类)9.95万元，占比7.73%。

（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110.72万元，支出决算128.64万元，完成年初预算的116.18%。其中：

一般公共服务支出年初预算88.07万元，支出决算101.28万元，完成年初预算的115.00%，用于人员工资支出、公用经费及单位运转经费。较上年决算减少0.37万元，下降0.36%，主要原因是与2024年相比，该项支出中剔除了社会保险及住房公积金缴费支出。

社会保障和就业支出年初预算10.31万元，支出决算12.60万元，完成年初预算的122.21%，用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。较上年决算增加12.60万元，主要原因是2025年该项支出增加12.60万元。

卫生健康支出年初预算4.19万元，支出决算4.81万元，完成年初预算的114.80%，用于由单位缴纳的基本医疗保险费支出。较上年决算增加4.81万元，主要原因是2025年该项支出增加4.81万元。

住房保障支出年初预算8.16万元，支出决算9.95万元，完成年初预算的121.94%，用于由单位缴纳的住房公积金支出。较上年决算增加9.95万元，主要原因是2025年该项支出增加9.95万元。

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123.06万元，其中：

人员经费119.09万元，主要包括工资福利支出、退休费；

公用经费3.97万元，主要包括一般公用经费、乡村振兴经费、职工福利费。

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：本单位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：无。
- 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：无。
- 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：无。
- 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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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

根据预算绩效管理要求，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1个，资金5.59万元，其中一般公共预算项目支出5.59万元。自评结果为：1个项目自评等级为“良”。

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。

无

第五部分 附件

单位运转经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			单位运转经费									
主管部门及代码			093-文城县项目推进中心				预算单位		093001-文城县项目推进中心			
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：		8.574	8.574	8.574	5.587	2.987	65.16	6.52	
			市县区财政资金		8.574	8.574	8.574	5.541	3.033	64.62	6.46	办公费及印刷费未全部支出
					0	0	0	0.046	-0.046	0.00	0.00	办公费及印刷费未全部支出
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			该经费主要用于购买办公用品、办公设备等日常开支，保障单位正常运转				2025年度，项目目标整体完成较好，部分指标存在偏差。数量、质量、运转保障等核心指标完成较好；但时效、成本指标未完全达标；职工满意度需进一步提升。					
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	其他商品和服务	≥个	≥100个	≥100个		10	10	
					办公用品	≥个	≥100个	≥100个		10	10	
				质量指标	按规定标准执行	提高%	提高99%	提高95%		10	9.6	整体完成情况较好，部分业务规范度不足，需严格符合要求
				时效指标	按时完成支付		及时完成	期指标并具	进度影响，	10	6	日常支出不均衡，年底集中报销问题突出，且受年终财政库款支付进度影响，部分款项未及时支付
				成本指标	2025年单位运转	=元	=85738元	=55868元		10	6.52	办公费及印刷费未全部支出；加强年终支付预测，确保应支尽支
			效益指标	社会效益	单位正常运转	提高%	提高99%	提高90%		30	27.27	受支付进度影响
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	提高%	提高98%	提高90%		10	9.18	整体满意度较高，但沟通协作有待进一步提高，需加强沟通协作，提高职工体验			
总 分										85.09	良	
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		项目实施方面，质量、数量、单位运转保障等指标基本完成较好；但支付时效、成本控制环节存在滞后，受年终财政库款支付进度影响，部分款项未及时支付，同时办公费及印刷费未全部支出，预算执行率偏低。预算执行方面，2025 年单位运转经费预算执行率约 65.16%，未达 100% 目标，主要因年终集中报销，对财政审批支付预测不足，部分费用未及时支付出去。						
				产出情况及分析		1.数量产出：其他商品和服务支出、办公用品均按预算目标完成，保障了日常办公需求，数量产出达标。2.质量产出：按规定标准执行率达 95%，业务操作规范度较高，质量产出基本符合预期。3.时效产出：受年终财政库款支付进度影响，部分款项未及时支付，时效产出未完全达标，影响了资金支付效率。4.成本产出：运转经费实际支出低于预算，虽节约了资金，但也反映出预算编制与实际支出存在偏差，成本管控精细化不足。						
				效益情况及分析		运转保障效益：单位正常运转保障度达 90%，基本支撑了单位日常办公与业务开展，保障了公共服务的连续性。						
				满意度情况及分析		单位职工满意度：目标 98%，实际 90%，得分9.18分（满分 10 分），整体满意度较高，但沟通协作流程仍有优化空间，影响了职工体验。						
			主要经验做法		无							
项目管理中存在的主要问题及原因分析			1.支付时效滞后：日常支出不均衡，年底集中报销问题突出，且受年终财政库款支付进度影响，部分款项未及时支付，导致时效指标扣分。2.预算执行偏差：办公费及印刷费未全部支出，预算编制与实际支出匹配度不足，年终支付预测不准确，导致成本指标未达标。3.内部协作流程待优化：单位职工满意度未达目标，沟通协作流程存在短板，影响了职工工作体验与效率。									
下一步改进措施及管理建议			1.实行按月支出计划，均衡支出进度，杜绝年底集中报销；2.优化审批流程，加强与财政沟通，提高支付时效；3.强化预算精细化编制，提升执行率与精准度；4.加强预算执行动态监控与绩效整改，提升管理水平；5.优化沟通协作流程，健全满意度反馈机制，持续提升职工满意度。									

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。