

古县城镇集体工业联合社
2025年度部门决算公开

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	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策、调查研究全城镇体工业经济发展中的相关问题，向县委、县政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用。
- 2、研究制定和组织全城镇集体经济的发展战略和发展计划，修订联社(章程)及其相关规定，指导全城镇集体经济的改革和发展。
- 3、维护社有资产的完整，实现社有资源的保值增值。
- 4、为下属企业提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。
- 5、汇集、整理、综合分析联社行业的信息和统计，开展市场预测，发布市场信息。
- 6、组织指导联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调联社直属成员单位的生产经营活动，对联社的集体资产实施管理。
- 7、负责联社机关及直属单位的人事劳资和宣传工作；负责成员单位和职工的教育和培训工作。
- 8、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

古城镇集体工业联合社部门2025年度部门决算由古城镇集体工业联合社本级一个二级预算单位组成。根据主要职责，古城镇集体工业联合社设一个内设机构：综合办公室，为正股级。

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	51.16	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	6.60
	9		九、卫生健康支出	40	1.90
	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	38.80
	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	3.86
	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	51.16	本年支出合计	58	51.16
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	51.16	总计	62	51.16

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：古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	51.16	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	6.60	6.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1.90	1.90		
	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	38.80	38.80		
	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	3.86	3.86		
	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	51.16	本年支出合计	59	51.16	51.16		
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	51.16	总计	64	51.16	51.16		

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：古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		
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		51.16	48.61	2.55
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	
210	卫生健康支出	1.90	1.90	
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58	
215	资源勘探工业信息等支出	38.80	36.25	2.55
21502	制造业	38.80	36.25	2.55
2150201	行政运行	25.17	25.02	0.15
2150202	一般行政管理事务	2.40		2.40
2150299	其他制造业支出	11.22	11.22	
221	住房保障支出	3.86	3.86	
22102	住房改革支出	3.86	3.86	
2210201	住房公积金	3.86	3.86	

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：古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	42.79	302	商品和服务支出	3.99	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	15.84	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.09	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	3.43	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	4.78	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	1.90	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	0.08	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	3.86	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		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	1.83	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	1.83	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	0.58	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.01	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	1.95	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	0.46	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		44.62	公用经费合计								3.99

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：古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：古县城镇集体工业
联合社

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

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县城镇集体工业联合社

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	3.99
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。

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51.16万元，支出总计51.16万元。与上年相比，收入总计减少20.36万元，下降28.47%，支出总计减少20.36万元，下降28.47%。主要原因是2024年度增加了死亡抚恤金，2025年度减少了死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计51.16万元，其中：
财政拨款收入51.16万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计51.16万元，其中：
基本支出48.61万元，占比95.02%；
项目支出2.55万元，占比4.98%。

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51.16万元，支出总计51.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少20.36万元，下降28.47%；财政拨款支出总计减少20.36万元，下降28.47%。主要原因是2024年度增加了死亡抚恤金，2025年度减少了死亡抚恤金。

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51.16万元，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20.36万元，下降28.47%。主要原因是2024年度增加了死亡抚恤金，2025年度减少了死亡抚恤金。

（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51.16万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)6.60万元，占比12.90%；
卫生健康支出(类)1.90万元，占比3.71%；
资源勘探工业信息等支出(类)38.80万元，占比75.84%；
住房保障支出(类)3.86万元，占比7.54%。

（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52.15万元，支出决算51.16万元，完成年初预算的98.10%。其中：

社会保障和就业支出年初预算6.88万元，支出决算6.60万元，完成年初预算的95.93%，用于机关事业单位养老保险以及退休人员退休补贴的发放。较上年决算减少23.05万元，下降77.74%，主要原因是上年度发放了死亡人员抚恤金。

卫生健康支出年初预算2.10万元，支出决算1.90万元，完成年初预算的90.48%，用于人员基本医疗以及补充医疗保险的发放。较上年决算增加0.17万元，增长9.83%，主要原因是人员保险基数调整。

资源勘探工业信息等支出年初预算39.08万元，支出决算38.80万元，完成年初预算的99.28%，用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。较上年决算增加2.46万元，增长6.77%，主要原因是人员工资基数调整。

住房保障支出年初预算4.09万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的94.38%，用于人员住房公积金发放。较上年决算增加0.13万元，增长3.49%，主要原因是住房公积金基数调整。

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48.61万元，其中：

人员经费44.62万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、住房公积金、社会保障等；

公用经费3.99万元，主要包括人员福利费、工会经费、公务员公务交通补贴。

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）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：本单位无因公出国（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（境）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

2025年度机关运行经费支出3.99万元，比2024年增加0.62万元，增长18.4%，主要原因人员工资基数调整，使得机关运行经费增加。

（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

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1个，资金2.64万元，其中一般公共预算项目支出2.64万元、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：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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：本部门不存在自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“劳务派遣”“1”个项目开展了部门评价，涉及资金2.64万元，其中一般公共预算支出2.64万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社

会保基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目全年预算数为2.64万元，执行数为2.64元，执行率为100%，项目绩效完成情况：完成劳务派遣人员的工资放；二是预算资金及时拨付，保证人员工资及时发放。下一步改进措施：加强对劳务派遣人员的管理制度，不断提高机关工作人员学习积极性及整体素质。

2、其他需要说明的事项

本单位没有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。

215：资源勘探工业信息支出

208：社会保障和就业支出

210：卫生健康支出

221：住房保障支出

第五部分 附件

古城镇集体工业联合社 2025 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 机构设置情况

古城镇集体工业联合社为县级二级预算单位，本部门决算由古城镇集体工业联合社本级构成，内设综合办公室（正股级），无下属预算单位。核定人员编制 5 人，实际在职人员 3 人，全部为在编人员，无其他人员。

2. 主要职责：一是宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全城镇集体工业经济发展中的相关问题，向县委、县政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用。二是研究制定和组织全城镇集体经济的发展战略和发展计划，修订联社《章程》及其相关规定，指导全城镇集体经济的改革和发展。三是维护社有资产的完整，实现社有资源的保值增值。四是为下属企业提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。五是汇集、整理、综合分析联社行业的信息和统计，开展市场预测，发布市场信息。六是组织指导联社成员单位深化改

革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调联社直属成员单位的生产经营活动，对联社的集体资产实施管理。七是负责联社机关及直属单位的人事劳资和宣传工作；负责成员单位和职工的教育和培训工作。八是承办上级部门交办的其他事项。

3. 资产情况

古城镇集体工业联合社资产为集体资产

（二）2025 年部门（单位）履职总体目标、工作任务

2025 年，我单位将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及二十届历次全会精神为指导，紧盯县委政府重点工作和各项任务时间节点，积极配合各部门协调各部门完成全年任务目标。

1. 加强政治理论学习。持续深入学习贯彻习近平总书记有关重要讲话精神，严格落实上级各类会议、文件精神要求，引导党员始终保持清醒头脑和政治定力，践行初心和使命。

2. 加强党支部建设和反腐倡廉工作力度，严格规范党组织生活，扎实开展好各项党建工作。

3. 继续抓好全局队伍建设，加强业务人员知识培训，增强业务能力，切实提高为民办实事能力。

4. 维护社有资产完整，实现社有资产的保值增值

5. 组织指导联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术

进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调联社直属成员单位的生产经营活动，对联社的集体资产实施管理

（三）年度预算收支情况

2025 年度部门收入合计 51.16 万元，支出总计 51.16 万元，与上年比较减少 20.36 万元，下降 28.48%，主要原因是 2025 年度减少了死亡抚恤。

205 年度收入合计 51.16 万元，其中财政拨款 51.16 万元，占比 100%。

2025 年度支出合计 51.16 万元，其中：基本支出 48.61 万元，占比 95.02%；项目支出 2.55 万元，占比 4.98%。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 51.16 万元，主要用于社会保障和就业支出（类）6.60 万元，占比 12.9%；卫生健康支出（类）1.90 万元，占比 3.71%；资源勘探工业信息支出（类）38.80 万元，占比 75.84%；住房保障支出（类）3.86 万元，占比 7.54%。

（四）年度总体绩效目标

保障机关正常运转，足额发放在职人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金；做好城镇集体经济行业调研、信息统计、企业服务，维护社有资产安全完整，完成上级交办各项工作任务。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

按照预算绩效管理相关工作要求，我单位组织开展 2025 年度部门整体支出绩效自评工作。以财务会计凭证、决算报表、业务台账、项目绩效资料为基础，对部门全部财政资金开展自评，覆盖基本支出、1 个项目支出（业务费），对照绩效目标逐项核对产出、效益、满意度指标完成情况，客观评价财政资金使用成效，梳理存在问题，形成本自评报告。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 人员力量薄弱。单位业务任务多，人员不足，开展集体经济调研、企业培训、社有资产深度核查等工作力度有限，部门职能发挥不够充分。

2. 项目预算规模有限。项目总支出仅 2.55 万元，可用于行业调研、企业服务、业务培训的经费有限，开展集体经济专项业务受到制约。

3. 绩效管理精细化有待提升。绩效指标设置偏重于人员待遇保障，针对行业服务、资产管理等核心业务量化绩效指标偏少。

4. 机关运行经费规模较小，公用经费仅 2.55 万元，开展办公、业务活动保障能力有限。

（二）改进的方向和具体措施

1. 强化人员管理，充分履行部门职能。立足现有人员力

量，细化岗位职责，做实社有资产监管、行业信息统计、企业政策咨询服务。

2. 科学编制年度预算。结合联社职能，科学测算人员、项目需求，合理编制预算；强化项目资金事前谋划，提高预算编制精准度，减少资金结余；优化项目结构，争取必要业务经费支持集体经济服务工作。

3. 完善绩效指标体系。优化整体支出绩效指标，增加集体经济行业服务、社有资产管理等业务类量化指标；强化绩效运行监控，全过程跟踪资金执行和绩效目标实现。

4. 规范内部管理。严格执行财务制度，管好用好机关运行经费；加强内部业务学习培训，提升工作人员业务能力和绩效管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年业务费
项目单位：006001-古城镇集体工业联合社
主管部门：006-古城镇集体工业联合社

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.....7

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.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年业务费支出

立项依据：根据党中央国务院省委省政府政策要求，保障劳务派遣人员工资支出，保障省直行政事业单位基本运转支出

项目设立的必要性：根据党中央国务院省委省政府政策要求，保障劳务派遣人员工资支出，保障省直行政事业单位基本运转支出

保证项目实施的措施与制度：按照规定以及 2025 年部门预算

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障 2024 年业务费支出

(2) 项目年度目标

保障 2024 年业务费支出

(三) 项目实施计划

业务费支出

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	26400	26400	26400	26400	0	100%	100	

（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
---	-----	------	------	-------	-----	----	----	--------

级指 标	标		年初指标	调整后指 标		值情况 说明			及改进措施
---------	---	--	------	-----------	--	-----------	--	--	-------

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、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 年业务费项目绩效自我评价结果为:总得 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标完成百分之百

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按规定计划完成实施

4. 产出情况及分析

数量指标劳务派遣人员 1 名，质量指标工资发放准确率百分之百，时效指标工资发放及时性百分之百

5. 效益情况及分析

按照满意度绩效指标值设置，所有指标达到预期指标

6. 满意度情况及分析

劳务派遣人员满意度 百分之百以上

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

继续加强财务人员工作认知度

2025年业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年业务费										
主管部门及代码			006-古县城镇集体工业联合社					预算单位		006001-古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：			2.6	2.6	2.6	2.6	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
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	保障业务费人员	=1人	=1人	=1人		20	20				
		质量指标	业务费人员保障	=%	=100%	=100%		20	20				
		时效指标	业务费是否及时	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	业务费发放标准	元/人/2200元/人/2200元/人/				10	10				
	效益指标	社会效益	保障业务费标准		表彰	表彰		10	10				
		可持续影响	是否按规定标准		是	是		20	20				
	满意度指标	服务对象满意度	对财务工作人员	=%	=100%	=100%		10	10				
总 分							100	100					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按年初预算安排完成，全部执行到位，执行率100%									
		产出情况		数量指标业务费标准人员1名，质量指标工资发放准确率百分之百，时效指标工资发放及时率百分之百									
		效益情况		按照满意度绩效指标值设置，所有指标达到预期指标									
		满意度情况		业务费人员满意度 百分之百以上									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		继续加强财务工作人员工作认知度										

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。