稷山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.....19

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，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的有关问题，维护城镇集体工业联合社的合法权益。

2、研究制定和组织实施全县城镇集体经济的发展战略和发展规划。

3、修订县联社《章程》及相关规定，指导全县城镇集体企业的经济发展。

4、指导和监督全县社有资产的运营，维护社有社有资产的完整,实现社有资产和保值增值。

5、组织联社成员单位经济技术合作和互助合作活动的开展，为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

6、汇集、整理、综合分析联社行业信息与统计，开展市场预测，发布市场信息。

7、参与上级系统的各种经贸活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。

8、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、县联社下属单位的生产经营活动，对各单位集体资产实施监督管理。

9、为下属城镇集体企业职工办理养老保险、参保、加入低保提供服务，协调解决遗留问题，维护全县和谐稳定。

10、负责汇集、分析城镇集体经济行业财务动态，定期上报财务报表；负责联社机关资产和财务管理。

11、承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据《稷编办发[2021]54号》("三定"规定)文件规定，稷山县城镇集体工业联合社为正科级单位，内设股室2个，分别是办公室、行业管理股。

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：稷山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	67.95	一、一般公共服务支出	32	51.59
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	9.05
	9		九、卫生健康支出	40	3.22
	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	4.09
	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**	**67.95**	**本年支出合计**	**58**	**67.95**
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**	**67.95**	**总计**	**62**	**67.95**

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：稷山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		67.95	67.95					
201	一般公共服务支出	51.59	51.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.59	51.59					
2010350	事业运行	49.60	49.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.99	1.99					
208	社会保障和就业支出	9.05	9.05					
20805	行政事业单位养老支出	9.05	9.05					
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61					
210	卫生健康支出	3.22	3.22					
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22					
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	4.09	4.09					
22102	住房改革支出	4.09	4.09					
2210201	住房公积金	4.09	4.09					

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：稷山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		67.95	65.96	1.99			
201	一般公共服务支出	51.59	49.60	1.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.59	49.60	1.99			
2010350	事业运行	49.60	49.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.99		1.99			
208	社会保障和就业支出	9.05	9.05				
20805	行政事业单位养老支出	9.05	9.05				
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61				
210	卫生健康支出	3.22	3.22				
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22				
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	4.09	4.09				
22102	住房改革支出	4.09	4.09				
2210201	住房公积金	4.09	4.09				

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：稷山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	67.95	一、一般公共服务支出	33	51.59	51.59		
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	9.05	9.05		
	9		九、卫生健康支出	41	3.22	3.22		
	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	4.09	4.09		
	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**	**67.95**	**本年支出合计**	**59**	**67.95**	**67.95**		
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**	**67.95**	**总计**	**64**	**67.95**	**67.95**		

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：稷山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		67.95	65.96	1.99
201	一般公共服务支出	51.59	49.60	1.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.59	49.60	1.99
2010350	事业运行	49.60	49.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.99		1.99
208	社会保障和就业支出	9.05	9.05	
20805	行政事业单位养老支出	9.05	9.05	
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	
210	卫生健康支出	3.22	3.22	
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	4.09	4.09	
22102	住房改革支出	4.09	4.09	
2210201	住房公积金	4.09	4.09	

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：稷山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**	56.64	**302**	**商品和服务支出**	6.85	**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	21.98	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.09	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.90	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	0.03	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	15.46	30206	电费	0.40	**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	6.61	30207	邮电费	0.12	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	3.15	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	1.20	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.36	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	4.09	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**	2.47	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	2.44	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	0.03	30228	工会经费	0.42	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	0.42	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		59.11	**公用经费合计**								6.85

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：稷山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：稷山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：稷山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：稷山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	0.58
货物	2	0.12
工程	3	
服务	4	0.46
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	
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67.95万元，支出总计67.95万元。与上年相比，收入总计减少10.59万元，下降13.48%，支出总计减少10.59万元，下降13.48%。主要原因是退休1人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计67.95万元，其中：

财政拨款收入67.95万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计67.95万元，其中：

基本支出65.96万元，占比97.07%；

项目支出1.99万元，占比2.93%。

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67.95万元，支出总计67.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10.59万元，下降13.48%；财政拨款支出总计减少10.59万元，下降13.48%。主要原因是退休1人，人员经费减少。

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67.95万元，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10.59万元，下降13.48%。主要原因是退休1人，人员经费减少。

（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67.95万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)51.59万元，占比75.92%；

社会保障和就业支出(类)9.05万元，占比13.32%；

卫生健康支出(类)3.22万元，占比4.74%；

住房保障支出(类)4.09万元，占比6.02%。

（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72.55万元，支出决算67.95万元，完成年初预算的93.66%。其中：

一般公共服务支出年初预算55.54万元，支出决算51.59万元，完成年初预算的92.89%，用于发放人员工资。较上年决算减少3.22万元，下降5.87%，主要原因是退休1人，工资减少。

社会保障和就业支出年初预算9.08万元，支出决算9.05万元，完成年初预算的99.67%，用于缴纳养老保险。较上年决算减少6.08万元，下降40.19%，主要原因是退休1人，社保费用减少。

卫生健康支出年初预算2.83万元，支出决算3.22万元，完成年初预算的113.78%，用于缴纳医疗保险。较上年决算减少0.16万元，下降4.73%，主要原因是退休1人，医保费用减少。

住房保障支出年初预算5.10万元，支出决算4.09万元，完成年初预算的80.20%，用于缴纳住房公积金。较上年决算减少1.13万元，下降21.65%，主要原因是退休1人，住房公积金减少。

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65.96万元，其中：

人员经费59.11万元，主要包括基本工资、绩效工资、基础绩效奖、晋档工资、奖金；

公用经费6.85万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费、复印纸采购费。

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：本单位无因公出国（境）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

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0.58万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.46万元。政府采购授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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，一是组织对2025年度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1.99万元。自评结果为：自评等级为“优”。二是组织对遗属补助项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1.99万元。从评价结果看，通过按时发放遗属补助，为依靠已故单位职工生活的遗属提供基本生活保障，维护了家庭和谐和社会稳定，增强了遗属补助人员的满意度，提高了单位工作人员工作的积极性。

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

稷山县城镇集体工业联合社
部门整体绩效自我评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据中央、省、市、县等文件要求，现对2025年稷山县城镇集体工业联合社整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

1、我单位全称：稷山县城镇集体工业联合社，隶属于稷山县政府。主要职责为宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的有关问题，维护城镇集体工业联合社的合法权益。

2、自我评价小组成员：

组长：杨志祥　副主任

成员：杨刚颜　赵青蕊　胡迎春

项目实施中的监控小组：办公室

项目自我评价工作组：办公室

3、自我评价方案：根据2025年工作计划和年初预算制定，全年经费支出合计72.55万元。

4、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

部门自评参照山西省文件相关要求，并结合部门实际设置。具体设置如下：一级指标3个，分别为：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为：数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标分别为：

采购电脑、电费、水费、电话网络费、下乡调研、差旅费、宣传资料印发数量、报表资料印发数量、宣传完成率、报表完成率、促进工美企业经济发展、单位人员满意度。

5、绩效目标和实施结果

绩效目标合理性	完成	优
绩效指标明确性	完成	良
预算配置在职人员控制率	完成	良
预算执行完成率	完成	良
政府采购执行率	完成	良
预算管理资金使用合规性	完成	良
职责履行实际完成率	完成	优
社会公众或服务对象满意度	完成	优

6、主要职责履行完成情况

根据机构改革“三定方案”，我们城镇集体工业联合社工作职责是：负责全县城镇集体经济的发展、指导和社有资产管理，为下属城镇集体企业职工办理养老保险、退休等提供服务，但我县 12 家城镇集体企业已全部破产或改制。因此，近几年来，依据中华全国手工业合作总社的基本任务和主要职能，参照市城联社的职责职能，结合我县实际，工作重点主要是为我县工美企业搞好政策宣传、教育培训、信息交流、业务拓展等服务。

（1）市定任务：全力以赴做好第七届山西文化产业博览会

交易会运城分会场展品征集、报送、布展等工作。

（2）扩大工美企业市场影响力。及时为工美企业提供各类信息，鼓励引导企业积极参加国内外和各省市举办的各类展示展销会、博览会。

（3）加强工美企业人才培养。搭建研学平台，加强校企合作，为促进工美企业更好传承接续、实现高质量发展提供人才和技术支撑。

（4）促进技艺传承与创新发展。组织开展习近平文化思想和稷山四宝文化知识培训，加强产品设计创作，鼓励引导企业坚持守正创新，把传统工艺与现代设计理念相融合，研发创作具有鲜明稷山特色的工美产品。

（5）双向学习拓展思路。邀请知名美术院校专家教授深入工美企业开展现场指导，组织工美企业赴博物馆、工美馆进行参观学习，进一步提升发展理念、拓展创作思路；组织机关人员前往知名美术院校进行学习交流，赴优秀市、县工美企业开展交流互鉴，促进双方企业协同共进，助力行业提档升级。

（6）扩大企业知名度。与稷山融媒合作，为工美企业拍摄专题宣传片，并在稷山融媒视频号上进行大力宣传。

（7）为全县工美行业从业人员办理各类职称申报评审工作。

（8）服务下岗企业职工。进一步落实好下岗企业职工相关政策，积极为原下属企业职工搞好服务，办理退休等相关手续。

（9）全力以赴完成县委、县政府交办的各项工作。

7、我单位不断完善各项规章制度，用制度管人、管事，用足、用好各项政策，加强学习培训，提高人员办公水平，定期做好检查。由于制度不够完善，鉴定力度不够，以及财务人员不足，导致有些指标完成不够及时，以后我单位将完善制度，加大监督力度，全员参与，明确责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，认真完成绩效目标各项指标，保证绩效目标如期实现。

部门（单位）整体支出绩效评价表

（2025年度）

填报单位（盖章）　　时间：　　年　　月　　日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县城镇集体工业联合社					
	人员编制	4	实有人数	6	绩效管理人员		1
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	67.95			67.95	65.96	1.99	67.95
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
部门职能职责概述	研究制定和组织实施全县城镇集体经济的发展战略和规划，修订县联社《章程》及相关规定，指导全县城镇集体企业的经济发展。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	人员项目	6人	6人		
			用电量	≤7500度	8000度	冬季取暖增加了申暖气	
			用水量	≤50桶	50桶		
			电话网络缴费次数	1次	1次		
			下乡调研次数	≥24次	24次		
			差旅次数	≥11次	11次		
			办公用品购买批次	12次	12次		
			遗属补助	3人	3人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%		
			经费支出合规率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月		
		成本指标	人员类经费	63.73万	59.11万	在职人员转退休、人员调资	
			电费	0.4万	0.4万		
			水费	0.03万	0.03万		
			电话网络费	0.12万	0.12万		
			下乡调研	0.7万	0.7万		
			差旅费	0.5万	0.5万		
			办公费	4.25万元	4.25万		
			工会经费、福利费等	0.85万	0.85万		
			遗属补助	1.97万元	1.99万元	遗属补助标准提高	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进工美企业经济发展	显著	显著		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥85%	90%		