

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州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

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、研究我县城镇集体工业经济发展中的有关问题，向县委、县政府提出建议，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，指导全县城镇集体企业的改革和发展。

3、指导和监督全县城镇集体企业的经济经营，维护城镇集体资产的完整。实现城镇集体资产的保值增值。

4、组织城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。

5、汇集、整理、综合分析城联社行业信息，开展市场预测，为城联社成员单位提供咨询服务。

6、组织指导城联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索集体经济的有效实现形式。指导、协调、服务成员单位的生产经营活动，对持股企业的集体资产实施监督管理。

7、按照党的干部政策和联社章程，对联社机关和所属企业事业的班子建设和领导干部进行考核、任免；组织指导所属企事业单位的人事劳资、计划生育工作，指导相关的专业技术人员职称申报和评定。

8、调查全县工艺美术发展情况，研究制定和组织实施全县工艺美术行业的保护和发展，加大对传统工艺美术技艺保护，负责传统工艺美术保护发展资金的申报，负责工艺美术大师的推荐申报工作及相关专业技术职称的评定，指导、协调全县工美企业项目建设、招商引资，组织行业技术交流合作，展览展会，为工美企业提供法律、政策咨询服务。

9、完成县委、县政府交办的工作。

二、机构设置情况

泽州县城镇集体工业联合社为一级预算单位，无下属二级预算单位。根据主要职责，泽州县城联社下设七个股室，分别是：办公室、财务审计股、党建办公室、劳动保障股、生产技术股、工艺美术股、合作指导股。

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：泽州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	535.17	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	85.90
	9		九、卫生健康支出	40	25.02
	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	390.77
	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	33.48
	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	535.17	本年支出合计	58	535.17
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	535.17	总计	62	535.17

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：泽州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		535.17	427.51	107.66			
208	社会保障和就业支出	85.90	85.90				
20805	行政事业单位养老支出	85.90	85.90				
2080502	事业单位离退休	23.45	23.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.82	20.82				
210	卫生健康支出	25.02	25.02				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72				
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91				
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81				
215	资源勘探工业信息等支出	390.77	283.11	107.66			
21502	制造业	390.77	283.11	107.66			
2150210	工艺品及其他制造业	49.00		49.00			
2150299	其他制造业支出	341.77	283.11	58.66			
221	住房保障支出	33.48	33.48				
22102	住房改革支出	33.48	33.48				
2210201	住房公积金	33.48	33.48				

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：泽州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	535.17	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	85.90	85.90		
	9		九、卫生健康支出	41	25.02	25.02		
	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	390.77	390.77		
	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	33.48	33.48		
	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	535.17	本年支出合计	59	535.17	535.17		
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	535.17	总计	64	535.17	535.17		

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。

公开05表

2025年度

金额单位：万元

208	
208	
208	
21	

23.45	
41.63	
20.82	

0.00	
0.66	

仅供内部审核

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：泽州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	401.21	302	商品和服务支出	2.55	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	119.88	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.03	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	125.77	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	41.63	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	20.82	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	16.91	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	7.81	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	1.18	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	33.48	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	23.75	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	17.38	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	6.07	30228	工会经费	2.55	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	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		424.96	公用经费合计								2.55

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：泽州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：泽州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：泽州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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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535.17万元，支出总计535.17万元。与上年相比，收入总计减少0.10万元，下降0.02%，支出总计减少0.10万元，下降0.02%。主要原因是人员经费2025年较2024年增加17.34万元，本级专项资金增加16.66万元，2025年市级工美专项资金减少34万元，公用经费减少0.1万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计535.17万元，其中：

财政拨款收入535.17万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计535.17万元，其中：

基本支出427.51万元，占比79.88%；

项目支出107.66万元，占比20.12%。

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535.17万元，支出总计535.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.10万元，下降0.02%；财政拨款支出总计减少0.10万元，下降0.02%。主要原因是人员经费2025年较2024年增加17.34万元，本级专项资金增加16.66万元，2025年市级工美专项资金减少34万元，公用经费减少0.1万元。

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535.17万元，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0.10万元，下降0.02%。主要原因是人员经费2025年较2024年增加17.34万元，本级专项资金增加16.66万元，2025年市级工美专项资金减少34万元，公用经费减少0.1万元。

（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535.17万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)85.90万元，占比16.05%；

卫生健康支出(类)25.02万元，占比4.68%；

资源勘探工业信息等支出(类)390.77万元，占比73.02%；

住房保障支出(类)33.48万元，占比6.26%。

（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484.14万元，支出决算535.17万元，完成年初预算的110.54%。其中：

社会保障和就业支出年初预算100.53万元，支出决算85.90万元，完成年初预算的85.45%，用于2025年退休人员增加补贴，较年初预算少发15万元。较上年决算增加11.13万元，增长14.89%，主要原因是2025年退休人员补贴及退休人员医疗保险较2024年增加11.13万元。

卫生健康支出年初预算25.02万元，支出决算25.02万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位基础医疗保险、公务员医疗补助经费和独生子女父母奖励等开支。较上年决算增加8.93万元，增长55.5%，主要原因是2025年新增公务员医疗补助。

资源勘探工业信息等支出年初预算325.11万元，支出决算390.77万元，完成年初预算的120.20%，用于本单位的工资福利支出和专项支出。较上年决算减少24.83万元，下降5.97%，主要原因是2025年市级工艺美术专项资金减少24万元，人员经费支出减少0.83万元。

住房保障支出年初预算33.48万元，支出决算33.48万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位住房公积金缴纳。较上年决算增加4.67万元，增长16.21%，主要原因是2025年公积金调整基数增加。

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427.51万元，其中：

人员经费424.96万元，主要包括基本工资119.88万元，津贴补贴15.71万元，奖金18.03万元，绩效工资125.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.63万元，职业年金缴费20.81万元，职工基本医疗保险缴费16.91万元，公务员医疗补助缴费7.81万元，其他社会保障缴费1.18万元，住房公积金33.48万元，退休费17.38万元，医疗费补助6.07万元，奖励金0.30万元；

公用经费2.55万元，主要包括工会经费2.55万元。

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1.50万元，支出决算1.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少12.72万元，下降89.45%，主要原因是：2024年公务用车购置及保险等费用12.72万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年本部门无因公出国（出境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少12.00万元，下降100%，主要原因是：2024年购置公务用车费用12万元；

公务用车运行维护费支出1.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.72万元，下降32.43%，主要原因是：2024年购置公务用车的保险等费用0.72万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年本部门无公务接待费用支出。

（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：2025年本部门无因公出国（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：2025年本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：2025年度部门下乡日常用车燃料费、保险费、维修费、过路费等。

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2025年本部门无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2025年本部门无国（境）外公务接待费支出。

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3.11万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.47万元。政府采购授予中小企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的50.80%。其中：授予小微企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的50.80%。

（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，其他用车主要是用于日常办公下乡用车。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38.66万元，其中一般公共预算项目支出38.66万元、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”，我部门无自评结果为“中”和“差”的项目。

从评价结果来看，年初一般公共预算2个项目都达到了预期目标，有利于专项资金的合理使用，保证了集体企业和工艺美术产业的发展，提高了资金的使用效率，取得了良好的经济效益，更好的完成了各项工作任务。

2、其他需要说明的事项

我部门无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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城镇集体企业发展专项业务费

项目单位：092001-泽州县城镇集体工业联合社

主管部门：092-泽州县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..... 10

四、项目主要经验做法..... 12

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 12

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 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、研究我县城镇集体工业经济发展中的有关问题; 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、指导全县城镇集体企业的改革和发展; 指导和监督全县城镇集体企业的经济经营, 维护城镇集体资产的完整, 实现城镇集体资产和保值增值的工作, 所需单位人员日常办公、差旅、劳务、交通等经费及采购交通设备等。办公费 9 万元, 差旅费 3 万元, 劳务费 7 万元, 公务用车运行维护费 1.5 元, 办公设备购置 3.5 万元, 原办公楼维修费 6 万元、下属集体企业安全维稳资金 2 万元。

立项依据:《晋城市人民政府关于加快城镇集体经济发展的意见》晋市政发[2009]12 号

项目设立的必要性: 加强全县集体经济工作的综合指导和管理服务, 加快推进集体经济转型发展。

保证项目实施的措施与制度: 一、制定工作计划; 二、专人负责资料收集整理; 三、定期对全县集体企业经济工作进行监督指导; 四、办公室与财务科共同做好办公设备采购管理工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成全县城镇集体企业的转型发展指导工作；完成指导和监督全县城镇集体企业的经济运营工作；完成城镇集体资产的完整维护工作；实现城镇集体资产的保值增值工作；保证落实各项工作的经费保障。

（2）项目年度目标

保证城镇集体的各项工作经费保障

（三）项目实施计划

一、年初制定集体经济工作方案；二、前半年对下属集体企业进行调查服务；三、全年积极根据各下属集体企业的条件，针对性进行盘活企业资产，对有地理条件的企业进行厂区改造维修进行出租；四、全年做好下属停产集体企业下岗职工的保障工作，积极与工会、民政、慈善单位沟通协调，保障下岗职工的基本生活；五、全年做好下属集体企业的安全和信访工作；六、做好办公设备采购备案工作，保质保量完成验收，做好日常管理使用。

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	320,000	320,000	296,318.23	296,318.23	0	100	10	
市县区财政资 金	320,000	320,000	296,318.23	296,318.23	0			因本单位为 自收自支单 位，年终收入 减少

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	保障人数		≥30 人	30	完成全年对县城联社职工 30 人的保障	6	6	
		对下属集体企业进行服务次数		>25 次	25	保证了对下属集体企业的 25 次的服务次数	7	7	
		采购办公设备数量		>3 台	3	按年初采购预算，完成了办公设备的采购数量	7	7	
	质量指标	下属集体企业的安全和信访工作达标率		≥98%	达成预期指标	建立安全检查清单和信访结访制度，对安全和信访工作达标有了具体执行计分达标考核，安全和信访的达标率超过 98%	4	4	
		交通设备验收合格率		≥98%	达成预期指标	按采购制度，对采购及验收完全进行全流程标准检查，交通设备验收合格率达到 98%以上	2	2	
		日常工作达标率		≥98%	达成预期指标	单位年初制定单位工作目标，各科室对应分解目标，年终对各科室的目标汇报主评定，完成率达成	4	4	

						98%以上			
	时效指标	交通设备购置及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	按既定时间范围内及时采购交通设备	2.5	2	因年初事业管理服务 中心收到文件，对原采购车型进行了调整，对相关 手 续 也 进 行 更 换，在 10 月份完成了采购，改进措施：在今后的采购中及时与相关部门进行沟通，对采购设备的型号政策及时了解，及时采购，不影响工作的开展
		对下属集体企业进行服务时间		全年	达成预期指标	按年初计划，根据各科室的工作，对下属集体企业完成了全年的服务指导工作	2.5	2.5	
		下岗职工的保障工作开展及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	城镇社下属企业职工下岗率较高，对保障工作的开展可以做到全覆盖，但因人员较多，及时性略显不够	2.5	2	因下属企业的职工人员较多，工作开展时间较长；改进措施：加大参于人员，改善保障工作的进度，提高工

									作及时性
		下属集体企业的安全和信访工作开展及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	对下属企业的安全根据不同时期安全的开展工作，及时对下属企业的安全进行检查，并对不合格的企业下达整改通知，限期整改到位；对存在信访隐患的下属企业，尽快排查，及时与企业厂长沟通，解决存在的信访矛盾	2.5	2	对相对隐藏的安全和信访存在的问题，发现不够及时，解决时间还有待提高，下一步计划提高安全检查力度和解决信访排查方法，提高安全信访工作的及时性；
	成本指标	办公设备购置		≤10000元	7127	按年初采购计划，对采购的办公设备单台采购额度控制在 10000 万元以内	10	10	
效益指标	社会效益	提高为集体经济服务水平		提高	达成预期指标	不断提高服务集体企业的能力和水平，以县城镇集体企业的资产盘活为目标，积极与企业寻找解决办法，保障法律及各类相关报务指导	10	10	
		提高单位办公效率		≥80%	达成预期指标	以服务县城联社下属集体企业为目标，单位的办公效率提高80%以上	10	10	
		保障下岗职工的基本生活		保障	达成预期指标	按相关政策，及时申报下岗职工的资料，与审核	10	10	

						部门进行多次沟通，全力保障下岗职工的基本生活			
满意度指标	服务对象满意度	集体企业满意度		≥95%	达成预期指标	在各方面为下属集体企业提供服务，满足了下属集体职工的生活保障，满意度≥95%	5	5	
		单位人员满意度		≥95%	达成预期指标	保障了单位的办公设备和交通设备更新，提高了工作效率，满意度≥95%	5	5	

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 10 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 88.5 分，最终评分结果：城镇集体企业发展专项业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.5 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2025 年，积极指导下属集体企业推进转型升级发展，通过厂区环境提质改造、闲置场地及资产对外出租等举措，助力企业纾困解难，稳步走出经营困境。常态化开展下属企业安全生产督导检查，筑牢安全发展底线；稳妥处置并及时化解历史遗留信访矛盾问题，有效维护系统大局稳定，切实保障下岗困难职工合法权益。机关层面有序完成办公设备采购配置，全面改善城联社办公软硬件条件，进一步提升对全县城镇集体企业的政务服务效能，显著增强城联系统下属企业及职工的获得感与满意度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目由联社主任闫晋坤全面牵头、统筹组织实施。全年项目预算安排资金 296318.23 元，实际完成支出 296318.23 元，预算执行率 100%，资金做到专款专用、足额规范执行。年初严格对标年度绩效目标，细化分解各项任务指标，压实工作责任、明确推进举措。立足单位履职及日常办公保障实际需求，规范购置电脑、多功能一体机等办公设备，夯实机关办公基础条件。同时常态化深入下属集体企业开展实地走访调研，会同企业共同研判经营现状，研讨集体资产盘活利用、体制机制优化等路径举措，聚力破解企业发展瓶颈；主动加强招商引资对接洽谈，多方寻求合作资源，助力下属企业加快脱困步伐、谋划转型发展新路，推动城联系统整体平稳健康运行。

4. 产出情况及分析

2025 年，我单位规范开展办公设备采购工作，购置电脑、多功能一体机等办公设备 3 台，单台购置单位成本均低于 1 万元。采购过程严格遵循相关规定，设备及时到位并完成验收，验收合格率达 98% 以上。办公设备的及时配备，有效改善了机关办公条件，显著提升了机关办公效能，进一步强化了为全县城镇集体企业的服务能力，充分调动了工作人员为下属集体企业提供服务的主动性和积极性。全年深入开展下属集体经济管理指导服务工作不少于 25 次，常态化推进下属集体企业安全生产、信访稳定及下岗职工权益保障等重点工作，相关工作达标率均达到 98% 以上。全年经费保障到位，切实支撑城联社 30 名工作人员及各下属集体企业日常工作有序开展，日常工作达标率达 98% 以上，为下属集体企业在资产盘活、脱困改造、安全生产、信访稳定等关键领域提供了坚实保障，有力推动各项工作落地见效、提质增效。

5. 效益情况及分析

2025 年，在指导下属集体企业推进转型自救、全力盘活存量集体资产的工作举措下，企业租金收入稳步提升，有效增强了集体企业自身造血能力，为企业持续健康发展注入了基础动力。同时，积极组织下属集体企业与相关行业开展多轮交流对接，主动拓宽招商引资渠道，目前已达成初步合作意向，为次年深化合作、扩大招商引资成果、推动集体企业转型发展奠定了坚实基础，切实发挥了财政资金使用效益，助力城联系统高质量发展。

6. 满意度情况及分析

2025 年，我单位持续加强与下属集体企业的沟通对接，通过多次实地调研、座谈交流、摸底排查等方式，全面、精准掌握全系统集体企业经营现状、发展诉求及存在困难，为后续精准推进企业转型脱困、维护企业稳定发展筑牢了坚实基础。通过精准对接需求、优化服

务举措、切实解决企业及职工急难愁盼问题，有效提升了服务质效，下属集体企业下岗职工对城联社各项服务的满意度显著提升，充分彰显了绩效工作成效，进一步凝聚了城联系统发展合力。

四、项目主要经验做法

1、主动深入下属集体企业开展困难排查调研，逐一掌握各企业实际经营状况，与企业班子、职工共同分析问题、研讨对策，因地制宜制定脱困发展思路，有序推行改革尝试。2、持续完善联社办公配套设施，优化办公环境、提质增效，进一步提升服务水平，全力做好联社系统集体企业的保障与服务工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在问题：随着财政预算资金日趋紧张，联社机关在统筹资源、全方位为下属集体企业提供服务保障方面，面临不少现实难题。原因分析：近几年各类专项经费预算不断压缩缩减，联社自身自有资金也较为紧缺，资金统筹保障力度不足，给服务下属企业工作带来一定制约。

六、下一步改进措施及管理建议

科学统筹谋划专项预算资金配置，优化资金安排使用；持续提升机关服务效能，强化干部职工业务素养和服务履职能力，切实盘活用好专项资金，最大化发挥资金使用效益。

城镇集体企业发展专项业务费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		城镇集体企业发展专项业务费										
主管部门及代码		092-泽州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（转）率	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		32	32	29.632	29.632	0	100		10	
		项目总执行数：		32	32	29.632	29.632	0	100.00		10.00	
项目年度绩效目标		实际完成绩效										
保障城镇集体企业各项工作经费保障												
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
数量指标	数量指标	在岗人数	≥1人	≥10人	≥10人	完成全年在岗人数目标，10人以上的保障	6	6				
		下属集体企业运行经费支出	≥1000元	≥1000元	保障了下属集体企业运行经费支出	7	7					
		采购办公用品数量	≥100件	≥100件	保障了办公用品采购，完成了办公用品采购任务	7	7					
	质量指标	下属集体企业的安全隐患排查工作达标率	≥95%	达标率100%	建立安全隐患排查和整改长效机制，按时完成隐患排查工作，整改率达到100%	4	4					
		交通设备采购合格率	≥95%	达标率100%	采购设备符合国家标准，质量合格率达到100%	2	2					
		日常工作达标率	≥95%	达标率100%	单位年度重点工作目标，各项任务指标均达到预期目标，完成率100%	4	4					
	时效指标	下属集体企业的安全隐患排查工作及时性	及时	及时	下属企业的安全隐患排查工作及时，及时发现安全隐患，及时整改，整改率达到100%	2.5	2	对照年初制定的安全排查计划，发现不及时，整改不及时，下一步应加强安全排查力度，确保安全隐患及时发现、及时整改。				
		下属职工的工资发放及时性	及时	及时	下属企业按时足额发放职工工资，无拖欠现象	2.5	2	对照年初制定的工资发放计划，发现不及时，整改不及时，下一步应加强工资发放力度，确保工资按时足额发放。				
		交通设备采购及时性	及时	及时	采购设备符合国家标准，质量合格率达到100%	2.5	2	对照年初制定的采购计划，发现不及时，整改不及时，下一步应加强采购力度，确保采购及时、质量合格。				
	成本指标	下属集体企业运行服务费用	≤10000元	≤10000元	运行服务费用控制在预算范围内	2.5	2.5					
下属职工的工资发放及时性		及时	及时	下属企业按时足额发放职工工资，无拖欠现象	10	10						
提高为集体企业服务水平		提高	提高	提高为集体企业服务水平，满足企业需求	10	10						
社会效益指标	社会效益指标	下属职工的工资发放及时性	及时	及时	下属企业按时足额发放职工工资，无拖欠现象	10	10					
		提高为集体企业服务水平	提高	提高	提高为集体企业服务水平，满足企业需求	10	10					
		提高单位办公效率	≥95%	≥95%	提高单位办公效率，提高工作效率	10	10					
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	单位人员满意度达到预期目标	5	5					
		集体企业满意度	≥95%	≥95%	集体企业满意度达到预期目标	5	5					
		集体企业满意度	≥95%	≥95%	集体企业满意度达到预期目标	5	5					
总分		95.5						优				
项目年度绩效目标		本镇镇属集体企业生产经营正常，无新增破产企业，全年实现利润总额25.3万元，实现税金总额2560.22元，实现净利润1849.9元，实现所有者权益										

备注：1.“年初预算数”指下达的“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”的数据原则，按照年初预算数调整，取得预算编制数；如果有调整，取得相应的预算数。
3.“全年执行数”是指取得执行数确认数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工美发展专项资金及业务费
项目单位：092001-泽州县城镇集体工业联合社
主管部门：092-泽州县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..... 9

四、项目主要经验做法..... 11

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 11

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 调查全县工艺美术发展情况, 研究制定和组织实施全县工艺美术行业的保护和发展, 对传统工艺美术技艺保护, 对传统工艺美术保护发展资金的申报和工艺美术大师的推荐申报及相关专业技术职称的评定, 指导、协调全县工美企业项目建设、招商引资, 组织行业技术交流合作、展览展会, 为工美企业提供法律、政策咨询服务。项目资金 10 万元, 其中办公费 3 万元, 差旅费 2 万元, 劳务费 3 万元, 宣传片拍摄费用 2 万元。

立项依据: 《晋城市人民政府办公室关于加快工艺美术产业发展的实施意见》晋市政办[2020]17 号

项目设立的必要性: 为了全县工艺美术的保护和发展, 推进全县工美产业的振兴

保证项目实施的措施与制度: 由联社副主任王长海和工美科郭蒙负责。一、制定工作计划; 二、专人负责资料收集整理; 三、定期对全县工美工作进行监督指导。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

组织泽州县工艺美术企业参展参会培训交流学习，提高本县工艺美术产品创新，申报省、市级工艺美术大师，申报市联社项目，增加工美就业人员，推广工美精品，提高泽州工美的影响力

（2）项目年度目标

组织泽州县工艺美术企业交流和学习，提高本县工艺美术产品创新，申报省、市级工艺美术大师，增加工美就业人员，推广工美精品，提高泽州工美的影响力

（三）项目实施计划

一、年初制定集工美保护和发展工作方案； 二、年底对工美工作进行检查；

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	100,000	100,000	90,252.82	90,252.82	0	100	10	
市县区财政资 金	100,000	100,000	90,252.82	90,252.82	0			因本单位为 自收自支单 位，年终收入 减少

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	工美企业参展参赛培训交流次数		≥10 次	10	组织 9 家优质工美企业亮相第六届山西非物质文化遗产暨工艺美术博览会，并组织参加第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会 and 第七届中国(大连)国际文化产业交易博览会。	6	6	
		对县工艺美术企业调研服务次数		≥15 次	15	帮助 12 户工美企业申请市级工艺美术发展专项资金 49 万元	10	10	
		工美企业专项资金申报户数		≥8 户	12	帮助 12 户工美企业申请市级工艺美术发展专项资金 49 万元	4	4	
	质量指标	工美企业调研对接达标率		≥95%	达成预期指标	根据申请 2025 年市级工艺美术专项资金项目及参加展览和博览会的情况，深入企业进行调研进行项目验收和参展指导，对接达标率≥95%	10	10	

	时效指标	工美企业参展参赛培训时间		2025 年 达 成 预 期 指 标	2025 年对工美企业参展参赛培训时间覆盖全年	5	5	
		对县工艺美术企业调研服务时间		2025 年 达 成 预 期 指 标	2025 年对工美企业申报项目调研服务时间覆盖全年	5	5	
	成本指标	工美专项资金单户资金		≤160000 元	根据 2025 年工美企业申报单个项目专项资金不超过 16 万元	10	10	
效益指标	经济效益	扩大工美企业发展规模		扩大	达 成 预 期 指 标	15	15	
	社会效益	提高工美企业发展水平		提高	达 成 预 期 指 标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工美企业服务满意度		≥95%	达 成 预 期 指 标	10	10	1

						资料进行把关，保证项目资料的准确完整，保证了上报项目的成功率，积极对接各类会展，与工美企业商定参展作品，并取得各类展会的金奖，工美企业对服务满意度≥95%			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

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 10 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 90 分，最终评分结果：工美发展专项资金及业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

泽州县城联社工艺美术股在联社的正确领导下，紧密围绕联社工作部署，充分发挥自身优势，扎实推进各项工作。开发了五款以泽州历史文化、自然景观为主题的文创产品，如“月映珏山，梦启丹河”铁盘摆件、“古韵泽州，光影流转”小夜灯等，五一小长假期间，五款产品亮相“缤纷五月 福满泽州”民俗文化月活动，一经推出便受到市场好评。晋韵堂铁壶《金蛇如意》在中国礼仪休闲用品展会“中国礼物设计创意大赛”和第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会“中国工艺美术文化创意大赛”中分别荣获银奖。晋艺坊《纳福》铁壶在第七届中国（大连）国际文化产业交易博览会“中艺杯”荣获铜奖。帮助 12 个项目申报 2025 年度市级扶持资金 49 万元。并按时下拨至企业，注重人才培养，完成两名技能英才和一名中级工美职称的推荐工作，助力线上线下融合销售，扶持引导草地铺布艺老虎加工基地做强做大，对接入住高都电商中心，目前从业人员达到 50 人，全年生产加工布艺老虎 500 个，推进本地销售与线上销售同步实施，实现销售 3 万元。今后，将继续加强品牌建设与市场开拓，提升泽州工美影响力。实施品牌发展战略，构建多元化营销体系，不断提升泽州工艺美术的市场竞争力和区域影响力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目由城联社副主任王长海和工美科郭蒙负责，预算安排专项资金 100000 元，实际支出 90252.82 元，预算执行率 90.25%，根据初工作安排，对市联项目申报提前准备，多次下工美企业进行调研指导，

及时对申报资料进行审核，审核通过的项目进行上报，市联社对申报项目进行评审，确定 12 户项目申报企业并进行公示，年底对工美企业的项目进行检查，并落实项目专项资金的拨付到位，增加工艺美术企业到外地进行展览交流学习和本土展览及宣传。

4. 产出情况及分析

2025 年工美企业参展参赛培训交流 10 次，本地对工美企业调研对接 15 次，工美企业调研对接完成率 100%，通过交流学习，使各工艺美术企业创新产品设计开发，并将研发创新项目向市联社申报且得到资金支持，当年向市联社申报项目的 12 家工美企业研发一系列的新品，实际预算执行资金 90252.82 元。

5. 效益情况及分析

在近几年产品品牌的推广下，以铁壶为主的工艺美术产业不断拓展市场，产品逐步在大湾区和日本市场有了一定的知名度，销售和利润逐年增长。助力乡村振兴，扶持草底铺布艺老虎加工基地发展，使基地从业人员达到 50 人，实现本地及线上销售 3 万元。

6. 满意度情况及分析

在待续与工美企业沟通交流过程中，深入梳理摸清行业现阶段发展短板与突出问题，主动对接县级和市级相关部门做好沟通汇报。以“泽州铁壶”为核心引领，统筹带动其他本土特色工艺美术品类协同发展，聚力打造泽州地域特色文旅工美品牌，同时积极开拓大湾区和日本等海外市场，品牌影响力和市场覆盖面持续提升，进一步获得广大工美企业高度认可，企业满意度达 98%。

四、项目主要经验做法

1、深入走访工艺美术企业开展实地调研，全面摸清企业经营发展中存在的痛点难点，梳理汇总问题并及时上报、对接协调，推动问题妥善解决。2、搭建本土工艺美术企业交流平台，促进行业内部互学互鉴；组织带领企业负责人赴全国各地考察学习、交流取经，引导企业向产业化、品牌化、国际化方向高质量发展。3、主动对接上级市联社，积极申报工艺美术创新项目扶持资金，助力工美企业加大研发投入，持续开发创新特色产品，提升市场竞争力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在问题：对辖区各类工艺美术企业发展现状、特色优势研究研判不够深入，未结合工美企业业态、产品品类实行分类施策、精准引导，缺乏统筹谋划，尚未形成适配不同工美企业差异化发展的整体规划。原因分析：对工艺美术行业发展前沿趋势、市场潮流掌握不够全面，跨界融合、创新发展理念不足。未能有效将现代审美、时尚元素与传统工艺深度融合，缺乏创新设计与工艺升级；缺少兼具文化内涵与市场热度的融合型爆款产品，难以吸引青年群体关注、认同和传承传统工艺美术，行业年轻化、市场化发展后劲不足。

六、下一步改进措施及管理建议

针对当前项目管理中存在的问题，结合工美行业发展需求，制定以下改进措施及管理建议，推动本土工美行业高质量、可持续发展：

1. 深化与工美企业的常态化研讨，全面掌握不同品类企业的发展诉求、特色优势及发展瓶颈，广泛吸纳企业意见建议，科学统筹、精准谋划，牵头制定贴合行业实际、兼具指导性和可操作性的工美行业长期发展规划，明确发展方向、重点任务和实施路径，实现分类引导、差异化发展。2. 强化单位收支管控，拓宽收入渠道，稳步提升单位收入，确保工美专项扶持资金来源稳定、投放持续，为企业研发创新、工艺升级、品牌打造等提供坚实的资金保障，助力企业持续健康发展。

3. 建立常态化汇报机制，主动向市、县相关部门汇报本土工美企业发展现状、存在困难及工作推进情况，积极争取市、县两级工美专项扶持资金倾斜，进一步扩大资金投入规模，优化资金使用效益，为工美行业发展注入更多动力。

