

晋城市对外劳务咨询和市场建设服务
中心

2025年度单位决算公开

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	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
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

负责为全市对外劳务人员和外派企业提供咨询和服务；负责市场建设服务工作以及为商务领域市场发展提供服务。

二、机构设置情况

人员编制36人，一正两副，科级单位，单位设4个内设科室，分别是办公室、财务科、业务1科、业务2科，无下属单位。

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：晋城市对外劳务咨询和市场建设服务中心 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	138.65	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	138.65
	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	
	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	138.65	本年支出合计	58	138.65
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	138.65	总计	62	138.65

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：晋城市对外劳务咨询和市场建设服务中心 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		138.65	138.65					
216	商业服务业等支出	138.65	138.65					
21699	其他商业服务业等支出	138.65	138.65					
2169999	其他商业服务业等支出	138.65	138.65					

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：晋城市对外劳务咨询和市场建设服务中心 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		138.65		138.65			
216	商业服务业等支出	138.65		138.65			
21699	其他商业服务业等支出	138.65		138.65			
2169999	其他商业服务业等支出	138.65		138.65			

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：晋城市对外劳务咨询和市场建设服务中心 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	138.65	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	138.65	138.65		
	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				
	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	138.65	本年支出合计	59	138.65	138.65		
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	138.65	总计	64	138.65	138.65		

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：晋城市对外劳务咨询和市场建设服务中心

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		138.65		138.65
216	商业服务业等支出	138.65		138.65
21699	其他商业服务业等支出	138.65		138.65
2169999	其他商业服务业等支出	138.65		138.65

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：晋城市对外劳务咨询和市场建设服务中心

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		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		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		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		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		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			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：晋城市对外劳务咨询和市场建设服务中心 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：晋城市对外劳务咨询和市场建设服务中心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：晋城市对外劳务咨询和市场建设服务中心

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市对外劳务咨询和市场建设服务中心

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	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
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	1
（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138.65万元，支出总计138.65万元。与上年相比，收入总计减少0.62万元，下降0.45%，支出总计减少0.62万元，下降0.45%。主要原因是本单位是自收自支事业单位，资金是以收定支，所以每年的项目资金有所不同。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计138.65万元，其中：

财政拨款收入138.65万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计138.65万元，其中：

项目支出138.65万元，占比100.00%。

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138.65万元，支出总计138.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.62万元，下降0.45%；财政拨款支出总计减少0.62万元，下降0.45%。主要原因是本单位是自收自支事业单位，资金是以收定支，所以每年的项目资金有所不同。

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138.65万元，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0.62万元，下降0.45%。下降100%。主要原因是本单位是自收自支事业单位，资金是以收定支，所以每年的项目资金有所不同。

（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138.65万元，主要用于以下方面：

商业服务业等支出(类)138.65万元，占比100.00%。

（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186.69万元，支出决算138.65万元，完成年初预算的74.27%。其中：

商业服务业等支出年初预算186.69万元，支出决算138.65万元，完成年初预算的74.27%，用于保障本单位20名职工基本工资的发放及日常公用支出，保障工作正常开

展。较上年决算减少0.62万元，下降0.45%，主要原因是本单位是自收自支事业单位，资金是以收定支，所以每年的项目资金有所不同。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费0万元，主要包括无。

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：资金是项目资金，不涉及三公经费；

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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于单位运行保障。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

2025年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金138.65万元：2个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位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

项目名称			自收自支单位人员及公用支出													
主管部门及代码			259-晋城市商务局					预算单位		259701-晋城市对外劳务咨询和市场建设服务中心						
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:		37.905	37.905	37.905		37.905		0		100		10			
	市辖区财政资金		37.905	37.905	37.905		37.905		0		100.00		10.00		无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况							
	及时为20名职工发放基本工资，保障日常工作的正常开展。								我单位为自收自支事业单位，按照收支两条线的原则，及时将收入上交至市财政，再以项目申报的形式返还至我单位，我单位1-3月在职职工20人，4月离职一人，4-12月在职职工19人；该笔经费的目的是保障单位职工基本工资的发放，保障人员正常工作生活，保障单位工作正常运转，保障国有资产经营业务的正常进行，按年初预算数，我单位财务和人事严格按照工资发放标准和年初发放方案，按月为每名职工发放基本工资，保证全体工作人员及时领取工资，保障生产生活，职工满意度达90%，圆满的完成了市场服务及各项资产管理工作的。							
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	保障工作人员数量	=人	=20人	=20人		20	20	无						
		质量指标	基本工资发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	无						
			日常工作正常开展率	=%	=100%	=100%		5	5	无						
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月及时完成制表、审核及计提入账	10	10	无						
		成本指标	单位人员基本工资发放成本	=万元	=37.904941万元	=37.904941万元		10	10	无						
	效益指标	社会效益	保障国有资产经营业务的正常进行		保障	达成预期指标	通过对房屋评估、上公共资源交易中心平台进行公开招租、出租，监督房屋使用，定期进行安全检查，未保障国有资产经营业务正常进行	30	30	无						
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无						
总 分									100		优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年我单位年初预算1866855.23元，分两笔下达，第一笔为379049.41元，第二笔为1487805.82元，这两笔都是为了保障职工基本工资的发放，截止12月底，实际执行数为1386540.03元，其中第一笔379049.41元，第二笔1007490.62元，总预算执行率为74.27%，执行率存在偏差的原因为：我单位为自收自支事业单位，收入以收支定，收入来源于商户房租，年初预算数为我单位应收取的房租税后资金，执行数为实际收入，受出租情况与商户经营状况影响，实际收入存在不稳定性。												
		产出情况及分析		2025年通过委托晋城市公共资源交易中心，对房屋进行公开招标，以公开招标的形式对房屋进行出租，并监督房屋使用，定期进行安全检查，1-7月共计完成8012.98平方米房屋的出租，2025年7月因某商户经营困难终止了租赁合同，终止租赁的房屋面积为2430.06平方米，其中约800平方米的房屋于8-12月陆续出租，完成相关固定资产的管理，日常工作完成率为90%，每月根据人社局核定的工资标准及时为单位20名在职人员完成基本工资的发放，全年共计支出人员工资143.6692万元，人员工资足额发放率为100%。												
		效益情况及分析		通过每月完成人员基本工资的发放，保障职工基本合法权益，促进我单位的正常运转，保障国有资产经营业务的正常进行。												
		满意度情况及分析		通过按月为单位职工发放基本工资，保障职工的日常生活，促进了职工工作积极性的提高，单位职工总体满意度为90%。												
	主要经验做法			严格按年初目标分阶段落实，定期进行研判，对发现的问题及时进行整改，并及时调整项目进度的落实，保证该项目按时、按质落实到位。												
	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			无													

项目名称			自收自支单位人员及公用支出							
主管部门及代码			259-晋城市商务局				预算单位	259701-晋城市对外劳务咨询和市场建设服务中心		
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：	148.781	148.781		100.749	100.749	0	100	10	
	市县区财政资金	148.781	148.781		100.749	100.749	0	100.00	10.00	我单位为自收自支事业单位，以收定支，收入来源于商户房租，实际收入存在不稳定性。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时为20名职工发放基本工资，保障日常工作正常开展。					我单位为自收自支事业单位，按照收支两条线的原则，及时将收入上交至市财政，再以项目申报的形式返还至我单位。我单位1-3月在职工20人，4月离职一人，4-12月在职工19人；该笔经费的目的是保障单位职工基本工资的发放，保障人员正常工作生活，保障单位工作正常运转，保障国有资产经营业务的正常进行。按年初预算数，我单位财务和人事严格按照工资发放标准和年初发放方案，按月为每名职工发放基本工资，保证全体工作人员及时领取工资，保障生产生活，职工满意度达90%，圆满的完成了市场服务及各项资产管理工 作。				
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	保障工作人员数量	=人	=20人	=20人		20	20	无
		质量指标	基本工资发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	无
			日常工作正常开展率	=%	=100%	=100%		5	5	无
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	每月及时完成制表、审核及计提入账	10	10	无
	成本指标	单位人员基本工资发放及日常公用支出成本	=万元	=148.780582万元	=100.749062万元		10	6.8	我单位为自收自支事业单位，以收定支，收入来源于商户房租，受出租情况与商户经营状况影响，实际收入存在不稳定性。	
	效益指标	社会效益	保障国有资产经营业务的正常进行		保障	达成预期指标	通过对房屋评估、上公共资源交易平台进行公开招租，出租后，监督房屋使用，定期进行安全检查，未保障国有资产经营业务正常进行	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无
总 分								96.8	优	
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		2025年我单位年初预算1866855.23元，分两笔下达，第一笔为379049.41元，第二笔为1487805.82元，这两笔都是为了保障职工基本工资的发放。截止12月底，实际执行数为1386540.03元，其中第一笔379049.41元，第二笔1007490.62元，总预算执行率为74.27%，执行率存在偏差的原因为：我单位为自收自支事业单位，收入以收定支，收入来源于商户房租，年初预算数为我单位应收取的房租税后资金，执行数为实际收入，受出租情况与商户经营状况影响，实际收入存在不稳定性。						
		产出情况及分析		2025年通过委托晋城市公共资源交易中心，对房屋进行公开招租，以公开招租的形式对房屋进行出租，并监督房屋使用，定期进行安全检查，1-7月共计完成8012.98平方米房屋的出租，2025年7月因某商户经营困难终止了租赁合同，终止租赁的房屋面积为2430.06平方米，其中约800平方米的房屋于8-12月陆续出租，完成相关固定资产的管理，日常工作完成率为90%。每月根据人社局核定的工资标准及时为单位20名在职人员完成基本工资的发放，全年共计支付人员工资143.6692万元，人员工资足额发放率为100%。						
		效益情况及分析		通过每月完成人员基本工资的发放，保障职工基本合法权益，促进我单位的正常运转，保障国有资产经营业务的正常进行。						
		满意度情况及分析		通过按月为单位职工发放基本工资，保障职工的日常生活的，促进了职工工作积极性的提高，单位职工总体满意度为90%。						
	主要经验做法		严格按年初目标分阶段落实，定期分析研判，对发现的问题及时进行整改，并及时调整项目进度的落实，保证该项目按时、按质落实到位。							
	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		无								