

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治高新技术产业开发区财政管理运营部

2025年度单位决算公开

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	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

统筹高新区财政运行、资金筹措等工作；负责财政预决算编制、执行、内部审计工作；负责财政投资项目资金拨付和使用监管等工作；指导、监管辖区财务会计工作；统筹财政资金绩效评价、政府采购、国有资产监管、投融资等工作。

二、机构设置情况

高新区财政管理运营部编制9名，副处级1名，正科级2名，副科级2名。从部门决算构成看，长治高新技术产业开发区财政管理运营部决算主要包括长治高新技术产业开发区财政管理运营部。下设预算科、政采办（含办公室）。

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：长治高新技术产业开发区财政管理运营部 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	1856.11	一、一般公共服务支出	32	1919.82
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	18.12
	9		九、卫生健康支出	40	8.66
	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	8.44
	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	1856.11	本年支出合计	58	1955.02
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	98.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1955.02	总计	62	1955.02

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：长治高新技术产业开发区财政管理运营部

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		1856.11	1856.11					
201	一般公共服务支出	1820.90	1820.90					
20106	财政事务	1820.90	1820.90					
2010607	信息化建设	9.44	9.44					
2010608	财政委托业务支出	339.67	339.67					
2010650	事业运行	105.44	105.44					
2010699	其他财政事务支出	1366.36	1366.36					
208	社会保障和就业支出	18.12	18.12					
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05					
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18					
20811	残疾人事业	0.82	0.82					
2081105	残疾人就业	0.82	0.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	8.66	8.66					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60					
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92					
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68					
221	住房保障支出	8.44	8.44					
22102	住房改革支出	8.44	8.44					
2210201	住房公积金	8.44	8.44					

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：长治高新技术产业开发区财政管理运营部 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		1955.02	140.65	1814.38			
201	一般公共服务支出	1919.82	105.44	1814.38			
20106	财政事务	1919.82	105.44	1814.38			
2010607	信息化建设	101.95		101.95			
2010608	财政委托业务支出	339.67		339.67			
2010650	事业运行	105.44	105.44				
2010699	其他财政事务支出	1372.77		1372.77			
208	社会保障和就业支出	18.12	18.12				
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05				
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18				
20811	残疾人事业	0.82	0.82				
2081105	残疾人就业	0.82	0.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	8.66	8.66				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60				
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92				
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68				
221	住房保障支出	8.44	8.44				
22102	住房改革支出	8.44	8.44				
2210201	住房公积金	8.44	8.44				

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：长治高新技术产业开发区 2025年度 金额单位：万元
财政管理运营部

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	1856.11	一、一般公共服务支出	33	1919.82	1919.82		
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	18.12	18.12		
	9		九、卫生健康支出	41	8.66	8.66		
	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	8.44	8.44		
	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	1856.11	本年支出合计	59	1955.02	1955.02		
年初财政拨款结转和结余	28	98.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	98.92		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	1955.02	总计	64	1955.02	1955.02		

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：长治高新技术产业开发区财政管理运营部
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		1955.02	140.65	1814.38
201	一般公共服务支出	1919.82	105.44	1814.38
20106	财政事务	1919.82	105.44	1814.38
2010607	信息化建设	101.95		101.95
2010608	财政委托业务支出	339.67		339.67
2010650	事业运行	105.44	105.44	
2010699	其他财政事务支出	1372.77		1372.77
208	社会保障和就业支出	18.12	18.12	
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05	
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
20811	残疾人事业	0.82	0.82	
2081105	残疾人就业	0.82	0.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	8.66	8.66	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	
221	住房保障支出	8.44	8.44	
22102	住房改革支出	8.44	8.44	
2210201	住房公积金	8.44	8.44	

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：长治高新技术产业开发区财政管理运营部

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	129.89	302	商品和服务支出	8.64	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	71.41	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.06	30202	印刷费	0.50	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	19.96	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	10.82	30207	邮电费	0.28	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.18	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	5.83	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	2.68	30211	差旅费	0.63	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.33	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	8.44	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	2.19	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	2.12	30216	培训费	0.25	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	2.06	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	0.06	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	3.36	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	0.82	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		132.01	公用经费合计								8.64

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：长治高新技术产业开发区财政管理运营部 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：长治高新技术产业开发区财政管理运营部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：长治高新技术产业开发区财政管理运营部

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1,955.02万元，支出总计1,955.02万元。与上年相比，收入总计增加1,411.05万元，增长259.4%，支出总计增加1,411.05万元，增长259.4%。主要原因是因办公楼孵化园资产处置产生的转让费及相关交易费等。。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,856.11万元，其中：

财政拨款收入1,856.11万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,955.02万元，其中：

基本支出140.65万元，占比7.19%；

项目支出1,814.38万元，占比92.81%。

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1,955.02万元，支出总计1,955.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,411.05万元，增长259.4%；财政拨款支出总计增加1,411.05万元，增长259.4%。主要原因是因办公楼孵化园资产处置产生的转让费及相关交易费等。。

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1,955.02万元，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1,411.05万元，增长259.4%。主要原因是因办公楼孵化园资产处置产生的转让费及相关交易费等。。

（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1,955.02万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,919.82万元，占比98.20%；

社会保障和就业支出(类)18.12万元，占比0.93%；

卫生健康支出(类)8.66万元，占比0.44%；

住房保障支出(类)8.44万元，占比0.43%。

（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676.64万元，支出决算1,955.02万元，完成年初预算的288.93%。其中：

一般公共服务支出年初预算641.43万元，支出决算1,919.82万元，完成年初预算的299.30%，用于因办公楼孵化园资产处置产生的转让费及相关交易费等。。较上年决算增加1,417.29万元，增长282.03%，主要原因是因办公楼孵化园资产处置产生的转让费及相关交易费等增加。。

社会保障和就业支出年初预算18.12万元，支出决算18.12万元，完成年初预算的100.00%，用于职工养老金、职业年金配套支出。。较上年决算增加2.07万元，增长12.9%，主要原因是基数调整提高。

卫生健康支出年初预算8.66万元，支出决算8.66万元，完成年初预算的100.00%，用于职工医疗保险支出。较上年决算增加0.12万元，增长1.41%，主要原因是社保基数调整提高。

住房保障支出年初预算8.44万元，支出决算8.44万元，完成年初预算的100.00%，用于职工住房公积金配套支出。较上年决算增加1.77万元，增长26.54%，主要原因是公积金基数调整提高。

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140.65万元，其中：

人员经费132.01万元，主要包括工资福利支出

基本工资

津贴补贴

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费；

公用经费8.64万元，主要包括商品和服务支出

办公费

印刷费

差旅费

维修（护）费

邮电费

。

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）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：因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。。

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：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。

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：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辆车。

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0.00万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00万元，共接待0批次，0人次；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是国（境）外接待费0.00万元，共接待国（境）外0批次，0人次。

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8.27万元，其中：政府采购货物支出1.73万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.54万元。政府采购授予中小企业合同金额0

万元。其中：授予小微企业合同金额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，2025年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金574.32万元，5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于“中”和“差”的项目。采取的改进措施为加强预算管理，规范预算执行流程，严格按照财政批复的用途进行支出，提高财政资金使用效益。

2、其他需要说明的事项

没有

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。

没有

第五部分 附件

公益岗经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		公益岗经费								
主管部门及代码		603-长治高新技术产业开发区财政管理运营部				预算单位	603001-长治高新技术产业开发区财政管理运营部			
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：	1.2	1.2	1.2	1.052	0.148	87.67	8.77	
		市县区财政资金	1.2	1.2	1.2	1.052	0.148	87.67	8.77	单位采购需求进行
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为满足社会公共利益和管理和服务，公益人员经费由政府出资，用于购置日常办公所需的办公用品等，满足日常办公所需，保障单位日常工作正常开展，提高工作效率。				为满足社会公共利益和管理和服务，公益人员经费由政府出资，用于购置日常办公所需的办公用品等，满足日常办公所需，保障单位日常工作正常开展，提高工作效率。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥件	≥10件	≥8件		20	20	
		质量指标	办公设备验收合格	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	购置及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购置成本	≤元	≤12000元	≤10520元		10	10	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		可持续发展影响	长效管理机制		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总 分								98.77	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算资金1.2万元，全年预算资金1.2万元，执行资金1.05万元，执行率87.67%。						
		产出情况		购买办公用品2件，办公设备验收合格率100%，购置及时，支出10520元。						
		效益情况		保障单位正常运转，健全长效管理机制。						
		满意度情况		公益岗人员满意度98%。						
	主要经验做法		完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和效率。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算资金过多，导致资金闲置。							
	下一步改进措施及建议		科学合理安排本单位预算资金，项目支出预算要提高精细化水平，做好项目评估和可行性论证。							

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。

购买办公设备项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				购买办公设备									
主管部门及代码				603-长治高新技术产业开发区财政管理运营部				预算单位	603001-长治高新技术产业开发区财政管理运营部				
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：		10	10	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金		10	10	0	0	0	0.00	0.00	项目未实施
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过购置日常办公用品，保障部门工作正常运转，提高日常工作的效率，更好地履行部门工作职责							项目未实施，未达到全年目标。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置办公设备	>套	>2套	>0套		20		项目未实施			
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=0%		10	0	项目未实施			
		时效指标	购置及时性		及时	预期指标且效	预期指标且效	10		项目未实施			
		成本指标	购置成本		节约	预期指标且效	预期指标且效	10		项目未实施			
	效益指标	社会效益	保障单位日常工		保障	预期指标且效	预期指标且效	15		项目未实施			
		可持续影响	长效机制建立		健全	预期指标且效	预期指标且效	15		项目未实施			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>%	>98%	>0%		10		项目未实施			
总分								0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初全年预算资金10万元，全年预算资金10万元，支出资金0万元，执行率0%。									
		产出情况		项目未实施，未产生产出指标。									
		效益情况		项目未实施，未产生效益指标。									
		满意度情况		项目未实施，未产生满意度指标。									
	主要经验做法		项目未实施，无经验做法。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算不科学，未准确为预算执行情况提供依据，避免预算资金与执行资金差距过大。										
	下一步改进措施及意见建议		进一步做细做细预算，为预算执行打下基础，提高预算执行有效性。										

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。

购买办公用品等项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				购买办公用品等									
主管部门及代码				603-长治高新技术产业开发区财政管理运营部				预算单位		603001-长治高新技术产业开发区财政管理运营部			
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：		4.5	4.5	2.5	2.416	0.084	96.66	9.67	单位采购需求进行
市县区财政资金		4.5	4.5	2.5	2.416	0.084	96.66	9.67					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为保障财政运营管理部日常工作的正常开展，高效履行部门工作职能，须申请经费用于购买日常工作需要的办公用品及设备。						通过购置日常办公用品，保障部门工作正常运转，提高日常工作的效率，更好地履行部门工作职能。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办公用品购置数	≥件	≥100件	≥100件		20	20				
		质量指标	办公用品验收合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
		时效指标	购置及时性		及时	达成预期指标	达到预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达到预期指标	10	5	本部门不涉及			
	效益指标	社会效益	工作效率提升度		提高	达成预期指标	达到预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10				
	总分								94.67	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算资金4.5万元，全年预算资金2.5万元，全年执行数2.4万元，执行率96.66%。									
		产出情况		办公设备用品购置数量100件，办公设备用品验收合格率100%，购置办公设备用品及时，购置成本2.4万元。									
		效益情况		提高工作效率提升度，健全长效管理机制。									
		满意度情况		单位人员满意度90%。									
	主要经验做法		严格按照政府采购制度实施项目，保障项目采购成本和采购质量可控性和合理性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金预算申请多，预算编制不科学。										
	下一步改进措施及管理建议		规范日常管理，建立完善后期管理制度，加强预算管理。										

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。

绩效工资项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				绩效工资								
主管部门及代码				603-长治高新技术产业开发区财政管理运营部				预算单位		603001-长治高新技术产业开发区财政管理运营部		
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：	50	50	50	46.943	3.057	93.89	9.39				
	市县区财政资金	50	50	50	46.943	3.057	93.89	9.39	分值减少，预算			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	根据工资、津补贴等政策规定，以及2023年财政负担政策测算，保障发放。				完成了各项奖金补贴等支出工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴，提升了预算管理水平，调动了工作人员的积极性。							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障在职人员数	≥人	≥7人	≥7人		20	20			
		质量指标	人员经费保障率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	绩效工资发放及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	绩效工资成本控制	<万	<50万	<46.9万		10	10			
	效益指标	经济效益	提高工作人员收入		提高	达成预期指标	达成预期指标	20	20			
		社会效益	长效机制健全性		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员工作	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								99.39	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算50万元，全年预算数50万元，执行数46.9万元，执行率93.89%。								
		产出情况		保障在职人员7人，全部按照相关规定领取到位。								
		效益情况		绩效工资发放及时性，达到预期指标								
		满意度情况		本单位工作人员满意度达标								
	主要经验做法		将绩效与工作总结相结合；资金使用严格按照相关财务规定，专款专用，无虚列项目支出，无超标准、超预算等情况。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按相关考核指标发放									
	下一步改进措施及意见建议		按照区委区政府高质量发展要求，精准科学安排项目，注重实际需要，为项目决策提供科学依据。									

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。

特设岗位人员工资项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				特设岗位人员工资									
主管部门及代码				603-长治高新技术产业开发区财政管理运营部			预算单位		603001-长治高新技术产业开发区财政管理运营部				
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：		12.622	12.622	12.622	12.288	0.334	97.36	9.74	
				市县区财政资金		12.622	12.622	12.622	12.288	0.334	97.36	9.74	本年度人员减少
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	根据管委会会议纪要，对高新区所属单位企业进行监督检查，确保资金使用安全，临时聘请工作人员3人，项目经费用于支付工资，提高工作效率，提高财政资金使用的安全性，保障单位正常运转。						根据管委会会议纪要，对高新区所属单位企业进行监督检查，确保资金使用安全，临时聘请工作人员3人，项目经费用于支付绩效工资，提高工作效率，提高财政资金使用的安全性，保障单位正常运转，年中人员减少						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人员工资保障人数	=人	=3人	=3人	本年度人员减少	20	20	本年度人员减少			
		质量指标	审查工作应用率	≥%	≥80%	≥80%		10	10				
		时效指标	工资发放及时性	≥%	≥99%	≥99%		10	10				
		成本指标	工资总预算	≤万	≤13万	≤12.29万		10	10	本年度人员减少			
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
			工作效率提升度		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		可持续发展影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>%	>95%	>95%		10	10				
总 分								99.74	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算资金12.6万元，全年预算资金12.6万元，执行数12.29万元，执行率97.36%。									
		产出情况及分析		人员工资保障人数3人，工资及绩效工资发放准确率100%，工资及绩效工资及时，支出金额12.29万元。									
		效益情况及分析		保障日常工作正常运转，提升工作效率，完善长效管理机制。									
		满意度情况及分析		工作人员满意度90%。									
	主要经验做法		立项程序规范，资金使用严格按照相关财务规定，专款专用，无虚列项目支出，无超标准，超预算等情况。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低，预算编制合理性欠缺。										
	下一步改进措施及意见建议		按照区委区政府高质量发展要求，精准科学安排项目，注重实际需要，为项目决策提供科学依据。										

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。

信息平台、等保测评及一体化服务费、票据电子化项目支出
(2025年度)

项目名称				信息平台、等保测评及一体化服务费、票据电子化											
主管部门及代码				603-长治高新技术产业开发区财政管理运营部					预算单位		603001-长治高新技术产业开发区财政管理运营部				
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：			100	100	0	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金			100	100	0	0	0	0.00	0.00	单位实际情况未	
项目年度绩效目标				年度目标					实际完成情况						
				对信息平台按时进行安全维护、信息系统网络安全等级保护测评，保证信息平台安全及正常使用，提升预算管理水平。					由于系统更新升级，确保系统故障处理及时，保障日常工作正常进行，未及时调整到位，故未支出						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
				产出指标	数量指标	硬件运维数量	≥个	≥50个	≥30个		20	15	由于机房搬迁		
					质量指标	系统故障修复及时率	≤小时	≤2小时	≤1.5小时		10	10	由于办公机房搬迁		
					时效指标	购置及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	由于搬迁延期		
					成本指标	购置成本		节约	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
				效益指标	社会效益	工作开展便捷程度		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
					可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分											85	良			
项目绩效分析				自评结果分析		项目实施和预算执行情况分析								本年度未支出，由于项目完成时已接近年底，财务已封账，无法支付。	
						产出情况及分析		系统故障修复处理时间，购置及时。							
				效益情况及分析				工作开展便捷程度提升，长效管理机制健全。							
						满意度情况及分析		用户满意度达到90%。							
				主要经验做法				绩效目标合理，指标清晰可量化，资金使用严格按照相关财务规定，专款专用，无虚列项目支出，无超标准、超预算等情况。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析				预算执行率偏低。											
下一步改进措施及预算建议				切实加强预算管理，规范预算执行流程，严格按照财政批复的用途进行支出，提高财政资金使用效益。											

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。

预算项目评审、绩效评价、财政检查服务、财报编制费等
(2025年度)

项目名称			预算项目评审、绩效评价、财政检查服务、财报编制费等								
主管部门及代码			603-长治高新技术产业开发区财政管理运营部				预算单位		603001-长治高新技术产业开发区财政管理运营部		
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：		396	396	346	339.665	6.335	98.17	9.82
市县区财政资金		396	396	346	339.665	6.335	98.17	9.82	按实际需求支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实施通过预算评审、绩效评价、会计检查等，提高财政资金使用的规范性，提升预算管理水平。					完成了预算评审、绩效评价、会计检查等工作，提高了财政资金使用的规范性，提升了预算管理水平。					
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	完成项目数	≥件	≥80件	≥80件		20	20		
		质量指标	报告审核通过率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	报告提交及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总预算	≤万	≤396万	≤339万		10	10		
	效益指标	经济效益	节约财政资金	≥万	≥1000万	≥50万		10	8	年初预算指标输入有误	
		社会效益	结果应用率	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总分								97.82	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算396万元，全年预算数346万元，执行数339万元，执行率98.17%。							
		产出情况		项目数80个，报告审核通过率100%，第三方机构资质达标率100%，结果准确率100%，报告提交及时，评价开展及时，项目成本控制在396万元以内。							
		效益情况		结果应用率达到90%，提高了财政资金使用效益，提高了预算管理的科学性，结果应用机制健全。							
		满意度情况		服务人员满意。							
	主要经验做法		结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益；资金使用严格按照相关财务规定，专款专用，无虚列项目支出，无超标准，超范围。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率存在偏差。								
	下一步改进措施及意见建议		按照区委区政府高质量发展要求，精准科学安排项目，注重实际需要，为项目决策提供科学依据。								

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。