

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 长治高新区资产运行服务中心（长治 高新区国库集中支付中心）

## 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   | 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、统筹高新区国有资产监督和管理工作，确保所监管企业国有资产保值增值。
- 2、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
- 3、负责企业国有资产基础管理并进行监督、检查，制定有关规章制度。
- 4、实施以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的财政国库管理制度。
- 5、负责受理审核各单位的财政直接支付申请，及时办理财政直接支付。
- 6、承担区本级行政事业单位国有资产配置、使用、处置和产权变动的有关工作。

### 二、机构设置情况

长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）为正科级建制，2025年度共有职员9人，正科1人，副科1人，科员3人，工勤4人，公益岗1人。

纳入长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）决算的单位包括：

长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）。

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：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） 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  | 252.36 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 215.24 |
| 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 | 0.07   |
| 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 | 36.67  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.86   |
|                  | 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 | 9.88   |
|                  | 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 | 252.36 | 本年支出合计          | 58 | 271.72 |
| 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 | 19.36  | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 271.72 | 总计              | 62 | 271.72 |

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：长治高新区资产运行服务中心  
（长治高新区国库集中支付中心）

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      |                  | 252.36 | 252.36 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 195.88 | 195.88 |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务             | 195.88 | 195.88 |        |      |      |          |      |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 24.36  | 24.36  |        |      |      |          |      |
| 2010650 | 事业运行             | 121.08 | 121.08 |        |      |      |          |      |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 50.44  | 50.44  |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 0.07   | 0.07   |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 0.07   | 0.07   |        |      |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 0.07   | 0.07   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.67  | 36.67  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.65  | 34.65  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.26  | 17.26  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.65  | 12.65  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.75   | 4.75   |        |      |      |          |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 2.01   | 2.01   |        |      |      |          |      |
| 2081105 | 残疾人就业            | 2.01   | 2.01   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.86   | 9.86   |        |      |      |          |      |
| 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         | 9.80   | 9.80   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.75   | 6.75   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.05   | 3.05   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.88   | 9.88   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.88   | 9.88   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.88   | 9.88   |        |      |      |          |      |

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：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） 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      |                  | 271.72 | 177.56 | 94.16 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 215.24 | 121.08 | 94.16 |        |      |           |
| 20106   | 财政事务             | 215.24 | 121.08 | 94.16 |        |      |           |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 24.36  |        | 24.36 |        |      |           |
| 2010650 | 事业运行             | 121.08 | 121.08 |       |        |      |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 69.80  |        | 69.80 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 0.07   | 0.07   |       |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 0.07   | 0.07   |       |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 0.07   | 0.07   |       |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.67  | 36.67  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.65  | 34.65  |       |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.26  | 17.26  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.65  | 12.65  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.75   | 4.75   |       |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 2.01   | 2.01   |       |        |      |           |
| 2081105 | 残疾人就业            | 2.01   | 2.01   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.86   | 9.86   |       |        |      |           |
| 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         | 9.80   | 9.80   |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.75   | 6.75   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.05   | 3.05   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 9.88   | 9.88   |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.88   | 9.88   |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.88   | 9.88   |       |        |      |           |

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：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） 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  | 252.36 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 215.24 | 215.24     |             |              |
| 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 | 0.07   | 0.07       |             |              |
|                | 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 | 36.67  | 36.67      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 9.86   | 9.86       |             |              |
|                | 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 | 9.88   | 9.88       |             |              |
|                | 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 | 252.36 | 本年支出合计          | 59 | 271.72 | 271.72 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 19.36  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 19.36  |                 | 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 | 271.72 | 总计              | 64 | 271.72 | 271.72 |  |  |

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：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） 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      |                  | 271.72 | 177.56 | 94.16 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 215.24 | 121.08 | 94.16 |
| 20106   | 财政事务             | 215.24 | 121.08 | 94.16 |
| 2010608 | 财政委托业务支出         | 24.36  |        | 24.36 |
| 2010650 | 事业运行             | 121.08 | 121.08 |       |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 69.80  |        | 69.80 |
| 205     | 教育支出             | 0.07   | 0.07   |       |
| 20502   | 普通教育             | 0.07   | 0.07   |       |
| 2050201 | 学前教育             | 0.07   | 0.07   |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.67  | 36.67  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.65  | 34.65  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.26  | 17.26  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.65  | 12.65  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.75   | 4.75   |       |
| 20811   | 残疾人事业            | 2.01   | 2.01   |       |
| 2081105 | 残疾人就业            | 2.01   | 2.01   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.86   | 9.86   |       |
| 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         | 9.80   | 9.80   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.75   | 6.75   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.05   | 3.05   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 9.88   | 9.88   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.88   | 9.88   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.88   | 9.88   |       |

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：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） 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         | 154.68 | 302   | 商品和服务支出   | 5.44 | 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           | 85.64  | 30201 | 办公费       | 1.68 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 4.86   | 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           | 23.78  | 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 | 12.65  | 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         | 4.75   | 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     | 6.64   | 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      | 3.05   | 30211 | 差旅费       | 1.48 | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.47   | 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          | 9.88   | 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    | 1.96   | 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   | 17.43  | 30216  | 培训费       | 0.03 | 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         | 17.26  | 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    | 1.32 | 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 | 0.11   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.93 | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |        |        |           |      | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 172.11 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 5.44 |

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：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）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：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）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：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心）

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：长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） 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  | 2   |
| 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 | 2   |
| （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271.72万元，支出总计271.72万元。与上年相比，收入总计减少8.85万元，下降3.15%，支出总计减少8.85万元，下降3.15%。主要原因是本年度人员减少，工资及配套支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计252.36万元，其中：  
财政拨款收入252.36万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计271.72万元，其中：  
基本支出177.56万元，占比65.35%；  
项目支出94.16万元，占比34.65%。

#### 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271.72万元，支出总计271.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少8.85万元，下降3.15%；财政拨款支出总计减少8.85万元，下降3.15%。主要原因是本年度人员减少，工资及配套支出减少。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出271.72万元，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8.85万元，下降3.15%。主要原因是本年度人员减少，工资及配套支出减少。

##### （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271.72万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)215.24万元，占比79.21%；  
教育支出(类)0.07万元，占比0.03%；  
社会保障和就业支出(类)36.67万元，占比13.50%；  
卫生健康支出(类)9.86万元，占比3.63%；  
住房保障支出(类)9.88万元，占比3.64%。

##### （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245.65万元，支出决算271.72万元，完成年初预算的110.61%。其中：

一般公共服务支出年初预算190.33万元，支出决算215.24万元，完成年初预算的113.09%，用于人员工资及配套社会保险、住房公积金等支出。较上年决算减少7.29万元，下降3.28%，主要原因是本年度人员减少，工资及配套社保等支出减少。

教育支出年初预算0万元，支出决算0.07万元，用于职工幼儿教育支出。较上年决算增加0.07万元，主要原因是职工幼儿保教费支出。

社会保障和就业支出年初预算35.58万元，支出决算36.67万元，完成年初预算的103.06%，用于养老、医疗、职业年金等社保配套支出。较上年决算增加0.51万元，增长1.41%，主要原因是失业保险配套支出。

卫生健康支出年初预算9.86万元，支出决算9.86万元，完成年初预算的100.00%，用于事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。较上年决算减少2.41万元，下降19.64%，主要原因是本年度人员减少，工资及配套医疗等支出减少。

住房保障支出年初预算9.88万元，支出决算9.88万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金支出。较上年决算增加0.27万元，增长2.81%，主要原因是住房公积金年初预算不足，需从补充工资中支出。

## 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177.55万元，其中：

人员经费172.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；

公用经费5.44万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、委托业务费、其他交通费用。

## 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：本单位无公务用车运行维护支出。

## （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：本单位无公务接待支出。

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，主要是本单位无公务接待支出。

## 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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是本单位车辆由公务用车平台统一管理。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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金94.16万元：4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”，2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严格按照标准核算，控制项目成本（涉密项目除外）。

## 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。

事业运行：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

第五部分 附件

国有资产管理、处置等费用项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                              | 国有资产管理、处置等费用              |           |                                |        |                                |          |                              |         |                          |                          |  |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|--------|--------------------------------|----------|------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--|
| 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                           |          | 长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） |         |                          |                          |  |
| 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：                     | 5         | 5                              | 5      | 0                              | 5        | 0                            | 0       |                          |                          |  |
|                   | 市辖区财政资金                                      | 5                         | 5         | 5                              | 0      | 5                              | 0.00     | 0.00                         | 资产调剂、处置 |                          |                          |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                         |                           |           |                                |        | 实际完成情况                         |          |                              |         |                          |                          |  |
|                   | 通过国有资产监督管理，提高国有资产利用效率，促进国有资产保值增值，保障单位工作正常运转。 |                           |           |                                |        | 拟处置资产正在开展内部梳理、权属核实工作，暂不具备处置条件。 |          |                              |         |                          |                          |  |
| 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                      | 国有资产管理站   | ≥0家                            | ≥10家   | ≥0家                            | 是、权属核20  | 0                            | 0       | 本年度工作计划调整，以后严格按照标准核算项目成本 |                          |  |
|                   |                                              |                           | 处置标准执行率   | —%                             | —100%  | —0%                            | 是、权属核5   | 0                            | 0       | 本年度工作计划调整，以后严格按照标准核算项目成本 |                          |  |
|                   |                                              | 质量指标                      | 处置流程规范性   |                                | 规范     | 预期指标且无                         | 是、权属核5   | 0                            | 0       | 本年度工作计划调整，以后严格按照标准核算项目成本 |                          |  |
|                   |                                              |                           | 处置及时性     |                                | 及时     | 预期指标且无                         | 是、权属核10  | 0                            | 0       | 本年度工作计划调整，以后严格按照标准核算项目成本 |                          |  |
|                   | 效益指标                                         | 成本指标                      | 管理及处置费用   | ≤5万元                           | ≤5万元   | ≤0万元                           | 是、权属核10  | 0                            | 0       | 本年度工作计划调整，以后严格按照标准核算项目成本 |                          |  |
|                   |                                              |                           | 经济效益      | 促进国有资产保值增值                     | 促进     | 预期指标且无                         | 是、权属核8   | 0                            | 0       | 本年度工作计划调整，以后严格按照标准核算项目成本 |                          |  |
|                   |                                              |                           | 社会效益      | 促进国有资产保值增值                     | 促进     | 预期指标且无                         | 是、权属核7   | 0                            | 0       | 本年度工作计划调整，以后严格按照标准核算项目成本 |                          |  |
|                   |                                              |                           | 保障单位正常运转  |                                | 保障     | 预期指标且无                         | 是、权属核5   | 0                            | 0       | 本年度工作计划调整，以后严格按照标准核算项目成本 |                          |  |
|                   |                                              | 可持续影响指标                   | 生态效益      | 工作效率提升率                        | 提升     | 预期指标且无                         | 是、权属核5   | 0                            | 0       | 本年度工作计划调整，以后严格按照标准核算项目成本 |                          |  |
|                   |                                              |                           | 制度管理规范性   |                                | 健全     | 预期指标且无                         | 是、权属核5   | 0                            | 0       | 本年度工作计划调整，以后严格按照标准核算项目成本 |                          |  |
|                   |                                              |                           | 满意度       | 服务对象满意度                        | ≥90%   | ≥90%                           | ≥0%      | 是、权属核10                      | 0       | 0                        | 本年度工作计划调整，以后严格按照标准核算项目成本 |  |
|                   |                                              |                           | 单位工作人员满意度 | ≥90%                           | ≥90%   | ≥90%                           | 是、权属核10  | 0                            | 0       | 本年度工作计划调整，以后严格按照标准核算项目成本 |                          |  |
|                   |                                              | 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               |           | 拟处置资产正在开展内部梳理、权属核实工作，暂不具备处置条件。 |        |                                |          |                              |         |                          |                          |  |
|                   |                                              | 产出情况及分析                   |           | 拟处置资产正在开展内部梳理、权属核实工作，暂不具备处置条件。 |        |                                |          |                              |         |                          |                          |  |
|                   |                                              | 效益情况及分析                   |           | 拟处置资产正在开展内部梳理、权属核实工作，暂不具备处置条件。 |        |                                |          |                              |         |                          |                          |  |
|                   |                                              | 满意度情况及分析                  |           | 未完成预期指标且效果较差。                  |        |                                |          |                              |         |                          |                          |  |
|                   | 主要经验做法                                       | 主要经验做法                    |           | 拟处置资产正在开展内部梳理、权属核实工作，暂不具备处置条件。 |        |                                |          |                              |         |                          |                          |  |
|                   |                                              | 项目运行中存在的问题及原因分析           |           | 拟处置资产正在开展内部梳理、权属核实工作，暂不具备处置条件。 |        |                                |          |                              |         |                          |                          |  |
| 下一步改进措施及<br>管理建议  |                                              | 本年度工作计划调整，以后严格按照标准核算项目成本。 |           |                                |        |                                |          |                              |         |                          |                          |  |

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”的数据取自项目预算编制数，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                                        | 长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） |       |       |                |           |
| 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：                  |                                                             | 81                                        | 81     | 50                                          | 49.442                       | 0.558 | 98.88 | 9.89           |           |
|                   |                                     | 市县区财政资金                |                                                             | 81                                        | 81     | 50                                          | 49.442                       | 0.558 | 98.88 | 9.89           | 实施成本49442 |
| 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。 |                        |                                                             |                                           |        | 根据工资、津补贴等政策规定，以及2023年财政负担政策测算，已实施成本49.44万元。 |                              |       |       |                |           |
| 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                   | 保障在职人员工资                                                    | =人                                        | =11人   | =11人                                        |                              | 20    | 20    |                |           |
|                   |                                     | 质量指标                   | 人员经费保障率                                                     |                                           | 100%   | 达成预期指标                                      | 实施成本410                      | 10    | 10    |                |           |
|                   |                                     | 时效指标                   | 绩效工资发放及时                                                    |                                           | 及时     | 达成预期指标                                      | 实施成本410                      | 10    | 10    |                |           |
|                   |                                     | 成本指标                   | 绩效工资成本                                                      | <万元                                       | <81万元  | <49.44万元                                    |                              | 10    | 10    | 本项目实施成本49.44万元 |           |
|                   | 效益指标                                | 经济效益                   | 提高工作人员工资                                                    |                                           | 提高     | 达成预期指标                                      | 实施成本415                      | 15    | 15    |                |           |
|                   |                                     | 可持续发展                  | 长效机制健全性                                                     |                                           | 提高     | 达成预期指标                                      | 实施成本415                      | 15    | 15    |                |           |
|                   | 满意度指标                               | 服务对象满意度                | 单位人员工作满意度                                                   | >=                                        | >98%   | >98%                                        |                              | 10    | 10    |                |           |
| 总分                |                                     |                        |                                                             |                                           |        |                                             |                              | 99.89 | 优     |                |           |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                              | 项目实施和预算执行情况            |                                                             | 根据2023年财政负担政策编制绩效和执行等工作，并进行监督、检查，汇总，正常完成。 |        |                                             |                              |       |       |                |           |
|                   |                                     | 产出情况                   |                                                             | 根据2023年财政负担政策编制绩效，已实施成本49.44万元。           |        |                                             |                              |       |       |                |           |
|                   |                                     | 效益情况                   |                                                             | 确保单位正常运转，工作效率得到提升，资产管理更加健全。               |        |                                             |                              |       |       |                |           |
|                   |                                     | 满意度情况                  |                                                             | 单位工作人员满意                                  |        |                                             |                              |       |       |                |           |
|                   | 主要经验做法                              |                        | 绩效管理全流程工作按规范执行，项目管理制度健全，项目管理制度规范。                           |                                           |        |                                             |                              |       |       |                |           |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                   |                        | 项目预算进一步精准，支付资金及时。                                           |                                           |        |                                             |                              |       |       |                |           |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                        |                        | 绩效制度是项目整体实施、执行的重要依据，也是项目监控、纠偏的标准，我单位应根据项目工作内容，结合项目实际情况，健全项目 |                                           |        |                                             |                              |       |       |                |           |

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。

婴幼儿保教费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                   | 婴幼儿保教费                 |                                                             |                                 |        |                           |          |                              |        |             |        |  |
|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|----------|------------------------------|--------|-------------|--------|--|
| 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     | 长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） |        |             |        |  |
| 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：                  |                                                             | 1                               | 1      | 1                         | 1        | 0                            | 100    | 10          |        |  |
|                   |                   | 市县区财政资金                |                                                             | 1                               | 1      | 1                         | 1        | 0                            | 100.00 | 10.00       | 的婴幼儿保教 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                        |                                                             |                                 |        | 实际完成情况                    |          |                              |        |             |        |  |
|                   | 保障单位工作人员婴幼儿保教费。   |                        |                                                             |                                 |        | 按照山西省人口和生育条例编制二人的婴幼儿保教费用。 |          |                              |        |             |        |  |
| 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                              | ≡2人    | ≡2人                       | 婴幼儿保教费   | 20                           | 20     | 婴幼儿保教费      |        |  |
|                   |                   | 质量指标                   | 人员经费保障率                                                     |                                 | 100    | 达成预期指标                    | 婴幼儿保教费   | 10                           | 10     | 婴幼儿保教费      |        |  |
|                   |                   | 时效指标                   | 工资奖金津补贴                                                     |                                 | 及时     | 达成预期指标                    | 婴幼儿保教费   | 10                           | 10     | 婴幼儿保教费      |        |  |
|                   |                   | 成本指标                   | 人员支出                                                        |                                 | 按标准    | 达成预期指标                    | 婴幼儿保教费   | 10                           | 10     |             |        |  |
|                   | 效益指标              | 经济效益                   | 工作效率提升                                                      |                                 | 提升     | 达成预期指标                    | 婴幼儿保教费   | 10                           | 10     |             |        |  |
|                   |                   | 社会效益                   | 带动单位工作                                                      |                                 | 提高     | 达成预期指标                    | 婴幼儿保教费   | 10                           | 10     |             |        |  |
|                   |                   | 可持续发展影响                | 是否按规定拨付                                                     |                                 | 是      | 期指标并具                     | 婴幼儿保教费   | 10                           | 10     |             |        |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度                | 单位工作人员                                                      |                                 | 满意度高   | 达成预期指标                    | 婴幼儿保教费   | 10                           | 10     |             |        |  |
|                   | 总 分               |                        |                                                             |                                 |        |                           |          |                              | 100    | 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         |                                                             | 按照山西省人口和生育条例编制二人的婴幼儿保教费用，并进行支付。 |        |                           |          |                              |        |             |        |  |
|                   |                   | 产出情况及分析                |                                                             | 按照山西省人口和生育条例完成二名在职员工的婴幼儿保教费用。   |        |                           |          |                              |        |             |        |  |
|                   |                   | 效益情况及分析                |                                                             | 确保单位正常运转，工作效率得到提升，资产管理更加健全。     |        |                           |          |                              |        |             |        |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析               |                                                             | 单位工作人员满意                        |        |                           |          |                              |        |             |        |  |
|                   | 主要经验做法            |                        | 绩效管理流程工作按规范执行，项目管理制度健全，项目管理制度规范。                            |                                 |        |                           |          |                              |        |             |        |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                        | 项目预算进一步精准，支付资金及时。                                           |                                 |        |                           |          |                              |        |             |        |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |                        | 绩效制度是项目整体实施、执行的重要依据，也是项目监控、纠偏的标准，我单位应根据项目工作内容，结合项目实际情况，健全项目 |                                 |        |                           |          |                              |        |             |        |  |

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。

资产年报系统软件服务费项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                            | 资产年报系统软件服务费            |                                                             |                                                       |        |                                                            |          |                              |            |               |  |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------|---------------|--|
| 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     | 长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） |            |               |  |
| 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：                                      | 2                      | 2                                                           | 2                                                     | 1.26   | 0.74                                                       | 63       | 6.3                          |            |               |  |
|                   | 市市区财政资金                                    | 2                      | 2                                                           | 2                                                     | 1.26   | 0.74                                                       | 63.00    | 6.30                         | 项目实施成本1.26 |               |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                       |                        |                                                             |                                                       |        | 实际完成情况                                                     |          |                              |            |               |  |
|                   | 通过聘用系统软件服务机构一家，保障单位日常月报及年报编制工作正常运转，提升工作效率。 |                        |                                                             |                                                       |        | 聘用1家服务机构完成区属23家资产月报年报编制和执行等工作，并进行监督、检查，汇总，确保资产管理等工作正常圆满完成。 |          |                              |            |               |  |
| 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                   | 聘用软件运维单位                                                    | 1家                                                    | 1家     | 1家                                                         |          | 20                           | 20         |               |  |
|                   |                                            | 质量指标                   | 服务质量达标率                                                     | 100%                                                  | 100%   | 100%                                                       |          | 10                           | 10         |               |  |
|                   |                                            | 时效指标                   | 服务开展及时性                                                     | 及时                                                    | 及时     | 及时                                                         | 达成预期指标   | 10                           | 10         |               |  |
|                   |                                            | 成本指标                   | 项目总预算                                                       | ≤2万元                                                  | ≤2万元   | ≤1.26万元                                                    |          | 10                           | 9          | 本项目实施成本1.26万元 |  |
|                   | 效益指标                                       | 社会效益                   | 单位正常运转                                                      | 保障                                                    | 保障     | 保障                                                         | 达成预期指标   | 10                           | 10         |               |  |
|                   |                                            | 工作效率提升                 | 提升                                                          | 提升                                                    | 提升     | 提升                                                         | 达成预期指标   | 10                           | 10         |               |  |
|                   |                                            | 可持续发展                  | 资产管理机制                                                      | 完善                                                    | 完善     | 完善                                                         | 达成预期指标   | 10                           | 10         |               |  |
|                   | 满意度指标                                      | 服务对象满意度                | 单位人员满意度                                                     | ≥90%                                                  | ≥90%   | ≥90%                                                       |          | 10                           | 10         |               |  |
|                   | 总分                                         |                        |                                                             |                                                       |        |                                                            |          |                              | 95.3       | 优             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                     | 项目实施和预算执行情况            |                                                             | 服务机构完成区属23家资产月报年报编制和执行等工作，并进行监督、检查，汇总，确保资产管理等工作正常     |        |                                                            |          |                              |            |               |  |
|                   |                                            | 产出情况                   |                                                             | 聘用1家服务机构完成区属23家资产月报年报编制，服务质量达标，服务开展及时，项目已实施，成本未使用本资金。 |        |                                                            |          |                              |            |               |  |
|                   |                                            | 效益情况                   |                                                             | 确保单位正常运转，工作效率得到提升，资产管理更加健全。                           |        |                                                            |          |                              |            |               |  |
|                   |                                            | 满意度情况                  |                                                             | 单位工作人员满意                                              |        |                                                            |          |                              |            |               |  |
|                   | 主要经验做法                                     |                        | 绩效管理全流程工作按规范执行，项目管理制度健全，项目管理制度规范。                           |                                                       |        |                                                            |          |                              |            |               |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                          |                        | 项目预算进一步精准，支付资金及时。                                           |                                                       |        |                                                            |          |                              |            |               |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                               |                        | 绩效制度是项目整体实施、执行的重要依据，也是项目监控、纠偏的标准。我单位应根据项目工作内容，结合项目实际情况，健全项目 |                                                       |        |                                                            |          |                              |            |               |  |

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。

资产评估、审计费用项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                     |             | 资产评估、审计费用                                             |                                                     |        |                                                        |            |                              |      |              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------|--------------|
| 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                                                   |            | 长治高新区资产运行服务中心(长治高新区国库集中支付中心) |      |              |
| 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                                                                |             | 25                                                    | 25                                                  | 25     | 23.1                                                   | 1.9        | 92.4                         | 9.24 |              |
|                   | 市辖区财政资金                                                             |             | 25                                                    | 25                                                  | 25     | 23.1                                                   | 1.9        | 92.40                        | 9.24 | 年度评估5个项目     |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                |             |                                                       |                                                     |        | 实际完成情况                                                 |            |                              |      |              |
|                   | 2025年委托专业机构对所监管企业进行资产评估和审计,确保其工作开展及时,质量合格,保障资产管理工作的正常进行,提高资产管理工作效率。 |             |                                                       |                                                     |        | 2025年委托3家专业机构对所监管企业进行资产评估和审计,保障资产管理工作的正常进行,提高资产管理工作效率。 |            |                              |      |              |
| 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        | 委托审计、资产评估                                             | ≥个                                                  | ≥5个    | ≥5个                                                    |            | 10                           | 10   |              |
|                   |                                                                     | 质量指标        | 监管国有企业                                                | ==个                                                 | =4个    | =4个                                                    |            | 10                           | 10   |              |
|                   |                                                                     | 时效指标        | 资产评估和审计                                               | =%                                                  | =100%  | =100%                                                  |            | 10                           | 10   |              |
|                   |                                                                     | 成本指标        | 服务工作开展及时                                              |                                                     | 及时     | 达成预期指标                                                 | 评估5个项目     | 10                           | 10   |              |
|                   | 效益指标                                                                | 经济效益        | 项目总成本                                                 | ≤5万元                                                | ≤25万元  | ≤23.1万元                                                | 实施成本23.1万元 | 9                            | 9    | 项目实施成本23.1万元 |
|                   |                                                                     | 社会效益        | 工作效率提升                                                |                                                     | 提升     | 达成预期指标                                                 | 评估5个项目     | 7                            | 7    |              |
|                   |                                                                     | 生态效益        | 资产管理工作效率                                              |                                                     | 提高     | 达成预期指标                                                 | 评估5个项目     | 8                            | 8    |              |
|                   |                                                                     | 可持续发展       | 服务提升度                                                 |                                                     | 提升     | 达成预期指标                                                 | 评估5个项目     | 8                            | 8    |              |
|                   | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度     | 资产管理机制                                                |                                                     | 健全     | 达成预期指标                                                 | 评估5个项目     | 7                            | 7    |              |
|                   | 满意度                                                                 | 被评估企业满意度    | ≥%                                                    | ≥90%                                                | ≥90%   |                                                        | 10         | 10                           |      |              |
| 总分                |                                                                     |             |                                                       |                                                     |        |                                                        |            | 98.24                        | 优    |              |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                              | 项目实施和预算执行情况 |                                                       | 3家专业机构对所监管企业进行资产评估和审计,预算执行率达100%,年初预计对6家审计,实施时资金不足。 |        |                                                        |            |                              |      |              |
|                   |                                                                     | 产出情况        |                                                       | 委托3家专业机构对所监管企业进行资产评估和审计,服务工作开展及时达到预期效果,项目成本231000元。 |        |                                                        |            |                              |      |              |
|                   |                                                                     | 效益情况        |                                                       | 资产管理工作效率提高,资产管理机制健全。                                |        |                                                        |            |                              |      |              |
|                   |                                                                     | 满意度情况       |                                                       | 评估企业满意度达到90%                                        |        |                                                        |            |                              |      |              |
|                   | 主要经验做法                                                              |             | 委托3家专业机构对所监管企业进行资产评估和审计,预算执行率达100%                    |                                                     |        |                                                        |            |                              |      |              |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                     |             | 委托3家专业机构对所监管企业进行资产评估和审计,预算执行率达100%,年初预计对6家审计,实施时资金不足。 |                                                     |        |                                                        |            |                              |      |              |
| 下一步改进措施及建议        |                                                                     | 前期规划时更加精准。  |                                                       |                                                     |        |                                                        |            |                              |      |              |

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。

办公经费（政府采购）项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称              |                                                                   | 办公经费（政府采购）                 |          |                           |                           |                              |          |      |         |                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|----------|------|---------|--------------------------|
| 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                      | 长治高新区资产运行服务中心（长治高新区国库集中支付中心） |          |      |         |                          |
| 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：                                                             | 2                          | 2        | 2                         | 0                         | 2                            | 0        | 0    |         |                          |
|                   | 市县区财政资金：                                                          | 2                          | 2        | 2                         | 0                         | 2                            | 0.00     | 0.00 | 年度项目未实施 |                          |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                              |                            |          |                           | 实际完成情况                    |                              |          |      |         |                          |
|                   | 通过购买电脑设备、打印纸碳墨粉等办公用品，保证正常运转，确保所监管企业国有资产保值增值，逐步提升国有资产资产管理业务能力和服务质量 |                            |          |                           | 单位相关设备尚能满足日常需求，本年度暂未实施采购。 |                              |          |      |         |                          |
| 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                       | 办公用品购买量  | ≥2次                       | ≥2次                       | ≥0次                          | 日常需求     | 10   | 0       | 本年度工作计划调整，严格按照标准核算采购项目成本 |
|                   |                                                                   |                            | 采购电脑数量   | ＝2台                       | ＝2台                       | ＝0台                          | 日常需求     | 10   | 0       | 本年度工作计划调整，严格按照标准核算采购项目成本 |
|                   |                                                                   | 质量指标                       | 验收合格率    | ＝%                        | ＝100%                     | ＝0%                          | 日常需求     | 10   | 0       | 本年度工作计划调整，严格按照标准核算采购项目成本 |
|                   |                                                                   |                            | 办公用品购置及时 |                           | 及时                        | 预期指标且≤日常需求                   | 日常需求     | 10   | 0       | 本年度工作计划调整，严格按照标准核算采购项目成本 |
|                   | 效益指标                                                              | 成本指标                       | 项目成本控制   | ≤2万元                      | ≤2万元                      | ≤0万元                         | 日常需求     | 10   | 0       | 本年度工作计划调整，严格按照标准核算采购项目成本 |
|                   |                                                                   |                            | 公共服务能力   |                           | 提升                        | 预期指标且≤日常需求                   | 日常需求     | 6    | 0       | 本年度工作计划调整，严格按照标准核算采购项目成本 |
|                   |                                                                   | 社会效益                       | 单位正常运转   |                           | 保障                        | 预期指标且≤日常需求                   | 日常需求     | 7    | 0       | 本年度工作计划调整，严格按照标准核算采购项目成本 |
|                   |                                                                   |                            | 工作效率提升   |                           | 提升                        | 预期指标且≤日常需求                   | 日常需求     | 7    | 0       | 本年度工作计划调整，严格按照标准核算采购项目成本 |
|                   | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度                    | 长效管理制度   |                           | 完善                        | 预期指标且≤日常需求                   | 日常需求     | 10   | 0       | 本年度工作计划调整，严格按照标准核算采购项目成本 |
|                   |                                                                   |                            | 单位人员满意度  | ≥%                        | ≥90%                      | ≥0%                          | 日常需求     | 10   | 0       | 本年度工作计划调整，严格按照标准核算采购项目成本 |
|                   | 总 分                                                               |                            |          |                           |                           |                              |          |      | 0       |                          |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                            | 项目实施和预算执行情况                |          | 单位相关设备尚能满足日常需求，本年度暂未实施采购。 |                           |                              |          |      |         |                          |
|                   |                                                                   | 产出情况                       |          | 单位相关设备尚能满足日常需求，本年度暂未实施采购。 |                           |                              |          |      |         |                          |
|                   |                                                                   | 效益情况                       |          | 单位相关设备尚能满足日常需求，本年度暂未实施采购。 |                           |                              |          |      |         |                          |
|                   |                                                                   | 满意度情况                      |          | 未完成预期指标且效果较差              |                           |                              |          |      |         |                          |
|                   | 项目绩效分析                                                            | 主要经验做法                     |          | 单位相关设备尚能满足日常需求，本年度暂未实施采购。 |                           |                              |          |      |         |                          |
|                   |                                                                   | 项目管理中存在的问题及原因分析            |          | 单位相关设备尚能满足日常需求，本年度暂未实施采购。 |                           |                              |          |      |         |                          |
| 下一步改进措施及意见建议      |                                                                   | 本年度工作计划调整，以后严格按照标准核算采购项目成本 |          |                           |                           |                              |          |      |         |                          |

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。