

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科技创新部

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

统筹科技创新体系建设和创新体系建设工作；负责战略性新兴产业发展规划编制、执行工作；负责高新区内高新技术企业、专利、知识产权管理工作；负责各类科技项目申报、扶持、落实工作；负责创新创业基地、平台和孵化器管理工作。

二、机构设置情况

长治高新技术产业开发区科技创新部由长治高新技术产业开发区科技创新部1个二级预算单位组成。副处级建制，编制9人。副处级1人，正科2人，副科3人，下设三个科，分别是高新技术企业服务科、科技成果转化科、科技项目管理科。

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科技创新部 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	2008.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2016.49
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	20.67
	9		九、卫生健康支出	40	10.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	10.35
	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	2008.72	本年支出合计	58	2058.12
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	49.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2058.12	总计	62	2058.12

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
金额单位：万
元

部门名称：长治高新技术产业开发区科技创
新部
2025年度

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		2008.72	2008.72					
205	教育支出	0.20	0.20					
20502	普通教育	0.20	0.20					
2050201	学前教育	0.20	0.20					
206	科学技术支出	1968.49	1968.49					
20601	科学技术管理事务	157.91	157.91					
2060199	其他科学技术管理 事务支出	157.91	157.91					
20603	应用研究	800.00	800.00					
2060399	其他应用研究支出	800.00	800.00					
20604	技术与研究与开发	730.00	730.00					
2060499	其他技术与研究与开 发支出	730.00	730.00					
20608	科技交流与合作	16.58	16.58					
2060899	其他科技交流与合 作支出	16.58	16.58					
20609	科技重大项目	234.00	234.00					
2060999	其他科技重大项目	234.00	234.00					
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00					
2069901	科技奖励	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27					
20805	行政事业单位养老 支出	18.29	18.29					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.25	13.25					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.04	5.04					
20811	残疾人事业	0.99	0.99					
2081105	残疾人就业	0.99	0.99					
210	卫生健康支出	10.40	10.40					
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40					
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16					
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24					
221	住房保障支出	10.35	10.35					
22102	住房改革支出	10.35	10.35					

2210201	住房公积金	10.35	10.35					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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科技创新部 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		2058.12	118.47	1939.65			
205	教育支出	0.20		0.20			
20502	普通教育	0.20		0.20			
2050201	学前教育	0.20		0.20			
206	科学技术支出	2016.49	78.44	1938.05			
20601	科学技术管理事务	205.91	78.44	127.47			
2060199	其他科学技术管理事务支出	205.91	78.44	127.47			
20603	应用研究	800.00		800.00			
2060399	其他应用研究支出	800.00		800.00			
20604	技术与研究开发	730.00		730.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	730.00		730.00			
20608	科技交流与合作	16.58		16.58			
2060899	其他科技交流与合作支出	16.58		16.58			
20609	科技重大项目	234.00		234.00			
2060999	其他科技重大项目	234.00		234.00			
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00			
2069901	科技奖励	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	20.67	19.27	1.40			
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04				
20811	残疾人事业	2.39	0.99	1.40			
2081105	残疾人就业	2.39	0.99	1.40			
210	卫生健康支出	10.40	10.40				
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40				
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16				
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24				
221	住房保障支出	10.35	10.35				
22102	住房改革支出	10.35	10.35				

2210201	住房公积金	10.35	10.35				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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科技创新部 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	2008.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.20	0.20		
	6		六、科学技术支出	38	2016.49	2016.49		
	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	20.67	20.67		
	9		九、卫生健康支出	41	10.40	10.40		
	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	10.35	10.35		
	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	2008.72	本年支出合计	59	2058.12	2058.12		
年初财政拨款结转和结余	28	49.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	49.40		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	2058.12	总计	64	2058.12	2058.12		

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科技创新部 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		2058.12	118.47	1939.65
205	教育支出	0.20		0.20
20502	普通教育	0.20		0.20
2050201	学前教育	0.20		0.20
206	科学技术支出	2016.49	78.44	1938.05
20601	科学技术管理事务	205.91	78.44	127.47
2060199	其他科学技术管理事务支出	205.91	78.44	127.47
20603	应用研究	800.00		800.00
2060399	其他应用研究支出	800.00		800.00
20604	技术与研究开发	730.00		730.00
2060499	其他技术与研究开发支出	730.00		730.00
20608	科技交流与合作	16.58		16.58
2060899	其他科技交流与合作支出	16.58		16.58
20609	科技重大项目	234.00		234.00
2060999	其他科技重大项目	234.00		234.00
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00
2069901	科技奖励	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	20.67	19.27	1.40
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	
20811	残疾人事业	2.39	0.99	1.40
2081105	残疾人就业	2.39	0.99	1.40
210	卫生健康支出	10.40	10.40	
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	
221	住房保障支出	10.35	10.35	
22102	住房改革支出	10.35	10.35	

2210201	住房公积金	10.35	10.35	
---------	-------	-------	-------	--

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科技创新部

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	111.31	302	商品和服务支出	7.04	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	38.59	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.03	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	25.71	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	13.25	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	5.04	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	7.05	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	3.24	30211	差旅费	4.00	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.41	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	10.35	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	2.64	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	0.12	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	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	0.75	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	0.99	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		111.43	公用经费合计								7.04

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科技创新部 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科技创新部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科技创新部

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2,058.12万元，支出总计2,058.12万元。与上年相比，收入总计增加224.87万元，增长12.27%，支出总计增加224.87万元，增长12.27%。主要原因是2025年京长对口合作项目资金支出金额增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,008.72万元，其中：

财政拨款收入2,008.72万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,058.12万元，其中：

基本支出118.47万元，占比5.76%；

项目支出1,939.65万元，占比94.24%。

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2,058.12万元，支出总计2,058.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加224.87万元，增长12.27%；财政拨款支出总计增加224.87万元，增长12.27%。主要原因是2025年京长对口合作项目资金支出金额增加。

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2,058.12万元，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224.87万元，增长12.27%。主要原因是2025年京长对口合作项目资金支出金额增加。

（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2,058.12万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)0.20万元，占比0.01%；

科学技术支出(类)2,016.49万元，占比97.98%；

社会保障和就业支出(类)20.67万元，占比1.00%；

卫生健康支出(类)10.40万元，占比0.51%；

住房保障支出(类)10.35万元，占比0.50%。

（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3,627.47万元，支出决算2,058.12万元，完成年初预算的56.74%。其中：

教育支出年初预算0.90万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的22.22%，用于报销职工婴幼儿保教费。较上年决算增加0.20万元，主要原因是职工婴幼儿保教费增加。

科学技术支出年初预算3,586.54万元，支出决算2,016.49万元，完成年初预算的56.22%，用于拨付对企业的政策性奖励资金、2025年京长对口合作项目资金等。较上年决算增加1,241.05万元，增长160.04%，主要原因是对企业的政策性奖励资金、2025年京长对口合作项目资金等支出金额增加。

社会保障和就业支出年初预算19.27万元，支出决算20.67万元，完成年初预算的107.27%，用于支付职工养老、职业年金等社保费用。较上年决算增加3.22万元，增长18.45%，主要原因是一体化系统测算的预算数偏小，不足部分从补充工资中支付。

卫生健康支出年初预算10.40万元，支出决算10.40万元，完成年初预算的100.00%，用于支付职工医疗保险等费用。较上年决算增加0.14万元，增长1.36%，主要原因是医疗保险基数的调整。

住房保障支出年初预算10.35万元，支出决算10.35万元，完成年初预算的100.00%，用于支付职工住房公积金。较上年决算增加2.26万元，增长27.94%，主要原因是一体化系统测算的预算数偏小，不足部分从补充工资中支付。

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118.47万元，其中：

人员经费111.43万元，主要包括基本工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等；

公用经费7.04万元，主要包括差旅费、办公费、邮电费等。

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：本部门无因公出国（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：本部门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：本部门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：本部门无公务接待费支出。

（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：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我部门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：我部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.07万元。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

据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目16个，资金1082.695万元，其中一般公共预算项目支出

1082.695万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，6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今后加强预算管理，根据实际需求科学合理地安排预算，提高预算精准度，不断提高经费使用效率。二是组织对“保育教育费”“对企业的政策性奖励资金”“京长对口合作工作经费”“差旅、培训、印刷等工作经费”等“16”个项目开展了部门评价，涉及资金1082.695万元，其中一般公共预算支出1082.695万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目支出管理绩效总体运行良好。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2022年国家级科技企业孵化器运营经费项目支出绩效
(2025年度)

项目名称		2022年国家级科技企业孵化器运营经费									
主管部门及代码		807-长治高新技术产业开发区科技创新部					预算单位		607001-长治高新技术产业开发区科技创新部		
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:	70	70	0	0	0	0	0			
	市南区财政资金	70	70	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					
	加强科技企业孵化器的运营管理，为在孵企业提供一系列服务支撑，降低创业者的创业风险和创业成本，提高创业成功率，促进科技成果转化，帮助和支持科技型中小企业成长与发展。					项目未实施					
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		为入驻企业提供	≥场	≥20场	≥0场		10		项目未实施	
			数量指标	≥次	≥5次	≥0次		10		项目未实施	
			质量指标	各类活动举办	=%	=100%	=0%		10		项目未实施
			时效指标	及时举办各类活	及时	预期指标且	项目未实施	10		项目未实施	
			成本指标	项目成本控制	≤万元	≤70万元	≤0万元		10		项目未实施
	效益指标		经济效益	科技企业孵化器		提高	预期指标且	项目未实施	15		项目未实施
			可持续发展	长效管理制度		健全	预期指标且	项目未实施	15		项目未实施
	满意度指标		服务对象满意度	委托单位满意度	≥%	≥95%	≥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		项目未实施							
		产出情况		项目未实施							
		效益情况		项目未实施							
		满意度情况		项目未实施							
	主要经验做法		项目未实施								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目未实施，预算内资金支付率未达到年度目标								
	下一步改进措施及管理建议		今后加强预算管理，确保预算更精准，不断提高资金使用效率								

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。

2023年度绩效工资项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2023年度绩效工资									
主管部门及代码		807-长治高新技术产业开发区科技创新部				预算单位		807001-长治高新技术产业开发区科技创新部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	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								
				94	94	83.85	66.18	17.67	78.93	7.89	
	市市区财政资金	94	94	83.85	66.18	17.67	78.93	7.89	按照组织部要求		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据管委会主任办公会议精神，发放本单位在职职工2023年度绩效工资，按照组织部和财政管理规范要求，按时足额发放					按照组织部要求，按时发放本单位在职职工2023年度绩效工资					
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	领取绩效工资人数	=9人	=9人	=9人	已完成	20	20		
		质量指标	提高在职职工		提高	达成预期指标	已完成	10	8	按照组织和财政要求发放	
		时效指标	按时足额发放		按时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	2023年度绩效工资≤94万元	≤94万元	≤66万元	已完成	已完成	10	8	按照组织部要求发放	
	效益指标	社会效益	提高员工的薪酬		提高	达成预期指标	已完成	15	12	按照组织和财政要求发放	
		可持续发展	健全长效机制		健全	达成预期指标	已完成	15	12	按照组织和财政要求发放	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		满意	达成预期指标	已完成	10	8	按照组织和财政要求发放	
总 分								85.89	良		
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		2023年绩效工资项目年初预算数为838500元，实际支出数为661796元，预算执行率为78.93%							
		产出情况及分析		在预算年度内，项目实际支出数在项目成本控制数内							
		效益情况及分析		达到了预期的经济效益、社会效益							
		满意度情况及分析		在职职工满意度也达到了95%以上							
	主要经验做法		按照年初设定的目标执行								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金执行率低								
	下一步改进措施及意见建议		今后加强预算管理，确保预算更精准，不断提高经费使用效率								

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。

办公设备购置费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				办公设备购置费									
主管部门及代码				607-长治高新技术产业开发区科技创新部				预算单位		607001-长治高新技术产业开发区科技创新部			
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：				3	3	3	0	3	0
市市区财政资金				3	3	3	0	3	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						
	按照政府采购的相关要求进行采购，保障单位工作需要						项目未实施						
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	购置复印机	= 1台	= 1台	= 0台		20	0	项目未实施			
		质量指标	山西省政府采购		确保	预期指标且	项目未实施	10		项目未实施			
		时效指标	购置及时性		及时	预期指标且	项目未实施	10		项目未实施			
		成本指标	复印机成本控制	≤2万元	≤2万元	≤0万元		10		项目未实施			
	效益指标	社会效益	保障日常工作		保障	预期指标且	项目未实施	15	0	项目未实施			
		可持续发展	长效管理机制		健全	预期指标且	项目未实施	15		项目未实施			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		满意	预期指标且	项目未实施	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		项目未实施									
		产出情况		项目未实施									
		效益情况		项目未实施									
		满意度情况		项目未实施									
	主要经验做法		项目未实施										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未实施，预算内资金支付率未达到年度目标										
	下一步改进措施及意见建议		今后加强预算管理，确保预算更精准，不断提高资金使用效率										

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。

保育费（幼儿保育教育费、婴幼儿保教费）项目支出
(2025年度)

项目名称				保育费（幼儿保育教育费、婴幼儿保教费）									
主管部门及代码				607-长洽高新技术产业开发区科技创新部				预算单位		607001-长洽高新技术产业开发区科技创新部			
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：	2.5	2.5	2.5	1.602	0.698	64.1	6.41		
	市惠区财政资金	2.5	2.5	2.5	1.602	0.698	64.10	6.41	受报聘人数减				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成给符合报聘条件的职工报聘保教费。						项目正常实施						
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	报聘保教费人数	≥人	≥3人	≥3人	达成预期指标	年度目标	20	20			
		质量指标	报聘程序		规范		达成预期指标	年度目标	10	10			
		时效指标	报聘及时性		及时		达成预期指标	年度目标	10	10			
		成本指标	项目总成本	≤5万元	≤1万元	≤1万元	达成预期指标	年度目标	10	10			
	效益指标	社会效益	职工工作积极性		调动		达成预期指标	年度目标	15	15			
		可持续影响	长效管理机制		健全		达成预期指标	年度目标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		满意		达成预期指标	年度目标	10	10			
总 分									96.41	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保育费项目年初预算数为2.5万元，实际支出数为1.6万元，预算执行率为64.1%									
		产出情况		在预算年度内完成了项目阶段性目标，项目成本控制数低于预算数									
		效益情况		达到了预期的经济效益、社会效益									
		满意度情况		职工满意度也达到了95%以上									
	主要经验做法		项目正常实施，预算内资金支付率达到年度目标										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目正常实施，预算内资金支付率未达到年度目标										
	下一步改进措施及意见建议		今后加强预算管理，确保预算更精准，不断提高经费使用效率										

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。

差旅、办公、印刷等工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		差旅、办公、印刷等工作经费									
主管部门及代码		607-长治高新技术产业开发区科技创新部				预算单位		607001-长治高新技术产业开发区科技创新部			
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	20	20	5	3.829	1.171	76.58	7.66			
市属区财政资金	20	20	5	3.829	1.171	76.58	7.66	南办公、差旅支			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位正常运转					项目整体运行良好,保证单位正常运转					
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	印制资料	≥张	≥5000张	≥5000张	已完成	10	10		
			外出次数	≥次	≥20次	≥20次	已完成	10	10		
		质量指标	根据需求印制		根据工作需要	达成预期指标	已完成	10	10		
			印制资料及时		及时	达成预期指标	已完成	5	5		
		时效指标	差旅报销及时		及时	达成预期指标	已完成	5	5		
			成本指标	办公、印刷、≤万元	≤20万元	≤3.8万元	已完成	10	7.6	精简办公、差旅支出	
	效益指标	社会效益		提高工作效率	提高	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续影响		长效管理机制	健全	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标		服务对象满意度	工作人员满意度	满意	达成预期指标	已完成	10	10		
	总 分								95.26	优	
项目绩效分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况		差旅、培训、印刷等工作经费项目年初预算数为6万元,实际支出数为3.8万元,预算执行率为76.6%							
		产出情况		在预算年度内,外出考察培训不少于20人次,项目实际支出数在项目成本控制数内							
		效益情况		达到了预期的经济效益、社会效益							
		满意度情况		社会公众或服务对象项目实施效果的满意度也达到了75%以上							
	主要经验做法		按照年初设定的目标执行								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金执行率低								
	下一步改进措施及管理建议		今后加强预算管理,确保预算更精准,不断提高经费使用效率								

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。

对企业的政策性奖励资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		对企业的政策性奖励资金									
主管部门及代码		607-长治高新技术产业开发区科技创新部						预算单位	607001-长治高新技术产业开发区科技创新部		
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：	3,000	3,000		994	994	0	100	10	
	市辖区财政资金	3,000	3,000		994	994	0	100.00	10.00	原因，部分政策	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为企业创建有助于发展的政策和支持措施，进一步完善推动激励自主创新的体制机制和政策体系，旨在为企业提供帮助，鼓励企业发展。						因财政支付原因，部分政策资金未见现				
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	奖励、补贴企业	≥家	≥100家	≥16家	本达成预期目	20	10	因财政支付原因，部分政策资金未见现	
		质量指标	鼓励企业加大研		加大	期指标并具	本达成预期目	10	6	因财政原因，部分企业次年未现	
		时效指标	补贴到位及时性		及时	期指标并具	本达成预期目	10	3	因财政原因，部分企业次年未现	
		成本指标	对企业政策性价	≤万元	≤3000万元	≤994万元	本达成预期目	10	6	因财政支付原因，部分政策资金未见现	
	效益指标	经济效益	促进企业经济发		促进	期指标并具	本达成预期目	15	10	因财政原因，部分企业次年未现	
		可持续影响	长效管理机制		健全	期指标并具	本达成预期目	15	10	因财政原因，部分企业次年未现	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		满意	期指标并具	本达成预期目	10	6	因财政原因，部分企业次年未现	
总 分								61	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		科技活动周项目年初预算数为3000万元，实际支出数为994万元，预算执行率为30%							
		产出情况及分析		在预算年度内完成了项目阶段性目标，项目成本控制数低于预算数							
		效益情况及分析		达到了预期的经济效益、社会效益							
		满意度情况及分析		服务对象满意度达到了95%以上							
	主要经验做法		项目正常实施，预算内资金支付率达到年度目标								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目正常实施，因财政支付原因，部分政策资金未见现，预算内资金支付率未达到年度目标								
	下一步改进措施及意见建议		今后加强预算管理，确保预算更精准，不断提高资金使用效率								

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。

高新区科技型中小企业预评审培育库管理系统网络安全等
(2025年度)

项目名称		高新区科技型中小企业预评审培育库管理系统网络安全等级保护评审费和备案费、防火墙费用									
主管部门及代码		607-长治高新技术产业开发区科技创新部						预算单位		607001-长治高新技术产业开发区科技创新部	
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
		资金总额：		20	20	0	0	0	0	0	0
		市县区财政资金		20	20	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				
	做好科技型中小企业预评审培育库管理系统网络安全等级保护评审和备案						项目未实施				
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	高新区科技型中	=1个	=1个	=0个	项目未实施	20		项目未实施	
		质量指标	完成等级保护评		完成	预期指标且效	项目未实施	10		项目未实施	
		时效指标	信息反馈及时性		及时	预期指标且效	项目未实施	10		项目未实施	
		成本指标	等级保护评审和	≤5万元	≤20万元	≤0万元	项目未实施	10		项目未实施	
	效益指标	社会效益	促进高新技术企业		促进	预期指标且效	项目未实施	15		项目未实施	
		可持续影响	长效管理机制		健全	预期指标且效	项目未实施	15		项目未实施	
	满意度指标	服务对象满意度	委托对象满意度		满意	预期指标且效	项目未实施	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		项目未实施							
		产出情况及分析		项目未实施							
		效益情况及分析		项目未实施							
		满意度情况及分析		项目未实施							
	主要经验做法		项目未实施								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未实施，预算内资金支付率未达到年度目标								
下一步改进措施及意见建议		今后加强预算管理，确保预算更精准，不断提高资金使用效率									

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。

各类专家评审费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		各类专家评审费								
主管部门及代码		607-长治高新技术产业开发区科技创新部					预算单位	607001-长治高新技术产业开发区科技创新部		
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	1	1	0	1	0	0	
	市市区财政拨款	1	1	1	0	1	0.00	0.00	项目未产生费用	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	政府采购项目公开招标邀请评审专家的评审服务费，对于集中采购目录外的项目，由采购人支付评审专家的劳务报酬，各类科技项目评审费现场验收，支付专家评审费					项目未实施				
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	聘请各类专家数	≥8人	≥10人	≥0人		20	0	项目未实施
		质量指标	各类专家的资质		符合	预期指标且数	项目未实施	10		项目未实施
		时效指标	及时开展各类专家		及时	预期指标且数	项目未实施	10		项目未实施
		成本指标	聘请各类专家费	≤5万元	≤1万元	≤0万元		10		项目未实施
	效益指标	社会效益	提高各类项目评审		提高	预期指标且数	项目未实施	15		项目未实施
		可持续影响	长效管理机制		健全	预期指标且数	项目未实施	15		项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度		满意	预期指标且数	项目未实施	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		项目未实施						
		产出情况		项目未实施						
		效益情况		项目未实施						
		满意度情况		项目未实施						
	主要经验做法		项目未实施							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未实施，预算内资金支付率未达到年度目标							
下一步改进措施及意见建议		今后加强预算管理，确保预算更精准，不断提高资金使用效率								

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。

国际科技合作与交流经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			国际科技合作与交流活动经费								
主管部门及代码			607-长治高新技术产业开发区科技创新部					预算单位	607001-长治高新技术产业开发区科技创新部		
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	0	0	0	0	0	0	
	市市区财政资金	50	50	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					
	引进国内外先进技术、人才、项目落地长治高新区					项目未实施					
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	调研次数	≥次	≥2次	≥0次		20		项目未实施	
		质量指标	报告评审通过率	=%	=100%	=0%		10		项目未实施	
		时效指标	方案完成及时性		及时	预期指标且效	项目未实施	10		项目未实施	
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤100万元	≤0万元		10		项目未实施	
	效益指标	社会效益	创新创业高质量		最高	预期指标且效	项目未实施	15		项目未实施	
		可持续影响	长效管理机制健全		健全	预期指标且效	项目未实施	15		项目未实施	
	满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥%	≥95%	≥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		项目未实施							
		产出情况及分析		项目未实施							
		效益情况及分析		项目未实施							
		满意度情况及分析		项目未实施							
	主要经验做法		项目未实施								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未实施，预算内资金支付率未达到年度目标								
下一步改进措施及意见建议		今后加强预算管理，确保预算更精准，不断提高经费使用效率									

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。

晋创谷长治建设工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		晋创谷长治建设工作经费									
主管部门及代码		607-长治高新技术产业开发区科技创新部					预算单位	607001-长治高新技术产业开发区科技创新部			
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		
	市惠区财政资金	100	100	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					
	到2028年底，“晋创谷·长治”起步区全面建成，规划区初具规模，引进或培育科技型企业100家以上，其中通过认定的高新技术企业、专精特新企业、科技型中小企业累计不少于20家，入谷企业营业收入达到10亿元；引进或培育重点实验室、新型研发机构、技术创新中心、企业技术中心、工程研究中心等市级以上研发机构不少于10家、各类科技服务机构不少于10家，申请发明专利、实用新型专利、软件著作权、外观设计等各类知识产权200项以上；“晋					项目整体运行良好					
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	引进或培育科技	≥家	≥100家	≥83家	分达成预期指	20	20		
		质量指标	创新驱动的示范		加强	预期指标并具	分达成预期指	10	10		
		时效指标	晋创谷·长治建		及时	预期指标并具	分达成预期指	10	10		
		成本指标	晋创谷·长治建	≤万元	≤100万元	≤0万元		10		工作正常开展	
	效益指标	经济效益	入谷企业营业收	≥亿元	≥10亿元	≥15亿元	达成预期指	10	10		
		社会效益	晋创谷·长治”		提升	达成预期指	分达成预期指	10	10		
		可持续影响	长效管理机制		健全	预期指标并具	分达成预期指	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	入谷企业满意度	满意	预期指标并具	分达成预期指	10	10		
	总 分								80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		晋创谷长治建设工作经费项目年初预算数为10万元，实际支出数为0万元，预算执行率为0%							
		产出情况及分析		在预算年度内，项目实际支出数在项目成本控制数内							
		效益情况及分析		达到了预期的经济效益、社会效益							
		满意度情况及分析		社会公众或服务对象项目实施效果的满意度也达到了95%以上							
	主要经验做法		按照年初设定的目标执行								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金执行率低								
	下一步改进措施及意见建议		今后加强预算管理，确保预算更精准，不断提高经费使用效率								

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。

京长对口合作工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		京长对口合作工作经费									
主管部门及代码		607-长治高新技术产业开发区科技创新部					预算单位	607001-长治高新技术产业开发区科技创新部			
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	18.906	16.564	2.322	87.72	8.77	按照合同金额支付		
	市县区财政资金	10	10	18.906	16.564	2.322	87.72	8.77			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	把更多的好技术、好项目推荐到长治来，把北京的优质科技资源转化为推动长治高质量发展的强劲助力，把京长对口合作工作做细做实，做出成效。					项目正常实施					
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	开展京长对口合	≥次	≥1次	≥1次	已完成	20	20		
		质量指标	推进京长对口合		推进	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	及时报送对口合		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	京长对口合作工	≤万元	≤10万元	≤10万元	已完成	10	10		
	效益指标	社会效益	推进京长对口合		推进	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续发展	建立健全长效机		健全	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	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		项目年初预算数为189060元，实际支出数为165837万元，预算执行率为87.7%							
		产出情况及分析		在预算年度内完成了项目阶段性目标，按时开展了京长对口合作相关活动，项目成本控制数低于预算数							
		效益情况及分析		达到了预期的经济效益、社会效益							
		满意度情况及分析		社会公众或服务对象项目实施效果的满意度也达到了95%以上							
	主要经验做法		项目正常实施，预算内资金支付率达到年度目标								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目正常实施，预算内资金支付率达到年度目标								
下一步改进措施及意见建议		今后加强预算管理，确保预算更精准，不断提高资金使用效率									

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。

科技创新活动工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			科技创新活动工作经费								
主管部门及代码			607-长治高新技术产业开发区科技创新部				预算单位		607001-长治高新技术产业开发区科技创新部		
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			
	市區区财政资金	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						
	根据科技创新工作需要，开展科技活动周活动、科技大讲堂活动、科技双创活动、高新技术企业培育工作				基本完成年度目标任务						
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	举办高新技术企业	≥2次	≥2次	≥2次	已完成	10	10		
			开展科技活动周	≥1场	≥1场	≥1场	已完成	10	10		
		质量指标	提高科技创新活		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
			时效指标	及时开展各类科	及时	达成预期指标	已完成	10	10		
			成本指标	科技创新活动工	≤10万元	≤10万元	≤0万元	未产生费用	10		项目未实施
	效益指标	社会效益	提高科技创新活		提高	达成预期指标	已完成	15	15		
			可持续发展	健全长效管理机	健全	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	委托对象满意度	满意	达成预期指标	已完成	10	10			
	总 分								80		良
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		科技创新活动工作经费项目年初预算数为10万元，实际支出数为0万元，预算执行率为0%							
		产出情况及分析		在预算年度内完成了项目阶段性目标，项目成本控制数低于预算数							
		效益情况及分析		达到了预期的经济效益、社会效益							
		满意度情况及分析		社会公众或服务对象项目实施效果的满意度达到了90%以上							
	主要经验做法		项目正常实施，预算内资金支付率达到年度目标								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算不够精准								
	下一步改进措施及意见建议		今后加强预算管理，确保预算更精准，不断提高经费使用效率								

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。

数字经济发展工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			数字经济发展工作经费									
主管部门及代码			607-长冶高新技术产业开发区科技创新部					预算单位	607001-长冶高新技术产业开发区科技创新部			
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：			20	20	0	0	0	0	0	0	
	市市区财政资金			20	20	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				
	按照省级和管委会安排，加快长冶高新区数字化转型促进中心建设							基本达到年初目标任务				
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	建设数字化转型	=1个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	提高高新区数字		提高	期指标并具	本达成预期指	10	10			
		时效指标	数字化转型促进		及时	期指标并具	本达成预期指	10	10			
		成本指标	数字经济发展工	≤20万元	≤20万元	≤0万元	未产生费用	10	0	工作正常开展		
	效益指标	社会效益	推动数字化转型		推动	期指标并具	本达成预期指	15	15			
		可持续影响	长效管理机制		健全	期指标并具	本达成预期指	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	期指标并具	本达成预期指	10	10			
总 分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		数字经济发展工作经费项目年初预算数为 20万元，实际支出数为 0万元，预算执行率为 0%								
		产出情况及分析		在预算年度内完成了项目阶段性目标，项目成本控制数低于预算数								
		效益情况及分析		达到了预期的经济效益、社会效益								
		满意度情况及分析		社会公众或服务对象项目实施效果的满意度也达到了 95%以上								
	主要经验做法		项目正常实施，预算内资金支付率达到年度目标									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目正常实施，预算内资金支付率达到年度目标									
	下一步改进措施及意见建议		今后加强预算管理，确保预算更精准，不断提高经费使用效率									

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。

信创专业镇工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				信创专业镇工作经费							
主管部门及代码				607-长冶高新技术产业开发区科技创新部				预算单位	607001-长冶高新技术产业开发区科技创新部		
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	
	市區区财政资金			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				
	为了促进信创专业镇高质量发展，推动特色产业做大做强，加快建设市场主体集聚平台，全方位推动产业高质量发展。						基本达到年初目标任务				
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	信创专业镇	=1个	=1个	=1个	已完成	20	20		
		质量指标	促进信创专业镇		促进	预期指标并具	已完成	10	6	未产生项目经费	
		时效指标	及时开展信创专		及时	预期指标并具	已完成	10	6	未产生项目经费	
		成本指标	信创专业镇工作	≤6万元	≤10万元	≤0万元	未产生项目经	10		未产生项目经费	
	效益指标	社会效益	推动特色产业做		推动	预期指标并具	已完成	15	10	未产生项目经费	
		可持续发展	健全长效管理机制		健全	预期指标并具	已完成	15	10	未产生项目经费	
	满意度指标	服务对象满意度	委托对象满意度		满意	预期指标并具	已完成	10	10		
总 分								62	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		信创专业镇工作经费项目年初预算数为10万元，实际支出数为0万元，预算执行率为0%							
		产出情况及分析		在预算年度内完成了项目阶段性目标，项目成本控制数低于预算数							
		效益情况及分析		达到了预期的经济效益、社会效益							
		满意度情况及分析		社会公众或服务对象项目实施效果的满意度达到了95%以上							
	主要经验做法		项目正常实施，预算内资金支付率达到年度目标								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目正常实施，预算内资金支付率达到年度目标								
	下一步改进措施及意见建议		今后加强预算管理，确保预算更精准，不断提高经费使用效率								

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。

长治高新区科技成果转化先投后股项目工作经费项目支出
(2025年度)

项目名称		长治高新区科技成果转化先投后股项目工作经费									
主管部门及代码		607-长治高新技术产业开发区科技创新部						预算单位	607001-长治高新技术产业开发区科技创新部		
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	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	50	50	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				
	“先投后股”项目由高新区科技创新部、财政管理运营部、山西长高融汇资产管理有限公司（以下简称“长高融汇公司”）按照职责分工，共同完成。科技创新部组织开展项目的申报、立项，中期评估，专项审计及竣工验收等工作						项目未实施				
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	组织专家数	≥1人	≥5人	≥0人		20		项目未实施	
		质量指标	对申报项目的技术评审		评审	预期指标且数	项目未实施	10		项目未实施	
		时效指标	开展项目评审的及时性		及时	预期指标且数	项目未实施	10		项目未实施	
		成本指标	“先投后股”项目	≤5万元	≤50万元	≤0万元		10		项目未实施	
	效益指标	经济效益	对各类科技成果		支持	预期指标且数	项目未实施	15		项目未实施	
		社会效益	长效管理机制		健全	预期指标且数	项目未实施	15		项目未实施	
	满意度指标	服务对象满意度		满意	预期指标且数	项目未实施	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		项目未实施							
		产出情况		项目未实施							
		效益情况		项目未实施							
		满意度情况		项目未实施							
	主要经验做法		项目未实施								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未实施，预算内资金支付率未达到年度目标								
下一步改进措施及意见建议		今后加强预算管理，确保预算更精准，不断提高资金使用效率									

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。

长冶高新区科技创新服务平台运营费用 2023-2024年度项目支出绩效自评报告

(2025年度)

项目名称			长冶高新区科技创新服务平台运营费用 2023-2024年度									
主管部门及代码			607-长冶高新技术产业开发区科技创新部					预算单位		607001-长冶高新技术产业开发区科技创新部		
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：		29.5	29.5	0	0	0	0	0	
			市市区财政资金		29.5	29.5	0	0	0	0.00	0.00	待考核完成后支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过配合长冶高新区承担技术交易统计、先进装备引进、知识产权统计、科技成果转化、高企培育、双创服务等，做好科技创新服务平台运营，促进产学研深度融合，优化资源配置，促进产业转型和内部革新。							基本达到年初目标任务				
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	科技创新服务平台	=1个	=1个	=1个	已完成	20	20			
		质量指标	平台正常运转率		正常	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	平台维护及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	项目成本控制数	≤5万元	≤29.5万元	≤0万元	已完成	10	0	待考核完成后支付		
	效益指标	社会效益	科技服务能力		提高	达成预期指标	已完成	20	20			
		可持续发展	长效管理机制		健全	达成预期指标	已完成	10	8	待考核后拨付		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标	已完成	10	10			
总分								78	中			
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		新区科技创新服务平台运营费用（2023-2024年度）项目年初预算数为29.5万元，实际支出数为0万元，预算执行率								
		产出情况及分析		在预算年度内完成了项目阶段性目标，项目成本控制数低于预算数								
		效益情况及分析		达到了预期的经济效益、社会效益								
		满意度情况及分析		社会公众或服务对象项目实施效果的满意度达到了95%以上								
	主要经验做法		项目正常实施，预算内资金支付率达到年度目标									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目正常实施，预算内资金支付率达到年度目标									
	下一步改进措施及意见建议		今后加强预算管理，确保预算更精准，不断提高资金使用效率									

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。