

长治市上党区金融工作中心

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责区政府与金融监管部门的联系，推动全区资本市场发展，协调各类金融机构为全区经济建设服务。

二、机构设置情况

- （一）根据主要职责，长治市上党区金融工作中心部门设6个内设科室，分别是：办公室、银行保险科、资本市场科、财务科，首贷中心，基金科。
- （二）人员编制情况：编制16人，其中：在职人员14人。

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：长治市上党区金融工作中心 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	208.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.07
	9		九、卫生健康支出	40	7.63
	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	159.10
	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	14.59
	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	208.39	本年支出合计	58	208.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	208.39	总计	62	208.39

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：长治市上党区金融工作中心 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		208.39	208.39					
208	社会保障和就业支出	27.07	27.07					
20805	行政事业单位养老支出	27.07	27.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97					
210	卫生健康支出	7.63	7.63					
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63					
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63					
217	金融支出	159.10	159.10					
21701	金融部门行政支出	159.10	159.10					
2170150	事业运行	154.65	154.65					
2170199	金融部门其他行政支出	4.45	4.45					
221	住房保障支出	14.59	14.59					
22102	住房改革支出	14.59	14.59					
2210201	住房公积金	14.59	14.59					

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：长治市上党区金融工作中心 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		208.39	203.94	4.45			
208	社会保障和就业支出	27.07	27.07				
20805	行政事业单位养老支出	27.07	27.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97				
210	卫生健康支出	7.63	7.63				
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63				
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63				
217	金融支出	159.10	154.65	4.45			
21701	金融部门行政支出	159.10	154.65	4.45			
2170150	事业运行	154.65	154.65				
2170199	金融部门其他行政支出	4.45		4.45			
221	住房保障支出	14.59	14.59				
22102	住房改革支出	14.59	14.59				
2210201	住房公积金	14.59	14.59				

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：长治市上党区金融工作中心

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	208.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.07	27.07		
	9		九、卫生健康支出	41	7.63	7.63		
	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	159.10	159.10		
	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	14.59	14.59		
	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	208.39	本年支出合计	59	208.39	208.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	208.39	总计	64	208.39	208.39		

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：长治市上党区金融工作中心
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		208.39	203.94	4.45
208	社会保障和就业支出	27.07	27.07	
20805	行政事业单位养老支出	27.07	27.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	
210	卫生健康支出	7.63	7.63	
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	
217	金融支出	159.10	154.65	4.45
21701	金融部门行政支出	159.10	154.65	4.45
2170150	事业运行	154.65	154.65	
2170199	金融部门其他行政支出	4.45		4.45
221	住房保障支出	14.59	14.59	
22102	住房改革支出	14.59	14.59	
2210201	住房公积金	14.59	14.59	

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：长治市上党区金融工作中心

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	188.58	302	商品和服务支出	9.61	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	77.00	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.52	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	50.12	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	18.10	30207	邮电费	0.25	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.97	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	7.63	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.56	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.73	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	14.59	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	1.91	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	5.75	30216	培训费	0.53	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	0.64	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	0.56	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	2.04	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.85	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.75	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.89	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		194.33	公用经费合计								9.61

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。

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：长治市上党区金融工作中心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：长治市上党区金融
工作中心

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：长治市上党区金融工作中心

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	2.95
货物	2	0.45
工程	3	
服务	4	2.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 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	
（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208.39万元，支出总计208.39万元。与上年相比，收入总计增加53.97万元，增长34.95%，支出总计增加53.97万元，增长34.95%。主要原因是基本收入增加54.52万元，其中：人员经费收入增加52.52万元，主要是本年度在职人员调资导致，公用经费收入增加2.00万元，主要是本年度工会经费、福利费等增加导致；项目收入非法集资办公经费减少0.55万元；基本支出增加54.52万元，其中：人员经费支出增加52.52万元，主要是本年度在职人员调资导致，公用经费支出增加2.00万元，主要是本年度工会经费、福利费等增加导致；项目支出非法集资办公经费减少0.55万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计208.39万元，其中：
财政拨款收入208.39万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计208.39万元，其中：
基本支出203.94万元，占比97.87%；
项目支出4.45万元，占比2.13%。

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208.39万元，支出总计208.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加53.97万元，增长34.95%；财政拨款支出总计增加53.97万元，增长34.95%。主要原因是基本收入增加54.52万元，其中：人员经费收入增加52.52万元，主要是本年度在职人员调资导致，公用经费收入增加2.00万元，主要是本年度工会经费、福利费等增加导致；项目收入非法集资办公经费减少0.55万元；基本支出增加54.52万元，其中：人员经费支出增加52.52万元，主要是本年度在职人员调资导致，公用经费支出增加2.00万元，主要是本年度工会经费、福利费等增加导致；项目支出非法集资办公经费减少0.55万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出208.39万元，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53.97万元，增长34.95%。主

要原因是基本支出增加54.52万元，其中：人员经费支出增加52.52万元，主要是本年度在职人员调资导致，公用经费支出增加2.00万元，主要是本年度工会经费、福利费等增加导致；项目支出非法集资办公经费减少0.55万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出208.39万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)27.07万元，占比12.99%；

卫生健康支出(类)7.63万元，占比3.66%；

金融支出(类)159.10万元，占比76.35%；

住房保障支出(类)14.59万元，占比7.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算170.01万元，支出决算208.39万元，完成年初预算的122.58%。其中：

社会保障和就业支出年初预算24.45万元，支出决算27.07万元，完成年初预算的110.72%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加12.26万元，增长82.78%，主要原因是本年度在职人员调资，单位配套养老保险增加。

卫生健康支出年初预算6.99万元，支出决算7.63万元，完成年初预算的109.16%，用于单位配套医疗保险缴费支出。较上年决算增加1.18万元，增长18.29%，主要原因是本年度在职人员调资，配套医疗保险缴费支出增加。

金融支出年初预算125.06万元，支出决算159.10万元，完成年初预算的127.22%，用于人员基本工资、津补贴、日常办公费以及项目支出等。较上年决算增加38.50万元，增长31.92%，主要原因是本年度在职人员调资，基本工资、津补贴、绩效等增加。

住房保障支出年初预算13.51万元，支出决算14.59万元，完成年初预算的107.99%，用于单位住房公积金配套支出。较上年决算增加2.04万元，增长16.25%，主要原因是本年度在职人员调资，配套住房公积金等增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出203.94万元，其中：

人员经费194.33万元，主要包括基本工资77.00万元、津贴补贴9.52万元、绩效工资50.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.10万元、职业年金缴费8.97万元、职工基本医疗保险缴费7.63万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金14.59万元、其他工资福利支出1.91万元、奖励金5.75万元；

公用经费9.61万元，主要包括办公费1.29万元、邮电费0.25万元、差旅费1.56万元、培训费0.53万元、劳务费0.64万元、委托业务费0.56万元、工会经费2.04万元、福利费0.85万元、其他商品和服务支出1.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算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：我部门无因公出国（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：我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：我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：我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，主要是我部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费支出。

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2.95万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.50万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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1个，资金4.45万元，其中一般公共预算项目支出4.45万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资本经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：1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”，0个项目自评等级为“差”。（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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

的支出；金融支出：指反映金融方面的支出。

第五部分 附件

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	027-长治市上党区金融工作中心		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	16人
			其中:在编人员数	16人
			其他人员数	0人
部门职责	是承担全金融业发展的协调服务管理部门，主要承担推动全区金融业发展、金融环境改善、资本市场培育及新兴地方金融组织的培育、管理和协调服务等职责。			
部门战略目标	加大力度的进行我区金融业的监管，加强对非法集资的宣传力度，保障人民的权益，把握节点，努力完成市、区两级安排部署的全年各项工作任务。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	170.01	合 计	170.01
	其中:一般公共预算资金	170.01	其中:基本支出	165.01
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	5.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	推动全区金融业的发展，改善金融环境		改善金融环境，宣传非法集资，维护人民安全。	
年度绩效目标	为贯彻党的二十大精神，按照计划按时，按量的完成上级下发工作任务，进一步推动金融业的发展，改善金融环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非法集资宣传的完成率	≤100%
			工作任务指标的完成率	≤100%
		质量指标	工作任务完成的效率	≥100%
		时效指标	工作目标完成的及时性	及时
		成本指标	项目支出成本	≤5万元
	效益指标	经济效益	促进全区金融业 安全稳定	规范
		社会效益	维护全区金融的稳定	有效
		生态效益	保持全区金融稳定的环境	持续推进
		可持续影响	推进全区金融业的持续发展	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%

非法集资办公经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			非法集资办公经费							
主管部门及代码			027-长治市上党区金融工作中心				预算单位	027001-长治市上党区金融工作中心		
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	4.449	4.449	0	100	10	
	市县区财政资金		5	5	4.449	4.449	0	100.00	10.00	预算缩减
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时完成各项指标					全年目标完成8.9%，以基本完成。				
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	因公出差人次	≥人/年	≥5人/年	≥5人/年		10	10	继续保持
			防范金融风险，宣传非法集资次数	≥次	≥10次	≥10次		10	10	继续保持
		质量指标	加强全区人民对非法集资的认识		提升	达成预期指标	通过宣传强化人们对非法集资的认识	10	10	继续保持
			组织宣传非法集资清防的及时性		及时	达成预期指标	通过宣传强化人们对非法集资的认识	10	10	继续保持
		成本指标	业务费用总成本	≤万元/年	≤5万元/年	≤4.44万元/年		10	10	继续保持
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	保障单位的正常运转	10	10	继续保持
			营造良好的金融环境		提升	达成预期指标	加大宣传为营造良好的金融环境而做出了努力	10	10	继续保持
		可持续发展影响	非法集资宣传的持续性		保障	达成预期指标	持续对非法集资的宣传	10	10	继续保持
	满意度指标	服务对象满意度	服务公众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	继续保持
	总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据年初预定项目目标，以基本完成。						
		产出情况及分析		项目资金全部用于应对非法集资工作的需要						
		效益情况及分析		项目资金全部用于应对非法集资工作的需要						
		满意度情况及分析		项目资金全部用于应对非法集资工作的需要						
	主要经验做法		合理合法合规的支付每一笔资金							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无。							
	下一步改进措施及管理建议		无。							

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。