

长治市上党区国有资产发展中心

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	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责对区国有企业资产、国有控股和参股企业中的国有股权进行监督管理；通过法定程序对企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的运行情况进行监管，确保国有资产保值增值；研究拟订国有企业改革的政策和企业体制改革方案，推进现代企业制度的建立；组织实施兼并破产、重组等工作；承办省、市国资委和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、科室设置情况：长治市上党区国有资产发展中心下设5个职能科室，分别为：办公室（党委办公室）、政策法规股(研究室)、企业改革股、财务统计业绩考核股、组织人事股 2、人员编制情况：编制16人，其中在册人员16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：长治市上党区国有资产发展中心 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	63038.12	一、一般公共服务支出	32	182.36
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	5363.22
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	30.07
	9		九、卫生健康支出	40	6.18
	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	24.00
	13		十三、交通运输支出	44	200.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	57520.61
	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	11.68
	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	63038.12	本年支出合计	58	63338.12
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	300.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	63338.12	总计	62	63338.12

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

部门名称：长治市上党区国有资产发展中心

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		63038.12	63038.12					
201	一般公共服务支出	182.36	182.36					
20138	市场监督管理事务	182.36	182.36					
2013810	质量基础	182.36	182.36					
205	教育支出	5363.22	5363.22					
20502	普通教育	5363.22	5363.22					
2050299	其他普通教育支出	5363.22	5363.22					
208	社会保障和就业支 出	30.07	30.07					
20805	行政事业单位养老 支出	30.07	30.07					
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.83	14.83					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.25	7.25					
210	卫生健康支出	6.18	6.18					
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18					
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18					
213	农林水支出	24.00	24.00					
21303	水利	24.00	24.00					
2130312	水质监测	24.00	24.00					
214	交通运输支出	200.00	200.00					
21402	铁路运输	200.00	200.00					
2140299	其他铁路运输支出	200.00	200.00					
215	资源勘探工业信息 等支出	57220.61	57220.61					
21507	国有资产监管	57220.61	57220.61					
2150799	其他国有资产监管 支出	57220.61	57220.61					
221	住房保障支出	11.68	11.68					
22102	住房改革支出	11.68	11.68					
2210201	住房公积金	11.68	11.68					

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：长治市上党区国有资产发展中心 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		63338.12	172.33	63165.79			
201	一般公共服务支出	182.36		182.36			
20138	市场监督管理事务	182.36		182.36			
2013810	质量基础	182.36		182.36			
205	教育支出	5363.22		5363.22			
20502	普通教育	5363.22		5363.22			
2050299	其他普通教育支出	5363.22		5363.22			
208	社会保障和就业支出	30.07	30.07				
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07				
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25				
210	卫生健康支出	6.18	6.18				
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18				
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18				
213	农林水支出	24.00		24.00			
21303	水利	24.00		24.00			
2130312	水质监测	24.00		24.00			
214	交通运输支出	200.00		200.00			
21402	铁路运输	200.00		200.00			
2140299	其他铁路运输支出	200.00		200.00			
215	资源勘探工业信息等支出	57520.61	124.40	57396.21			
21507	国有资产监管	57520.61	124.40	57396.21			
2150799	其他国有资产监管支出	57520.61	124.40	57396.21			
221	住房保障支出	11.68	11.68				
22102	住房改革支出	11.68	11.68				
2210201	住房公积金	11.68	11.68				

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：长治市上党区国有资产发展中心
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	63038.12	一、一般公共服务支出	33	182.36	182.36		
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	5363.22	5363.22		
	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	30.07	30.07		
	9		九、卫生健康支出	41	6.18	6.18		
	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	24.00	24.00		
	13		十三、交通运输支出	45	200.00	200.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	57520.61	57520.61		
	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	11.68	11.68		

	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	63038.12	本年支出合计	59	63338.12	63338.12		
年初财政拨款结转和结余	28	300.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	300.00		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	63338.12	总计	64	63338.12	63338.12		

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：长治市上党区国有资产发展中心

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		63338.12	172.33	63165.79
201	一般公共服务支出	182.36		182.36
20138	市场监督管理事务	182.36		182.36
2013810	质量基础	182.36		182.36
205	教育支出	5363.22		5363.22
20502	普通教育	5363.22		5363.22
2050299	其他普通教育支出	5363.22		5363.22
208	社会保障和就业支出	30.07	30.07	
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07	
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	
210	卫生健康支出	6.18	6.18	
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	
213	农林水支出	24.00		24.00
21303	水利	24.00		24.00
2130312	水质监测	24.00		24.00
214	交通运输支出	200.00		200.00
21402	铁路运输	200.00		200.00
2140299	其他铁路运输支出	200.00		200.00
215	资源勘探工业信息等支出	57520.61	124.40	57396.21
21507	国有资产监管	57520.61	124.40	57396.21
2150799	其他国有资产监管支出	57520.61	124.40	57396.21
221	住房保障支出	11.68	11.68	
22102	住房改革支出	11.68	11.68	
2210201	住房公积金	11.68	11.68	

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：长治市上党区国有资产发展中心

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	152.78	302	商品和服务支出	7.82	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	62.11	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.41	30202	印刷费	0.94	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	40.54	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	14.83	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	7.25	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	6.18	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	1.50	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.59	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	11.68	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	1.20	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	11.35	30216	培训费	0.10	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	7.98	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	0.38	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	0.38	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	1.63	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.78	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.37	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	1.01	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		164.13	公用经费合计								8.20

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：长治市上党区国有资产发展中心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：长治市上党区国有资产发展中心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：长治市上党区国有资产发展中心

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：长治市上党区国有资产发展中心
 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	1.44
货物	2	1.44
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 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63,338.12万元，支出总计63,338.12万元。与上年相比，收入总计减少3,459.28万元，下降5.18%，支出总计减少3,459.28万元，下降5.18%。主要原因是项目所需资金减少且存在申报未开展的项目，例如：国有企业项目评审工作未开展、国有企业审计业务未进行。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计63,038.12万元，其中：

财政拨款收入63,038.12万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计63,338.12万元，其中：

基本支出172.33万元，占比0.27%；

项目支出63,165.79万元，占比99.73%。

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63,338.12万元，支出总计63,338.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,459.28万元，下降5.18%；财政拨款支出总计减少3,459.28万元，下降5.18%。主要原因是项目所需资金减少且存在申报未开展的项目，例如：国有企业项目评审工作未开展、国有企业审计业务未进行。

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63,338.12万元，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12,175.52万元，增长23.8%。主要原因是项目所需资金减少且存在申报未开展的项目，例如：国有企业项目评审工作未开展、国有企业审计业务未进行。

（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63,338.12万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)182.36万元，占比0.29%；

教育支出(类)5,363.22万元，占比8.47%；

社会保障和就业支出(类)30.07万元，占比0.05%；

卫生健康支出(类)6.18万元，占比0.01%；

农林水支出(类)24.00万元，占比0.04%；

交通运输支出(类)200.00万元，占比0.32%；

资源勘探工业信息等支出(类)57,520.61万元，占比90.82%；

住房保障支出(类)11.68万元，占比0.02%。

（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51,954.69万元，支出决算63,338.12万元，完成年初预算的121.91%。其中：

一般公共服务支出年初预算73.86万元，支出决算182.36万元，完成年初预算的246.90%，用于检测项目开展，其中：食品检测费用60万元、农产品质量安全检测108.5万元、产品质量监督抽查检测工作经费13.86万元。较上年决算增加169.26万元，增长1292.06%，主要原因是该项目为新增项目。

教育支出年初预算0万元，支出决算5,363.22万元，用于上国投南站、三所学校项目。较上年决算增加5,363.22万元，主要原因是上国投南站、三所学校项目中部分资金用于学校建设，发展教育。

社会保障和就业支出年初预算34.27万元，支出决算30.07万元，完成年初预算的87.74%，用于基本养老保险。较上年决算增加10.70万元，增长55.24%，主要原因是人员增加。

卫生健康支出年初预算5.54万元，支出决算6.18万元，完成年初预算的111.55%，用于基本医疗保险。较上年决算增加1.65万元，增长36.42%，主要原因是人员增加。

农林水支出年初预算24.00万元，支出决算24.00万元，完成年初预算的100.00%，用于工程项目补助。较上年决算增加3.20万元，增长15.38%，主要原因是项目减少。

交通运输支出年初预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成年初预算的100.00%，用于项目补贴。较上年决算增加200.00万元，主要原因是2025年在该支出中增加了项目。

资源勘探工业信息等支出年初预算51,606.22万元，支出决算57,520.61万元，完成年初预算的111.46%，用于人员工资、补贴、对企业资本金的注入。较上年决算增加6,424.62万元，增长12.57%，主要原因是2025年项目资金有所增加。

住房保障支出年初预算10.80万元，支出决算11.68万元，完成年初预算的108.15%，用于住房公积金。较上年决算增加2.87万元，增长32.58%，主要原因是人员增加。

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172.33万元，其中：

人员经费164.13万元，主要包括基本工资62.11万元、津贴补贴8.41万元、绩效工资40.54万元等；

公用经费8.20万元，主要包括办公费1.86万元、差旅费1.5万元、印刷费0.94万元、工会经费1.63万元。

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：2025年度本部门无“三公”经费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年度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：2025年度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：2025年度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：2025年度本部门无因公出国（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：2025年度本部门无公务用车购置费支出。

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：2025年度本部门无公务用车运行维护费。

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2025年度本部门无

公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2025年本部门无外事接待活动。

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1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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12个，资金54496.46万元，其中一般公共预算项目支出63038.12万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10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加强对企业资金的管理，合理安排项目开展时间，确保如期进行。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0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

本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。
- 我部门无需要特殊解释的名词。

第五部分 附件

2025春晚活动费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025春晚活动费									
主管部门及代码		033-长治市上党区国有资产发展中心				预算单位		033001-长治市上党区国有资产发展中心			
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:	260	260		260	260	0	100	10	
		市县级财政资金	260	260		260	260	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年1月底前支付完成					2025年1月底前支付完成					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成2025年上党区春晚暨“村晚”活动	1次	达成预期指标	完成2025年春晚活动的举办	20	20			
		质量指标	是否合规支配费用		合规支配	达成预期指标	合规支配	10	10		
		时效指标	拨付款项时间		2025年1月	达成预期指标	及时拨付	10	10		
		成本指标	活动的经费金额	一万元	一260万元	一260万元		10	10		
	效益指标	可持续性影响	跟踪反馈机制是否健全		健全	达成预期指标	跟踪反馈机制健全	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对活动的满意度	≥%	≥90%	≥90%	满意度较高	10	10		
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		资金金额按时拨付							
		产出情况		资金按时全额拨付用于春晚活动							
		效益情况		长效机制健全							
		满意度情况		服务对象的满意度达到 90%							
	主要经验做法		及时拨付款项								
	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		继续加强资金的管理和对项目的监督								

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”作比较。

国有企业审计业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		国有企业审计业务费								
主管部门及代码		033-长治市上党区国有资产发展中心				预算单位		033001-长治市上党区国有资产发展中心		
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：	100	100		0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	100	100		0	0	0	0.00	0.00	审计工作未能及时开展
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	2025年年度完成款项拨付							审计工作未能及时开展		
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	审计范围		区属国有企业	未完成预期指标且效果较差	审计工作未能及时开展	20		审计工作未能及时开展
		质量指标	审计报告的准确性		准确	未完成预期指标且效果较差	审计工作未能及时开展	10		审计工作未能及时开展
		时效指标	审计工作的时间		1年	未完成预期指标且效果较差	审计工作未能及时开展	10		审计工作未能及时开展
		成本指标	审计费用	≥0万元	≥100万元	≥0万元	审计工作未能及时开展	10		审计工作未能及时开展
	效益指标	可持续性影响	长效机制是否健全		健全	未完成预期指标且效果较差	跟踪反馈机制不健全	20		审计工作未能及时开展
	满意度指标	服务对象满意度	审计机关对被审计对象的满意度	≥9%	≥95%	≥0%	审计工作未能及时开展	10		审计工作未能及时开展
	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		审计工作未能及时开展						
		产出情况		审计工作未能及时开展						
		效益情况		审计工作未能及时开展						
		满意度情况		审计工作未能及时开展						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		审计工作未能及时开展							
	下一步改进措施及意见建议		审计工作未能及时开展 下一年的工作中及时开展							

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。

国有企业项目评审费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		国有企业项目评审费									
主管部门及代码		033-长治市上党区国有资产发展中心					预算单位		033001-长治市上党区国有资产发展中心		
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：	100	100		0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	100	100		0	0	0	0.00	0.00	基金评审工作未能如期开展
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年年度完成拨付					评审工作未能及时开展					
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	评审范围		400万元以上项目	未完成预期指标且效果	评审工作未能及时开展	20	0	评审工作未能及时开展	
		质量指标	评审工作是否严谨		严谨	未完成预期指标且效果	评审工作未开展	10	0	评审工作未开展	
		时效指标	评审时限		1年	未完成预期指标且效果	未完成评审	10	0	未完成评审	
		成本指标	评审费用	≥万元	≥100万元	≥0万元	费用及时支付	10	0	费用及时支付	
	效益指标	可持续性影响	跟踪反馈机制是否健全		健全	未完成预期指标且效果	跟踪反馈机制健全	30	0	跟踪反馈机制健全	
	满意度指标	服务对象满意度	评审机关对款项支付的满意度	≥%	≥95%	≥0%	评审工作未开展	10	0	评审工作未开展	
	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		评审工作未能及时开展							
		产出情况		评审工作未能及时开展							
		效益情况		无效益产生							
		满意度情况		评审工作未能及时开展							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		评审工作未能及时开展								
	下一步改进措施及管理建议		及时调整工作计划，在下一年争取按时开展								

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”相比数。

国资国企改制资金项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		国资国企改制资金									
主管部门及代码		033-长治市上党区国有资产发展中心					预算单位	033001-长治市上党区国有资产发展中心			
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：	6,000	6,000		5,000	5,000	0	100	10	
		市县区财政资金	6,000	6,000		5,000	5,000	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年6月底完成拨付					破产清算资金足额及时拨付到位					
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	破产清算企业户数	—户	—3户	—3户	破产清算企业资金清理	20	20		
		质量指标	是否严格按照破产程序进行		是否严格按照破产程序进行	达成预期指标	严格按照程序进行	10	10		
		时效指标	破产清算完成时限		1年	达成预期指标	按时完成清算	10	10		
		成本指标	破产清算所需资金	≥万元	≥6000万元	≥6000万元	资金及时拨付到位	10	10		
	效益指标	可得影响力	跟踪反馈机制是否健全		健全	达成预期指标	跟踪反馈机制健全	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	破产企业职工对资金拨付的满意度	≥%	≥95%	≥95%	破产企业职工满意度高	10	10		
	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		资金已经全部用于破产清算							
		产出情况		资金按时全额拨付用于破产清算							
		效益情况		长效机制健全							
		满意度情况		破产企业职工的满意度达到 90%							
	主要经验做法		及时拨付款								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及意见建议		继续加强资金的管理和对项目的监督								

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。

山西长治羊头岭煤业退还长治市上党区南宋镇东掌村民委员会和程海庆股权投资款及利息项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		山西长治羊头岭煤业退还长治市上党区南宋镇东掌村民委员会和程海庆股权投资款及利息									
主管部门及代码		033-长治市上党区国有资产发展中心					预算单位	033001-长治市上党区国有资产发展中心			
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	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	11,688.6	11,688.6	11,688.6	11,688.6	0	100	10	资金及时拨付到位，无产生绩效	
		市县级财政资金	11,688.6	11,688.6	11,688.6	11,688.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年1月底完成					该项目资金总额拨付至企业					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	实际完成值	年度完成情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
产出指标	产出指标	数量指标	第二期回款金额	=元	=116885997.93元	=116885997.93元	资金总额拨付到位	20	20		
		质量指标	退还完成率	=%	=100%	=100%	足额退还	10	10		
		时效指标	退还完成支付时间		1月底	达成预期指标	按照预计时间完成拨付	10	10		
		成本指标	第二期回款金额	=元	=116885997.93元	=116885997.93元	资金总额拨付	10	10		
效益指标	可持續影响	长效机制是否健全		健全	达成预期指标	长效机制健全	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对退还款项满意度	≥%	≥90%	≥90%	满意度较高	10	10			
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		资金已退还，完成年初预算							
		产出情况及分析		该项目资金已足额拨付至企业							
		效益情况及分析		长效机制管理健全							
		满意度情况及分析		企业对资金拨付达到预期目标值							
	主要经验做法		无								
	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		加强对企业的使用监督管理								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
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”相比数。

上党区产品质量监督抽查检测工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		上党区产品质量监督抽查检测工作经费									
主管部门及代码		003-长治市上党区国有资产发展中心					预算单位		033001-长治市上党区国有资产发展中心		
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:	13.86	13.86	13.86	13.86	0	100	10			
	市县区财政资金	13.86	13.86	13.86	13.86	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年3月底支付完成					2025年3月底支付完成					
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	抽查批次	一批次	—99批次	—99批次	所有批次全部抽查	20	20		
		质量指标	抽查合格率	≥%	≥95%	≥95%	抽查合格率	10	10		
		时效指标	完成抽查工作的时限		2025年1月20日前	达成预期指标	按时完成抽查	10	10		
		成本指标	抽查费用金额	—元	—138600元	—138600元	资金足额拨付	10	10		
	效益指标	可持续性指标	跟踪反馈机制是否健全		健全	达成预期指标	跟踪反馈机制健全	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	抽查机构对资金拨付的满意度	≥%	≥95%	≥95%	抽查机构对资金拨付的满意度	10	10		
	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		资金已按注入质量抽查工作							
		产出情况		资金按时全额拨付用于抽查							
		效益情况		长效机制健全							
		满意度情况		服务对象的满意度达到 90%							
	主要经验做法		及时拨付款项								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		继续加强资金的管理和对项目的监督								

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。

上国投南站、三所学校等项目项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		上国投南站、三所学校等项目								
主管部门及代码		033-长治市上党区国有资产发展中心				预算单位		033001-长治市上党区国有资产发展中心		
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	35,000	35,000	35,000	35,000	0	100	10	
		市县区财政资金	35,000	35,000	35,000	35,000	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2025年9月底完成款项拨付				资金足额按时拨付至企业，工程顺利开展顺利					
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	定额将资金用于项目建设		35000	达成预期指标	资金足额按时拨付企业	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	工程验收合格	10	10	
		时效指标	款项落实时间		2025年	达成预期指标	款项于2025年完成拨付	10	10	
		成本指标	项目总投资	1万元	35000万元	35000万元		10	10	
	效益指标	可持续性影响	跟踪反馈机制是否健全		健全	达成预期指标	跟踪反馈机制健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对各工程项目的满意度	≥90%	≥95%	≥95%	群众对工程满意度较高	10	10	
	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		资金已全部投入项目建设，完成预期目标						
		产出情况		资金足额按时拨付至企业						
		效益情况		长效机制管理及安全						
		满意度情况		群众对项目建设满意度高						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		加强对资金的使用监督							

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”参照预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

上国投注册资本金项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		上国投注册资本金								
主管部门及代码		033-长治市上党区国有资产发展中心				预算单位		033001-长治市上党区国有资产发展中心		
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）率	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100	10		
	市赛区别期资金	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2025年9月底完成拨付					2025年9月底完成拨付				
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	注册资金数额	=1亿元	=1亿元	=1亿元	资金足额按时拨付基金企业	20	20	
		质量指标	是否根据母基金设立进度		根据母基金设立进度	达成预期指标	根据母基金设立进度	10	10	
		时效指标	注册资金落实时间		2025年	达成预期指标	及时完成注册	10	10	
		成本指标	进入资本金数额	=1亿元	=1亿元	=1亿元	资金足额按时拨付基金企业	10	10	
	效益指标	可持续性影响	区产业发展的可持续性		提升	达成预期指标	区产业发展的可持续性提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	企业对股权投资的需求度	≥9%	≥90%	≥90%	企业对股权投资的需求度较高	10	10	
	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		资金金根据时拨付						
		产出情况		资金按时金根据时用于产业发展基金出资						
		效益情况		长效机制健全						
		满意度情况		服务对象的满意度达到 90%						
	主要经验做法		无							
	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		继续加强资金的管理和对项目的监督							

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”的取数原则：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。

食品安全监督抽检项目工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			食品安全监督抽检项目工作经费									
主管部门及代码			033-长治市上党区国有资产发展中心					预算单位		033001-长治市上党区国有资产发展中心		
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（转）余	执行率	得分	绩效原因		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：			60	60	60	60	0	100	10		
	市辖区财政资金			60	60	60	60	0	100.00	10.00	资金全部及时拨付，未产生绩效	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2025年9月末完成款项支付					资金足额按时拨付企业						
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	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全区食品安全监督抽检批次	≥批次	≥1300批次	≥1300批次	所有批次及时检测	20	20			
		质量指标	检测合格率	=%	=100%	=100%	检测全部合格	10	10			
		时效指标	服务期限		1年	达成预期指标	按照预期目标开展	10	10			
		成本指标	检测费用	=万元	=60万元	=60万元	资金足额按时拨付企业	10	10			
	效益指标	可持续性影响	跟踪反馈机制是否健全		健全	达成预期指标	跟踪反馈机制健全	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	检测服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	满意度高	10	10			
	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		资金及时拨付，按照预期完成检测								
		产出情况		资金按时足额拨付用于食品检测								
		效益情况		长效机制健全								
		满意度情况		服务对象的满意度达到 90%								
	主要经验做法		及时拨付款项									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及意见建议		继续加强资金的管理和对项目的全过程									

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绩效表。
2.“全年预算数”的数据规则：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。

水利局农村饮水工程水质监测费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		水利局农村饮水工程水质监测费用									
主管部门及代码		033-长治市上党区国有资产发展中心				预算单位		033001-长治市上党区国有资产发展中心			
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	24	24		24	24	0	100	10	
		市县区财政资金	24	24		24	24	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年9月底完成款项支付					2025年9月底完成款项支付					
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	2025年全区农村供水工程水质检测数量		130	达成预期指标	所有批次全部检测完成	20	20		
		质量指标	检测合格率	—%	—100%	—100%	检测合格率	10	10		
		时效指标	服务期限		12	达成预期指标	即便完成检测	10	10		
		成本指标	水质检测费用	—万元	—24万元	—24万元	资金足额拨付	10	10		
	效益指标	可持续性影响	跟踪反馈机制是否健全		健全	达成预期指标	跟踪反馈机制健全	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	检测服务对象的满意度	≥%	≥95%	≥95%	检测服务对象的满意度	10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效情况分析	产出效益分析	项目实施和预算执行情况		资金已编注入项目							
		产出情况		资金已总金额用于水质检测							
		效益情况		长效机制健全							
		满意度情况		服务对象的满意度达到 90%							
	主要经验做法		及时拨付款项								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		继续加强资金的管理和对项目的监督								

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”为预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

长治南站两趟列车开行补贴费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长治南站两趟列车开行补贴费用							
主管部门及代码			033-长治市上党区国有资产发展中心				预算单位	033001-长治市上党区国有资产发展中心		
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		200	200	200	200	0	100	10	
	市县区财政资金		200	200	200	200	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2025年6月底支付完成					2025年6月底支付完成				
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	定性指标完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开通列车趟数	—趟	—2趟	—2趟	及时开通	20	20	
		质量指标	高铁运行开通率	—%	—100%	—100%	高铁运行开通率	10	10	
		时效指标	资金拨付的及时性		及时	达成预期指标	资金及时拨付	10	10	
		成本指标	运行补贴金额	—万元	—200万元	—200万元		10	10	
	效益指标	社会效益	车站旅客出行的便利性		便利	达成预期指标	车站旅客出行的便利性提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	旅客对开通两趟列车的满意度	≥%	≥90%	≥90%	旅客对开通两趟列车的满意度	10	10	
	总 分								100	优
项目绩效分析	自评情况	项目立项和预算执行情况		资金全额按时拨付						
		产出情况		资金按时全额拨付用于高铁开通补贴						
		效益情况		长效机制健全						
		满意度情况		服务对象的满意度达到 90%						
	主要经验做法		及时拨付款项							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及意见建议		继续加强资金的管理和对项目的监督							

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”参照预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

长治市上党区国有资本运营管理有限公司注册资本金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长治市上党区国有资本运营管理有限公司注册资本金									
主管部门及代码		033-长治市上党区国有资产发展中心					预算单位		033001-长治市上党区国有资产发展中心		
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	资金账(附)余	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	50	50		50	50	0	100	10	
		市辖区财政资金	50	50		0	0	0	0.00	0.00	无绩效
			0	0		50	50	0	100.00	10.00	无绩效
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年6月底完成支付					资金及时拨付到位,注入基金企业					
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	完成进度情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	是否足额注入注册资本金		足额注入	达成预期指标	注册资本足额注入	20	20		
			是否保证资金的金额注入		保证金额注入	达成预期指标	资金足额注入	10	10		
			是否及时注入资金		及时注入	达成预期指标	按照预期目标完成注入	10	10		
			成本指标	注册资金数额=50万元	=50万元	=50万元	足额注入	10	10		
	效益指标	可持续性指标	跟踪机制是否健全		健全	达成预期指标	跟踪机制健全	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	企业对资金拨付是否满意		满意	达成预期指标	企业对资金拨付满意	10	10		
	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		资金已注入注册资本,完成了年初预算							
		产出情况		该项目资金已经按时足额拨付企业							
		效益情况		长效机制管理健全							
		满意度情况		企业对资金拨付达到预期目标值							
	主要经验做法		无								
	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		加强对资金的使用监督管理								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金,“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。