

长治市上党区城乡改造建设中心

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	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	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1. 参与制定本区内城乡改造相关实施方案并具体实施。
- 2. 负责规划区国有土地、集体土地上房屋征收补偿工作。
- 3. 协助处理有关本区城乡改造建设相关的举报或投诉。
- 4. 承办上级下达的其他工作。

二、机构设置情况

1. 岗位设置

主任：陈慧峰

征收补偿股：付艳兵、王宇锋、王慧敏

财务股：蒋林玉

2. 人员设置

我中心设事业编制10人，实有事业人员6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：长治市上党区城乡改造建设中心 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	53.96	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	200.00	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	7.16
	9		九、卫生健康支出	40	2.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.80
	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	3.92
	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	200.00

	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	253.96	本年支出合计	58	253.96
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	253.96	总计	62	253.96

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：长治市上党区城乡改造建设中心 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		253.96	253.96					
208	社会保障和就业支出	7.16	7.16					
20805	行政事业单位养老支 出	7.16	7.16					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.87	4.87					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.29	2.29					
210	卫生健康支出	2.07	2.07					
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07					
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07					
212	城乡社区支出	40.80	40.80					
21201	城乡社区管理事务	40.80	40.80					
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	40.80	40.80					
221	住房保障支出	3.92	3.92					
22102	住房改革支出	3.92	3.92					
2210201	住房公积金	3.92	3.92					
229	其他支出	200.00	200.00					
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	200.00	200.00					
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	200.00	200.00					

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：长治市上党区城乡改造建设中心 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		253.96	53.96	200.00			
208	社会保障和就业支出	7.16	7.16				
20805	行政事业单位养老支出	7.16	7.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	2.07	2.07				
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07				
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07				
212	城乡社区支出	40.80	40.80				
21201	城乡社区管理事务	40.80	40.80				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.80	40.80				
221	住房保障支出	3.92	3.92				
22102	住房改革支出	3.92	3.92				
2210201	住房公积金	3.92	3.92				
229	其他支出	200.00		200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00		200.00			

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：长治市上党区城乡改造建设中心

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	53.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	7.16	7.16		
	9		九、卫生健康支出	41	2.07	2.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.80	40.80		
	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	3.92	3.92		
	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	200.00		200.00	
	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	253.96	本年支出合计	59	253.96	53.96	200.00	
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	253.96	总计	64	253.96	53.96	200.00	

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：长治市上党区城乡改造建设中心

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		53.96	53.96	
208	社会保障和就业支出	7.16	7.16	
20805	行政事业单位养老支出	7.16	7.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	2.07	2.07	
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
212	城乡社区支出	40.80	40.80	
21201	城乡社区管理事务	40.80	40.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.80	40.80	
221	住房保障支出	3.92	3.92	
22102	住房改革支出	3.92	3.92	
2210201	住房公积金	3.92	3.92	

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：长治市上党区城乡改造建设中心

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	50.64	302	商品和服务支出	2.45	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	19.56	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.23	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	0.03	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	13.83	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	4.87	30207	邮电费	0.01	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.29	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	2.07	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		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.18	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	3.92	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	0.69	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	0.87	30216	培训费	0.02	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	0.96	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	0.49	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.26	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.87	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	0.53	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		51.51	公用经费合计								2.45

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：长治市上党区城乡改造建设中心

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			200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		200.00	200.00		200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	

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。

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：长治市上党区城乡改造建设中心

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：长治市上党区城乡改造建设中心

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：长治市上党区城乡改造建设中心

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	
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。

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253.96万元，支出总计253.96万元。与上年相比，收入总计增加204.83万元，增长416.91%，支出总计增加204.83万元，增长416.91%。主要原因是本年较上年度新增上党区城市供水管网漏损治理工程资金200万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计253.96万元，其中：

财政拨款收入253.96万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计253.96万元，其中：

基本支出53.96万元，占比21.25%；

项目支出200.00万元，占比78.75%。

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253.96万元，支出总计253.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加204.83万元，增长416.91%；财政拨款支出总计增加204.83万元，增长416.91%。主要原因是本年较上年度新增上党区城市供水管网漏损治理工程资金200万元。

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53.96万元，占本年支出合计的21.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.83万元，增长9.83%。主要原因是本年工资标准调整和调入1人。

（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53.96万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)7.16万元，占比13.27%；

卫生健康支出(类)2.07万元，占比3.84%；

城乡社区支出(类)40.80万元，占比75.61%；

住房保障支出(类)3.92万元，占比7.26%。

（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40.03万元，支出决算53.96万元，完成年初预算的134.80%。其中：

社会保障和就业支出年初预算5.88万元，支出决算7.16万元，完成年初预算的121.77%，用于在职人员基本养老保险和职业年金支出。较上年决算增加2.45万元，增长52.02%，主要原因是本年较上年度新增在职人员职业年金支出。

卫生健康支出年初预算1.67万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的123.95%，用于在职人员医疗保险和大病保险支出。较上年决算增加0.07万元，增长3.5%，主要原因是本年社保基数调整，医疗保险财政配套部分相应增加。

城乡社区支出年初预算29.22万元，支出决算40.80万元，完成年初预算的139.63%，用于在职人员工资及公用经费支出。较上年决算增加2.43万元，增长6.33%，主要原因是本年较上年度工资标准调整，人员经费相应增加。

住房保障支出年初预算3.27万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的119.88%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少0.13万元，下降3.21%，主要原因是本年较上年度公积金基数调整，公积金财政配套部分相应减少。

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53.96万元，其中：

人员经费51.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等方面支出；

公用经费2.45万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务等方面支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计200.00万元，支出总计200.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加200.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加200.00万元，主要原因是本年较上年度新增上党区城市供水管网漏损治理工程资金200万元。

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：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200万元，其中一般公共预算项目支出0.00万元、政府性基金预算项目支出200万元、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”。二是未组织开展了部门评价。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门本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。

本部门无其他需要特别解释的名词

第五部分 附件

部门绩效自评分析报告

项目名称：-长财债〔2025〕59号2025年政府专项债券资
金第二批调整使用-上党区城市供水管网漏损治理工程
项目单位：-长治市上党区城乡改造建设中心
主管部门：-长治市上党区城乡改造建设中心

2025年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该工程主要为主城区输配水管网改造工程、老水厂及水源井改造工程、智能化漏损监测调控系统改造工程。

立项依据：单位职责

项目设立的必要性：管网漏损治理是节约水资源、保障供水安全、完善城市供水保障体系的必要举措。

保证项目实施的措施与制度：建立健全长效管护与监督考核制度，强化工程全过程管控，保障管网漏损治理实效。

(二) 项目绩效目标

项目实施期绩效目标

管网漏损治理是节约水资源、保障供水安全、完善城市供水保障体系的必要举措。

(三) 项目实施计划

根据工程实际进度支付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	0	2,900,000	2,000,000	900,000	68.97		
市县区财政资金	0	0	2,900,000	2,000,000	900,000	68.97		

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.38 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：长治市上党区城乡改造建设中心项目绩效自我评价结果为：总得分 97.38 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

城改中心 2025 年保障人员数量 5 人，基本支出 54 万元，完成支付时间在 2025 年 12 月 31 日前，上级政策的执行情况完成良好，内部控制程序执行完善

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年预算基本支出 54 万元、项目支出 200 万元，截至 2025 年 12 月底，预算执行完成。

4. 产出情况及分析

我部门目前人员配置完整，责任到人，已经完善了内部控制制度，强化人员主体的责任。财务、办公室等部门的人员按照相应职责完成各自工作内容

5. 效益情况及分析

制度执行高效，我部门建立有完善的管理制度，在日常工作中完全依据制度执行，资金的预算执行率较高，资金使用规范合理，不存在挪用、借用等情况

6. 满意度情况及分析

配合上级部门工作，积极完善城乡改造工作，改善居住环境，缩小城乡、代际之间的公共服务差距

四、项目主要经验做法

在韩店街道办、各村委、城投公司等相关部门的密切配合下，支

付补偿工作进度稳步推进。接下来，我中心将按照工作职能，在区委、区政府的领导下，配合解决好城中村改造货币化补偿遗留问题。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

城乡改造涉及多个环节，包括危房与旧房鉴定、改造主体确定、签约率要求、主管部门统筹等，对新模式的落实和推行存在限制。

六、下一步改进措施及管理建议

跟上级部门沟通协调，出台对应的落地政策，保障工作的正常开展。