

长治市上党区项目推进中心

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行投融资体制改革的方针政策和区委区政府决策部署，践行“项目为王”要求，服务高质量转型项目建设。

2、开展投融资体制改革政策研究、投资项目综合管理政策研究，提出相关政策建议；承担我区航空、铁路等重大基础设施建设项目协调推进工作。

3、负责全区固定资产投资项目库建设管理。

4、承担全区投资项目调度管理的技术性、服务性工作，跟踪监测全区投资项目手续办理、用地、融资、环境容量、施工建设、竣工验收等方面推进情况。

5、跟踪监测中央预算内投资、专项债券、区级基本建设资金等政府投资资金使用和项目实施。

二、机构设置情况

我部门内设机构有5个，分别为：

1、综合股(2人)。负责中心日常工作的运转。负责文秘、机要、档案、保密、宣传等工作；负责财务管理、固定资产管理、内部审计、后勤保障服务等工作；负责干部人事机构编制、退休人员管理等工作；负责党的建设、纪检工作和群团工作；承担系统业务培训的服务保障工作。

2、重点项目推进股（2人）。负责全区重点工程项目的前期预审及申报工作；负责全区重点工程项目年度计划的拟定、分解和推进及协调实施；负责全区重点工程项目在建期间的问题收集、协调、督办；负责检查验收重点工程项目年度目标完成情况。承担我区航空、铁路等重大基础设施建设项目协调推进和宣传工作。

3、项目跟踪服务股(2人)。开展投融资体制改革政策研究、投资项目综合管理政策研究，提出相关政策建议；承担全区投资项目调度管理的技术性、服务性工作，跟踪监测全区投资项目手续办理、用地、融资、环境容量、施工建设、竣工验收等方面推进情况；开展投资环境评价、投资项目实施情况评估、投融资政策咨询和相关培训；跟踪监测中央预算内投资、专项债券、区级基本建设资金等政府投资资金使用和项目实施；负责收集、汇总、整理项目建设总体推进分析工作。

4、信息服务股(1人)。负责全区固定资产投资项目库建设管理；承担项目管理信息化服务保障工作，负责对接省投资项目在线审批监管平台、省项目管理库和省重点工程管理信息系统、市信用信息平台等信息平台及相关信息数据归集分析工作。

5、PPP项目管理股(1人)。负责PPP项目的牵头组织工作，建立PPP工作协调机制；负责对申报的PPP项目进行甄别和筛选，组织开展PPP项目“两评价一方案”的审核工作；负责PPP项目库项目的相关信息、材料报送；督促 PPP项目的推进落实，为相关部门开展PPP项目提供指导；负责PPP项目全生命周期(识别、准备、采购、执行、移交)的监管和考核等工作；负责PPP模式的政策宣传、文件解读。

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：长治市上党区项目推进中心 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	152.30	一、一般公共服务支出	32	123.74
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	15.98
	9		九、卫生健康支出	40	4.21
	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	8.37
	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	152.30	本年支出合计	58	152.30
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	152.30	总计	62	152.30

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：长治市上党区项目推进中心 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		152.30	152.30					
201	一般公共服务支出	123.74	123.74					
20104	发展与改革事务	123.74	123.74					
2010450	事业运行	88.74	88.74					
2010499	其他发展与改革事务支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98					
20805	行政事业单位养老支出	15.98	15.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21					
210	卫生健康支出	4.21	4.21					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09					
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09					
221	住房保障支出	8.37	8.37					
22102	住房改革支出	8.37	8.37					
2210201	住房公积金	8.37	8.37					

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：长治市上党区项目推进中心 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		152.30	117.30	35.00			
201	一般公共服务支出	123.74	88.74	35.00			
20104	发展与改革事务	123.74	88.74	35.00			
2010450	事业运行	88.74	88.74				
2010499	其他发展与改革事务支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98				
20805	行政事业单位养老支出	15.98	15.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21				
210	卫生健康支出	4.21	4.21				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09				
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09				
221	住房保障支出	8.37	8.37				
22102	住房改革支出	8.37	8.37				
2210201	住房公积金	8.37	8.37				

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：长治市上党区项目推进中心

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	152.30	一、一般公共服务支出	33	123.74	123.74		
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	15.98	15.98		
	9		九、卫生健康支出	41	4.21	4.21		
	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	8.37	8.37		
	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	152.30	本年支出合计	59	152.30	152.30		
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	152.30	总计	64	152.30	152.30		

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：长治市上党区项目推进中心

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		152.30	117.30	35.00
201	一般公共服务支出	123.74	88.74	35.00
20104	发展与改革事务	123.74	88.74	35.00
2010450	事业运行	88.74	88.74	
2010499	其他发展与改革事务支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98	
20805	行政事业单位养老支出	15.98	15.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	
210	卫生健康支出	4.21	4.21	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	
221	住房保障支出	8.37	8.37	
22102	住房改革支出	8.37	8.37	
2210201	住房公积金	8.37	8.37	

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：长治市上党区项目推进中心

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	108.43	302	商品和服务支出	6.05	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	43.53	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.71	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	29.43	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	10.77	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	5.21	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	4.09	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	1.48	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.43	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	8.37	30213	维修（护）费	0.20	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	0.90	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	2.82	30216	培训费	0.12	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	0.30	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	1.17	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.73	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.82	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	1.15	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		111.25	公用经费合计								6.05

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：长治市上党区项目推进中心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：长治市上党区项目
推进中心

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：长治市上党区项目推进中心

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	0.45
货物	2	0.45
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152.30万元，支出总计152.30万元。与上年相比，收入总计增加30.27万元，增长24.81%，支出总计增加30.27万元，增长24.81%。主要原因是本年度较上年增加公共信息与服务项目资金20万元、技术性公共服务项目资金15万元。。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计152.30万元，其中：

财政拨款收入152.30万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计152.30万元，其中：

基本支出117.30万元，占比77.02%；

项目支出35.00万元，占比22.98%。

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152.30万元，支出总计152.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加30.27万元，增长24.81%；财政拨款支出总计增加30.27万元，增长24.81%。主要原因是本年度较上年增加公共信息与服务项目资金20万元、技术性公共服务项目资金15万元。。

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152.30万元，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30.27万元，增长24.81%。主要原因是本年度较上年增加公共信息与服务项目资金20万元、技术性公共服务项目资金15万元。。

（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152.30万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)123.74万元，占比81.25%；

社会保障和就业支出(类)15.98万元，占比10.49%；

卫生健康支出(类)4.21万元，占比2.76%；

住房保障支出(类)8.37万元，占比5.50%。

（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130.31万元，支出决算152.30万元，完成年初预算的116.88%。其中：

一般公共服务支出年初预算104.37万元，支出决算123.74万元，完成年初预算的118.56%，用于人员工资及经费支出。较上年决算增加52.08万元，增长72.68%，主要原因是本年度较上年增加公共信息与宣传项目项目资金和技术性公共服务项目资金。

社会保障和就业支出年初预算14.04万元，支出决算15.98万元，完成年初预算的113.82%，用于在职人员养老保险费支出。较上年决算增加6.49万元，增长68.39%，主要原因是本年度基数调整，养老保险财政配套部分相应增加。

卫生健康支出年初预算4.10万元，支出决算4.21万元，完成年初预算的102.68%，用于在职人员医疗保险及大病保险支出。较上年决算增加0.05万元，增长1.2%，主要原因是本年度基数调整，医疗保险财政配套部分相应增加。

住房保障支出年初预算7.79万元，支出决算8.37万元，完成年初预算的107.45%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算增加0.33万元，增长4.1%，主要原因是本年度基数调整，住房公积金财政配套部分相应增加。

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117.30万元，其中：

人员经费111.25万元，主要包括基本工资43.52万元、津贴补贴5.71万元、绩效工资29.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.76万元、职工基本医疗保险缴费4.08万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金8.36万元、其他工资福利支出0.9万元、励金2.82万元、职业年金5.21万元；

公用经费6.05万元，主要包括办公费0.89万元、差旅费1.48万元、培训费0.12万元、委托业务费0.3万元、工会经费1.17万元、福利费0.73万元、其他商品和服务支出1.14万元、维修费0.2万元。

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我部门无公务接待费支出。

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0.45万元，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0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.45万元，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，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2个，资金35万元，其中公共信息与宣传服务项目资金20万元、技术性公共服务项目资金15万元、自评结果为：2个项目自评等级为“优”。

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

技术性公共服务项目资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		技术性公共服务项目资金									
主管部门及代码		415-长治市上党区项目推进中心					预算单位	415001-长治市上党区项目推进中心			
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：		15	15	15	15	0	100	10	
		市县区财政资金		15	15	15	15	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					
	针对中央预算内资金重点支持领域和产业方向，组织专家学者、专业团队等时行深入分析解读，帮助区政府更好地把握政策内涵，提高政策的执行力。					本年度技术性公共服务项目资金预算目标已全面完成，实际支出与预算目标基本持平，资金使用规范高效，有力保障了技术支持与公共服务各项工作落地。					
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	服务完成数量	≥个	≥5个	≥5个	5	20	20		
		质量指标	服务质量达标率	==%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	均达到要求	10	10		
		成本指标	安排项目资金	≤万元	≤15万元	≤15万元		10	10		
	效益指标	经济效益	带动产业经济效		增长	达成预期指标	均达到要求	15	15		
		可持续影响	长效管理机制健		完善	达成预期指标	均达到要求	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		该项目全年预算资金150000元，全年执行资金150000元，结转资金0元，执行率100%。							
		产出情况及分析		本项目资金投入与产出效益显著，有效推动服务能力提升、成本优化与群众满意度提高，资金使用效益与项目产出成效均达到年度预期目标。							
		效益情况及分析		项目资金投入产出效益显著，有力提升了技术支持与公共服务水平，显著增强了群众获得感与满意度，实现了社会效益与资金使用效益的同步提升。							
		满意度情况及分析		项目资金使用规范、投向精准，有效支撑公共服务提质增效，获得服务对象与群众广泛认可，整体满意度达到较高水平。							
	主要经验做法		施策相结合，严格预算管控与全过程监督，确保项目规范推进、资金高效使用；同时强化技术赋能与服务导向，精准对接需求，显著提升项目实施								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在部分项目进度推进偏慢、预算执行不均衡的问题，主要原因在于前期需求调研不够充分、跨部门协同效率有待提升。								
	下一步改进措施及管理建议		加强跨部门协同与进度动态监控，同时完善预算执行预警与闭环管理机制，规范流程，提升资金使用精准度与项目实施效能。								

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。

公共信息与宣传服务项目资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			公共信息与宣传服务项目资金									
主管部门及代码			415-长治市上党区项目推进中心					预算单位	415001-长治市上党区项目推进中心			
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:		20	20	20	20	0	100	10	
			市县区财政资金		20	20	20	20	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						
	更好的为全区经济社会发展工作提供政策信息收集、宣传等服务。					公共信息与宣传服务项目资金全年目标圆满完成，实际支出与预算高度契合，有力保障了信息发布与宣传推广工作全覆盖，成效显著。						
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	信息发布数量	≥条	≥10条	≥10条	10	20	20			
		质量指标	信息准确性		准确	达成预期指标	均达到要求	10	10			
		时效指标	信息发布及时性		及时	达成预期指标	均达到要求	10	10			
		成本指标	安排项目资金	≤万元	≤20万元	≤20万元	20	10	10			
	效益指标	社会效益	公众对政策知晓		提升	达成预期指标	均达到要求	15	15			
		可持续影响	长效管理机制健全		完善	达成预期指标	均达到要求	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥90%	≥85%	满意度有待提高	10	7	满意度有待提高		
总 分								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算资金200000元，全年执行资金200000元，结转资金0元，执行率100%。								
		产出情况及分析		该项目资金投入有效推动公共信息传播覆盖面、宣传内容质量及影响力持续提升，产出成果丰富、传播效果显著，圆满完成预期产出目标。								
		效益情况及分析		项目资金投入成效显著，有效提升公共信息传播覆盖面与宣传工作影响力，助力政策落地与形象塑造，社会效益与资金使用效益同步提升。								
		满意度情况及分析		项目资金使用规范实效突出，有效提升公共信息服务质量与宣传效果，服务对象与群众满意度显著提升，整体评价良好。								
	主要经验做法		坚持精准对接需求与内容创新并举，严格资金管理 with 全流程把控，多措并举提升信息传播质量与宣传实效，确保项目产出高效、社会效益显著。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在宣传内容精准度与传播渠道适配度不足的问题，主要源于前期受众调研不够充分、资源投放规划不够精准且效果评估机制不够健全。									
	下一步改进措施及管理建议		下一步将深化受众需求调研，优化传播渠道与内容规划，健全效果评估与资金管控机制，精准调配资源，全面提升宣传服务质效与资金使用效益。									

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。