

长治市上党区信义产业园区服务中心

2025年度单位决算公开

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、贯彻执行党和国家及省、市、区各项工作的方针政策，全面负责信义产业服务中心各内设机构的建设与管理。
- 2、根据法律法规，制定信义产业服务中心产业各项规章、制度。
- 3、维护好辖区内的各项公共服务设施。
- 4、按照区委、区政府要求，管理好现有固定资产，并配合做好其他资产的移交工作。
- 5、承办区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、机构设置情况

1、单位内设机构情况

我单位内部机构有资产管理股、党政综合股、财务股。

2、人员情况

我单位现有编制人数10人，实有人数10人，离退休人数2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：长治市上党区信义产业园区服务中心 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	565.57	一、一般公共服务支出	32	532.65
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	21.50
	9		九、卫生健康支出	40	3.98
	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	7.45
	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	565.57	本年支出合计	58	565.57
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	565.57	总计	62	565.57

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：长治市上党区信义产业园区服务中心

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		565.57	565.57					
201	一般公共服务支出	532.65	532.65					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	532.65	532.65					
2010302	一般行政管理事务	422.56	422.56					
2010350	事业运行	79.34	79.34					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	30.74	30.74					
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50					
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50					
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.37	9.37					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.54	4.54					
210	卫生健康支出	3.98	3.98					
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98					
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98					
221	住房保障支出	7.45	7.45					
22102	住房改革支出	7.45	7.45					
2210201	住房公积金	7.45	7.45					

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：长治市上党区信义产业园区服务中心 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		565.57	112.27	453.30			
201	一般公共服务支出	532.65	79.34	453.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532.65	79.34	453.30			
2010302	一般行政管理事务	422.56		422.56			
2010350	事业运行	79.34	79.34				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.74		30.74			
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50				
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50				
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54				
210	卫生健康支出	3.98	3.98				
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98				
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98				
221	住房保障支出	7.45	7.45				
22102	住房改革支出	7.45	7.45				
2210201	住房公积金	7.45	7.45				

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：长治市上党区信义产业园区
服务中心

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	565.57	一、一般公共服务支出	33	532.65	532.65		
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	21.50	21.50		
	9		九、卫生健康支出	41	3.98	3.98		
	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	7.45	7.45		
	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	565.57	本年支出合计	59	565.57	565.57		
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	565.57	总计	64	565.57	565.57		

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：长治市上党区信义产业园区服务中心 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		565.57	112.27	453.30
201	一般公共服务支出	532.65	79.34	453.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532.65	79.34	453.30
2010302	一般行政管理事务	422.56		422.56
2010350	事业运行	79.34	79.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.74		30.74
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50	
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50	
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	
221	住房保障支出	7.45	7.45	
22102	住房改革支出	7.45	7.45	
2210201	住房公积金	7.45	7.45	

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：长治市上党区信义产业园区服务中心

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	96.12	302	商品和服务支出	4.76	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	38.44	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.45	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	25.93	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	9.37	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	4.54	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	3.98	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	0.32	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.37	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	7.45	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	0.60	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	11.39	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	7.59	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	0.96	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	1.05	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.50	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.80	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	0.73	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		107.51	公用经费合计								4.76

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：长治市上党区信义产业园区服务中心 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：长治市上党区信义产业园区服务中心

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：长治市上党区信义
产业园区服务中心

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：长治市上党区信义产业园区服务中心

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	0.30
货物	2	
工程	3	
服务	4	0.30
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565.57万元，支出总计565.57万元。与上年相比，收入总计增加565.57万元，支出总计增加565.57万元，主要原因是我单位本年因主管部门变更，无法提取上年度数据。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计565.57万元，其中：
财政拨款收入565.57万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计565.57万元，其中：
基本支出112.27万元，占比19.85%；
项目支出453.30万元，占比80.15%。

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565.57万元，支出总计565.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加565.57万元，财政拨款支出总计增加565.57万元。主要原因是我单位本年因主管部门变更，无法提取上年度数据。

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565.57万元，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565.57万元，主要原因是我单位本年因主管部门变更，无法提取上年度数据。

（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565.57万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)532.65万元，占比94.18%；
社会保障和就业支出(类)21.50万元，占比3.80%；
卫生健康支出(类)3.98万元，占比0.70%；
住房保障支出(类)7.45万元，占比1.32%。

（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394.71万元，支出决算565.57万元，完成年初预算的143.29%。其中：

一般公共服务支出年初预算360.94万元，支出决算532.65万元，完成年初预算的147.57%，用于人员经费及项目资金支出。较上年决算增加532.65万元，主要原因是我单位本年因主管部门变更，无法提取上年度数据。

社会保障和就业支出年初预算23.25万元，支出决算21.50万元，完成年初预算的92.47%，用于在职人员养老保险及退休人员退休费支出。较上年决算增加21.50万元，主要原因是我单位本年因主管部门变更，无法提取上年度数据。

卫生健康支出年初预算3.56万元，支出决算3.98万元，完成年初预算的111.80%，用于在职人员医疗保险及大病保险支出。较上年决算增加3.98万元，主要原因是我单位本年因主管部门变更，无法提取上年度数据。

住房保障支出年初预算6.96万元，支出决算7.45万元，完成年初预算的107.04%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算增加7.45万元，主要原因是我单位本年因主管部门变更，无法提取上年度数据。

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112.27万元，其中：

人员经费107.51万元，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、退休费、奖励金等方面支出；

公用经费4.76万元，主要包括办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务等科目支出。

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：我单位无因公出国（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：我单位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：我单位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：我单位无公务接待费支出。

（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：我单位无因公出国（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：我单位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：我单位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，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（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0.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.30万元。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

2025年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金298.85万元：4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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步加强预算执行和绩效运行监控管理工作。（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

本单位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。
- 本单位无其他需要特别解释的名词。

第五部分 附件

失地农民最低生活保障金（信义产业园）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		失地农民最低生活保障金（信义产业园）									
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室					预算单位		002002-长治市上党区信义产业园区服务中心		
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：	240.22	240.22		237.53	237.53	0	100	10		
	市、县、区财政资金	240.22	240.22		237.53	237.53	0	100.00	10.00	执行数按照2025年实际领取人数测算出2375300元	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对享受失地金待遇的人员实行动态监督管理，定期进行领取资格认定及时对双重待遇人员及死亡人员进行停发处理，做到不增发、漏发，保证失地农民的根本利益，保障失地农民的基本生活。					2025年度，严格按照项目实施方案，对信义村、南郭村、原家庄村、宋家庄村及北郭村共5个村3921名失地农民按月足额发放生活补助，全年发放资金2375300元；实行动态监管，及时完成资格认定与停发处理，做到不增发、漏发，全面完成年度绩效目标。					
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	失地金补助发放人数	—人	—4135人	—3921人	按照2025年实际应领取人数发放	20	20	按照2025年实际领取人数执行	
			失地金补助发放准确率	—%	—100%	—100%		5	5		
		质量指标	失地金补助方案符合度		符合	达成预期指标	严格执行上级政策文件，补助对象、标准、范围均符合要求，达成预期指标	5	5		
			失地金补助发放时间		2025年3月前	达成预期指标	按要求于2025年3月底前启动，全年按月及时足额发放，达成预期指标	10	10		
		成本指标	失地金补助成本	≤元	≤2402200元	≤2375300元	实际发放资金2375300元，控制在预算额度内，无超支，达成预期指标	10	10	按照2025年实际应领取人数执行	
	效益指标	社会效益	失地农民基本权益		保障	达成预期指标	有限保障3195名失地农民基本生活，维护合法权益，达成预期指标	10	10		
			失地补贴政策知晓率		提高	达成预期指标	通过多渠道宣传，群众政策知晓率显著提升，达成预期指标	10	10		
		可持续影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	建立全流程管理机制，制度完善，为长效运行提供保障，达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	失地农民满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	8	有待进一步提升	
	总 分									98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算2402200元，执行数为2375300元，资金全部用于补助发放，执行规范，严格遵循专项资金管理办法，按“建册-公示-审核-拨付”流程发放，有限保障失地农民基本生活。							
		产出情况		2025年完成3921名对象12个月补助发放，资金足额到位；补助发放准确率100%，按月及时发放，无超支，动态管理精准有效。							
		效益情况		保障了失地农民基本生活，维护合法权益，促进园区稳定与城乡一体化；建立长效机制，提升了专项资金管理规范化水平。							
		满意度情况		通过日常走访、电话回访等方式，受益失地农民对补助发放及时性、足额性及服务满意度98%以上，有限提升了群众获得感与幸福感。							
	项目绩效分析	主要经验做法		1、规范流程管理：严格执行“建册-公示-审核-拨付”全流程，确保补助发放有据可查，公开透明；2、强化动态监管：建立定期资格复核机制，及时核减死亡、重复参保等人员，保障资金精准发放；3、严格政策执行：不折不扣落实上级文件精神，确保补助标准、发放范围与政策要求一致；							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、动态管理压力较大：部分外出务工人员信息更新不及时，存在资格认定滞后情况，主要原因流动频繁、信息采集渠道有限；2、政策宣传深度不足：少数群众对补助政策申领条件、停发情形了解不透彻，主要原因宣传形式较传统，针对性、精准性有待提升。							
下一步改进措施及管理建议		拓展信息采集渠道，开展精准政策宣传，完善监督检查，推动部门数据共享，提升管理效能。									

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。

良种场安装大门经费(信义产业园)项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			良种场安装大门经费(信义产业园)										
主管部门及代码			002-长治市上党区人民政府办公室					预算单位	002002-长治市上党区信义产业园区服务中心				
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:		0.468	0.468		0.468	0.468	0	100	10	
			市县区财政资金		0.468	0.468		0.468	0.468	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					
	保障长治市上党区农作物良种场内安全,保障长治市上党区农作物良种场内日常工作运转。							2025年度,严格按照项目实施方案,完成良种场院内非营业性连建厂房大门安装工作,实际支付费用4680元,实现了厂房及时贴封的目标,有限保障了良种场场内安全与日常工作运转,全面完成年度绩效目标。					
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				
绩效指标	产出指标	数量指标	安装大门数量	=扇	=2扇	=2扇		20	20				
		质量指标	安装大门方案符合度	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	支付垫付资金及时性		及时	达成预期指标	及时支付安装费用,无逾期,达成预期指标	10	10				
		成本指标	安装大门成本	≤元	≤4680元	≤4680元		10	10				
效益指标	社会效益	长治市上党区农作物良种场内安全		保障	达成预期指标	有效保障场内安全与日常运转,达成预期指标	20	20					
	可持续影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	完善安全巡查与连建管控机制,制度趋于完善,达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	8	有待进一步提高				
总 分								98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况		项目年初预算与全年预算均为4680元,全年实际执行数4680元,执行率100%,资金全部用于良种场安装大门费用,无截留、挪用情况,预算执行高效规范。									
		产出情况		数量指标:完成1套良种场院内连建厂房大门的安装及贴封工作;质量产出:大门安装符合安全规范要求,有效实现厂房贴封管理,质量达标;时效产出:按计划完成安装及贴封,保障了良种场安全管理时效性;成本产出:严格控制预算4680元,无超支现象。									
		效益情况		有效保障了良种场场内安全,保障良种场日常工作运转,维护了公共资产安全与管理秩序,防范安全风险。									
		满意度情况		良种场相关工作人员大门安装的及时性、安全性及管理效果满意度较高,有效保障了场内工作秩序与安全。									
	主要经验做法		规范全流程,确保项目高效推进;精准核算费用,严格在预算额度内执行,无超支;以保障良种场安全为核心,确保安装质量与贴封效果符合管理要求。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目为一次性应急类支出,未形成长效安全管理机制,主要原因是项目为单次连建整治需求,缺乏常态化管理规划。										
下一步改进措施及管理建议		将良种场安全管理纳入日常工作,定期排查安全隐患,形成常态化监管机制,加强良种场公共资产日常维护,防范连建等安全风险。											

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。

塌陷地补偿款(信义产业园)项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			塌陷地补偿款(信义产业园)										
主管部门及代码			002-长治市上党区人民政府办公室					预算单位		002002-长治市上党区信义产业园区服务中心			
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	偏差原因
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额:		57.129	57.129		57.129	57.129	0	100	10	
市县区财政资金		57.129	57.129		57.129	57.129	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	对于该享受而未享受待遇的农民,定期进行领取资格认定,做到及时发放,及时领取,保护农民的合法权益,保障失地农民的基本生活。						2025年度塌陷地补偿款571291元已足额发放,实现应补尽补,有效保障了农户基本生活						
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	塌陷补偿面积	—平方米	—100平方米	—100平方米		20	20				
		质量指标	塌陷土地制定方案符合度	—%	—100%	—100%		10	10				
		时效指标	塌陷补偿及时性		及时	达成预期指标	严格按照协议以及政策时限,完成塌陷地补偿对象的申报、公示及资金发放工作,未出现延期发放情况,保障了失地农民基本权益,达到预期指标	10	10				
		成本指标	塌陷补偿总成本	≤元	≤571291.00元	≤571291元		10	10				
	效益指标	社会效益	失地农民基本权益		保障	达成预期指标	全面落实塌陷地补偿政策,足额发放补偿款,有效保障了失地农民的基本生活保障权益,维护了农村社会和谐稳定,达成预期指标	15	15				
		可持续影响	长效机制管理制度建设		完善	达成预期指标	已建立健全塌陷地补偿长效机制管理制度,优先考量、规范规范,能够保障项目持续稳定运行,达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	8	部分农户对补偿政策细节理解不足			
	总分							95		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照文件要求执行审核、公示、拨付流程,无逾期滞补;预算执行率100%;资金专款专用									
		产出情况		补偿款发放准确率100%,建立可追溯台账,完成政策宣传,保障对象信息动态管理到位									
		效益情况		保障农户收入、维护社会稳定,形成可复制的民生保障规范流程,社会效益显著									
		满意度情况		服务对象及相关满意度为95%,整体较高;少数对象对政策细节理解不足,导致满意度略低于预期									
	主要经验做法		规范流程管理:建立“审核—公示—拨付”全流程闭环管理机制,明确各环节责任主体,确保补偿发放公平、公正、公开,严格资金监管;实行专款专用,全流程跟踪资金流向,定期开展自查自纠,确保补偿资金足额、及时发放到保障对象手中,杜绝截留挪用,强化政策宣传:通过线下宣讲、入户告知等方式,向保障对象解读补偿政策、发放标准及流程,提升政策知晓度。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		政策宣传不够深入:部分老年保障对象对补偿政策细节理解不透彻,导致满意度略有下降,主要原因是宣传方式针对性不足,未能充分覆盖老年群体。										
	下一步改进措施及管理建议		优化政策宣传:针对老年群体等重点对象,采用入户讲解、图文手册等更直观的方式开展政策宣传,提升政策知晓度与理解度。										

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。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			遗属人员补助										
主管部门及代码			002-长治市上党区人民政府办公室					预算单位	002002-长治市上党区信义产业园区服务中心				
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：		1.033	1.033		1.072	1.052	0.019	98.21	9.82	
			市县区财政资金		1.033	1.033		1.072	1.052	0.019	98.21	9.82	2025年每月增加16元
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2025年遗属补助按月及时发放到位，保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。						本项目为遗属人员补助项目，2025年度符合条件的1名遗属发放生活补助，保障其基本生活水平。实际执行中，已按政策标准足额发放补助资金10524元，补助对象1人，全年目标任务100%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	补助遗属人数	—人	—1人	—1人			20	20			
		质量指标	补助方案符合度	—%	—100%	—100%			10	10			
		时效指标	补助发放及时性		及时	达成预期指标	严格按照政策规定时限完成审核、公示及资金发放，无逾期，达成预期指标		10	10			
		成本指标	遗属补助经费	≤元	≤10332元	≤10332元			10	10			
	效益指标	社会效益	遗属基本生活保障度		保障	达成预期指标	落实保障政策，应保尽保，无遗漏，保障水平达标，效益显著		20	20			
		可持续发展影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	健全遗属补助金流程管理机制，制度完善、流程规范，保障项目稳定运行，达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥%	≥96%	≥96%			10	8	满意度96%，符合预期要求		
总 分									97.82	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》开展工作，规范完成补助对象审核、资金测算、发放流程，确保补助及时足额到位。项目预算总额10524元，实际支出10524元，预算执行率100%，无资金结余或超支，资金使用合规有效。									
		产出情况及分析		数量指标：完成遗属补助对象1人，达到年度计划要求；质量指标：补助发放准确率100%，未出现错发、漏发情况，符合政策规定标准；时限指标：补助资金按规定时限发放到位，保障补助对象生活不受影响。									
		效益情况及分析		经济效益：为遗属提供稳定生活来源，缓解其经济压力，保障基本生活水平；社会效益：落实国家优抚保障政策，体现对机关事业单位工作人员遗属的关怀，维护社会公平与稳定。									
		满意度情况及分析		补助对象对补助发放的及时性、足额性及服务态度满意度较高，回访调查满意度达100%									
	主要经验做法		政策执行严格化：精准对照省级政策文件，规范补助对象认定、标准核算、资金发放全流程，确保政策落地不走样。流程管理精细化：建立“申请-审核-公示-发放”闭环管理机制，明确各环节责任主体，提升工作效率与透明度。资金监管常态化：加强补助资金专户管理，定期对发放数据，确保资金专款专用、安全高效运行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：政策宣传覆盖面不足，补助对象对申报流程、标准知晓度较低。原因分析：日常工作中侧重既有对象的服务保障，对政策主动宣传、解读力度不够，宣传渠道较为单一。										
下一步改进措施及管理建议		1. 通过单位内部通知、社区公告、线上推送等多渠道，加强遗属补助政策宣传，提升政策知晓率。2. 优化补助申请服务，提供“一次性告知”“帮办代办”等便民举措，降低对象申报门槛。管理建议：											

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。