

上党经济技术开发区管理委员会

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	2
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	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 承担统筹协调和推进上党经开区建设发展责任，对上党经开区统一政策、统一规划、统一管理。
2. 依法经授权或受委托行使区级综合经济管理和部分行政管理职权。统筹上党经开区的经济社会发展规划、城乡建设规划、土地利用规划、产业发展规划和环境保护规划；统筹上党经开区节能评估、社会稳定风险评估；统筹上党经开区开发建设。
3. 统筹上党经开区综合改革工作，组织实施国家、省、市和区在上党经开区的各项体制机制改革创新试点工作；负责上党经开区创新驱动发展体制机制研究，按照专业化、市场化、国际化的要求，创新上党经开区运行机制；改革干部人事管理制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。
4. 制定并组织实施上党经开区经济发展规划和年度计划；协调处理上党经开区经济发展中的重大问题。
5. 负责上党经开区有关重大基础设施项目和重大公共项目的建设、管理和协调工作。
6. 依法承担上党经开区规划范围内土地规划、用地计划、土地供应、土地储备等重点领域、重要资源、关键要素的协调管理。开发区内的土地按上级有关规定执行，实施开发区土地使用权出让、不动产登记发证等工作。
7. 负责上党经开区企业的经济运行管理、组织编制实施各种规划、基础设施建设、人才引进与管理、技术创新与招商引资等工作。
8. 依据省、市、区政府批准的总体规划和详细规划，审批上党经开区内各类建设项目，负责入区项目规划管理、建设工程设计、施工和工程验收管理等工作。
9. 研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规划；大力培育和发展高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、生物医药、新一代信息技术等战略性新兴产业，加快产业转型升级。
10. 统筹上党经开区生态文明建设，按照有关规定和授权开展上党经开区环境保护工作。
11. 统筹上党经开区行政审批制度改革工作，承接并行使省、市、区依法赋予上党经开区的行政权力事项，编制行政审批事项目录清单和行政权力责任清单。
12. 推进上党经开区对外开放合作，统筹制定上党经开区招商引资政策，精准招

商，组织上党经开区重大项目招商；建立健全项目跟踪服务机制。

13. 负责上党经开区组织、机构编制、人事干部聘任聘用等管理工作。

14. 制定实施人才政策，建立以企业为主体、以市场为导向，政策合理的人才引进机制，探索高层次人才引进培养和交流服务等工作。

15. 制定上党经开区各类融资扶持服务政策；负责财政预决算、财税独立核算、依法组织财政收支；负责国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理、内部审计等工作。

16. 负责经开区内经济指标的统计和报送工作。

17. 统筹上党经开区法制建设和依法行政工作、综合执法工作；依法履行上党经开区范围内安全生产和职业安全健康监督管理职责。

18. 负责法制建设和依法行政工作，组建并管理开发区建设专家组和法律顾问团，确保开发区健康、持续、稳定发展。

19. 协调监督有关部门派驻上党经开区相关机构的工作。

20. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

上党经济技术开发区是由省委编办批准设立的全额事业单位，为市政府派出机构，委托区政府代管，正处级建制，为一级预算单位。

1. 科室设置情况：

内设7个部门：党政综合办公室、财政金融部、行政审批部、综合执法部、经济运营部、招商部、纪检监察室。

2. 人员编制情况：编制31人，其中在职人员29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：上党经济技术开发区管理委员会 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	9080.06	一、一般公共服务支出	32	7599.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3316.32	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	23.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.77
	9		九、卫生健康支出	40	13.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1280.26
	12		十二、农林水支出	43	82.00
	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	48.19
	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	3300.00

	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	12396.38	本年支出合计	58	12396.38
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	12396.38	总计	62	12396.38

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：上党经济技术开发区管理委员会 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		12396.38	12396.38					
201	一般公共服务支出	7599.95	7599.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.20	340.20					
2010350	事业运行	340.20	340.20					
20199	其他一般公共服务支出	7259.74	7259.74					
2019999	其他一般公共服务支出	7259.74	7259.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.40	23.40					
20702	文物	23.40	23.40					
2070204	文物保护	23.40	23.40					
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77					
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77					
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05					
210	卫生健康支出	13.82	13.82					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64					
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64					
212	城乡社区支出	1280.26	1280.26					
21298	超长期特别国债安排的支出	16.32	16.32					
2129801	城乡社区公共设施	16.32	16.32					
21299	其他城乡社区支出	1263.94	1263.94					
2129999	其他城乡社区支出	1263.94	1263.94					
213	农林水支出	82.00	82.00					
21301	农业农村	82.00	82.00					
2130124	农村合作经济	82.00	82.00					

221	住房保障支出	48.19	48.19					
22102	住房改革支出	48.19	48.19					
2210201	住房公积金	48.19	48.19					
229	其他支出	3300.00	3300.00					
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	3300.00	3300.00					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	3300.00	3300.00					

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：上党经济技术开发区管理委员会 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		12396.38	450.98	11945.40			
201	一般公共服务支出	7599.95	340.20	7259.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.20	340.20				
2010350	事业运行	340.20	340.20				
20199	其他一般公共服务支出	7259.74		7259.74			
2019999	其他一般公共服务支出	7259.74		7259.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.40		23.40			
20702	文物	23.40		23.40			
2070204	文物保护	23.40		23.40			
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77				
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77				
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05				
210	卫生健康支出	13.82	13.82				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64				
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64				
212	城乡社区支出	1280.26		1280.26			
21298	超长期特别国债安排的支出	16.32		16.32			
2129801	城乡社区公共设施	16.32		16.32			
21299	其他城乡社区支出	1263.94		1263.94			
2129999	其他城乡社区支出	1263.94		1263.94			
213	农林水支出	82.00		82.00			
21301	农业农村	82.00		82.00			
2130124	农村合作经济	82.00		82.00			
221	住房保障支出	48.19	48.19				
22102	住房改革支出	48.19	48.19				

2210201	住房公积金	48.19	48.19				
229	其他支出	3300.00		3300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3300.00		3300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3300.00		3300.00			

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：上党经济技术开发区管理委员会 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	9080.06	一、一般公共服务支出	33	7599.95	7599.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3316.32	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	23.40	23.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.77	48.77		
	9		九、卫生健康支出	41	13.82	13.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1280.26	1263.94	16.32	
	12		十二、农林水支出	44	82.00	82.00		
	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	48.19	48.19		
	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	3300.00		3300.00	
	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	12396.38	本年支出合计	59	12396.38	9080.06	3316.32	
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	12396.38	总计	64	12396.38	9080.06	3316.32	

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：上党经济技术开发区管理委员会

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		9080.06	450.98	8629.08
201	一般公共服务支出	7599.95	340.20	7259.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.20	340.20	
2010350	事业运行	340.20	340.20	
20199	其他一般公共服务支出	7259.74		7259.74
2019999	其他一般公共服务支出	7259.74		7259.74
207	文化旅游体育与传媒支出	23.40		23.40
20702	文物	23.40		23.40
2070204	文物保护	23.40		23.40
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77	
20805	行政事业单位养老支出	48.77	48.77	
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	
210	卫生健康支出	13.82	13.82	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	
212	城乡社区支出	1263.94		1263.94
21299	其他城乡社区支出	1263.94		1263.94
2129999	其他城乡社区支出	1263.94		1263.94
213	农林水支出	82.00		82.00
21301	农业农村	82.00		82.00
2130124	农村合作经济	82.00		82.00
221	住房保障支出	48.19	48.19	
22102	住房改革支出	48.19	48.19	
2210201	住房公积金	48.19	48.19	

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：上党经济技术开发区管理委员会

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	357.00	302	商品和服务支出	92.77	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	161.95	30201	办公费	18.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.41	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	0.17	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	65.66	30206	电费	0.32	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	32.10	30207	邮电费	9.22	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.05	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	13.64	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	20.39	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.30	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	48.19	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	2.70	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	1.21	30216	培训费	1.01	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	0.63	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	24.50	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	1.23	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	4.83	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.96	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.58	30231	公务用车运行维护费	2.60	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	5.05	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		358.21	公用经费合计								92.77

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：上党经济技术开发区管理委员会 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			3316.32	3316.32		3316.32	
212	城乡社区支出		16.32	16.32		16.32	
21298	超长期特别国债安排的支出		16.32	16.32		16.32	
2129801	城乡社区公共设施		16.32	16.32		16.32	
229	其他支出		3300.00	3300.00		3300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3300.00	3300.00		3300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3300.00	3300.00		3300.00	

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：上党经济技术开发区管理委员会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：上党经济技术开发区管理委员会

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
2.60		2.60		2.60		2.60		2.60		2.60	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：上党经济技术开发区管理委员会

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	1648.96
货物	2	1.27
工程	3	1445.65
服务	4	202.04
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12,396.38万元，支出总计12,396.38万元。与上年相比，收入总计减少33,705.24万元，下降73.11%，支出总计减少33,705.24万元，下降73.11%。主要原因是新兴产业、生产性服务业奖补及山西尚卓建设管理有限公司注册资本金等支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计12,396.38万元，其中：

财政拨款收入12,396.38万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计12,396.38万元，其中：

基本支出450.98万元，占比3.64%；

项目支出11,945.40万元，占比96.36%。

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12,396.38万元，支出总计12,396.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少33,705.24万元，下降73.11%；财政拨款支出总计减少33,705.24万元，下降73.11%。主要原因是新兴产业、生产性服务业奖补及山西尚卓建设管理有限公司注册资本金等支出减少。

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9,080.06万元，占本年支出合计的73.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32,404.88万元，下降78.11%。主要原因是新兴产业、生产性服务业奖补及山西尚卓建设管理有限公司注册资本金等支出减少。

（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9,080.06万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)7,599.95万元，占比83.70%；

文化旅游体育与传媒支出(类)23.40万元，占比0.26%；

社会保障和就业支出(类)48.77万元，占比0.54%；

卫生健康支出(类)13.82万元，占比0.15%；

城乡社区支出(类)1,263.94万元，占比13.92%；

农林水支出(类)82.00万元，占比0.90%；

住房保障支出(类)48.19万元，占比0.53%。

（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7,823.82万元，支出决算9,080.06万元，完成年初预算的116.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算7,529.12万元，支出决算7,599.95万元，完成年初预算的100.94%，用于（1）经开区经费895.72万元；（2）上党经开区盛鑫街、泰鑫街东延建设环形道路项目建设费用1445.65万元；（3）新兴产业奖补（原招商引资项目履约资金）1001.44万元；（4）2×1000T/D光伏玻璃生产线土地平整项目916.93万元；（5）山西尚卓集团有限公司注册资本金3000万元；（6）人员类及公用经费项目340.20万元。较上年决算减少19,240.25万元，下降71.68%，主要原因是当年山西尚卓建设管理有限公司注册资本金较上年下降幅度较大。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算23.40万元，用于经开区经费23.4万元。较上年决算增加23.40万元，主要原因是当年增加地下排水管网及设施更新改造项目文物勘探费。

社会保障和就业支出年初预算52.65万元，支出决算48.77万元，完成年初预算的92.63%，用于（1）事业单位离退休0.62万元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出32.1万元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出16.05万元。较上年决算增加15.55万元，增长46.81%，主要原因是当年增加机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出年初预算14.86万元，支出决算13.82万元，完成年初预算的93.00%，用于（1）独生子女父母奖励0.18万元；（2）事业单位医疗13.64万元。较上年决算减少0.21万元，下降1.5%，主要原因是事业单位医疗减少。

城乡社区支出年初预算198.61万元，支出决算1,263.94万元，完成年初预算的636.39%，用于（1）长财预〔2024〕31号新兴产业、生产性服务业奖补资金-经开区装修补贴92.49万元；（2）长财预〔2024〕31号下达2023年县级、开发区财政奖补资金-经开区新兴产业奖补1171.45万元。较上年决算减少12,822.29万元，下降91.03%，主要原因是新兴产业、生产性服务业项目奖补支出减少。

农林水支出年初预算0万元，支出决算82.00万元，用于农村集体“三资”监督管理平台资金82万元。较上年决算增加82.00万元，主要原因是当年新增农村集体“三资”监督管理平台资金。

住房保障支出年初预算28.57万元，支出决算48.19万元，完成年初预算的168.67%，用于住房公积金48.19万元。较上年决算增加4.93万元，增长11.4%，主要原因是基数调整。

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450.98万元，其中：

人员经费358.21万元，主要包括（1）人员工资247.43万元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及事业单位离退休支出48.77万元；（3）事业单位医疗及独生子女父母奖励13.82万元；（4）住房公积金48.19万元；

公用经费92.77万元，主要包括日常运行支出。

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3,316.32万元，支出总计3,316.32万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,300.36万元，下降28.17%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,300.36万元，下降28.17%。主要原因是超长期国债及专项债较上年减少。

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2.60万元，支出决算2.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.75万元，增长40.54%，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出，公务用车运行维护费较上年增加，无公务接待费用支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.05万元，增长67.74%，主要原因是：较上年公车相关费用增加；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.30万元，下降100%，主要原因是：公务活动减少。

（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：本部门无因公国（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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务用车燃油费、维修费及保险费等。

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，主要是本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，主要是本部门无国（境）外接待费。

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1,648.96万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出1,445.65万元、政府采购服务支出202.04万元。政府采购授予中小企业合同金额1,648.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额278.11万元，占政府采购支出总额的16.87%。

（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6个，资金3466.21万元，其中一般公共预算项目支出3466.21万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：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”，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进行原因分析，制定整改措施；完善项目管理制度和流程；优化绩效目标。二是未开展部门评价项目绩效。

附件：二级项目绩效自评表

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。
- 本部门无特殊需要解释的名词。

第五部分 附件

2×1000T/D光伏玻璃生产线土地平整项目项目支出
绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2×1000T/D光伏玻璃生产线土地平整项目												
主管部门及代码		601-上党经济技术开发区管理委员会						预算单位		601001-上党经济技术开发区管理委员会				
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	100	100	0		100	10	
		市辖区财政资金				100	100	100	100	0		100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	保障项目顺利实施，解决该项目引起的信访事件。						保障项目顺利实施，解决该项目引起的信访事件。							
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	一区一般平整场地挖土方	＝立方米	＝13173.11立方米	＝13173.11立方米		2.5	2.5					
			一区一般平整场地挖石方	＝立方米	＝74589.6立方米	＝74589.6立方米		2.5	2.5					
			一区一般挖运土方量	＝立方米	＝1633687.51立方米	＝1633687.51立方米		2.5	2.5					
			一区一般挖运碎石岩	＝立方米	＝802298.06立方米	＝802298.06立方米		2.5	2.5					
			一区一般装运石渣	＝立方米	＝59120立方米	＝59120立方米		2.5	2.5					
			一区三段及二区工程挖运土方	＝立方米	＝878600立方米	＝878600立方米		2.5	2.5					
			一区三段及二区工程挖土回填夯实	＝立方米	＝202560立方米	＝202560立方米		2.5	2.5					
			一区二段挖土回填夯实	＝立方米	＝217430立方米	＝217430立方米		2.5	2.5					
		质量指标	工程验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10					
		时效指标	工程实施时间	≥月	≥30月	≥39月		5	5					
			拨付资金及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5					
	成本指标	工程总投资	≤万元	≤5041.8421万元	≤5016.933万元		4	4						
		已拨付资金	＝万元	＝2000万元	＝2000万元		3	3						
		本次申请资金	＝万元	＝100万元	＝100万元		3	3						
	效益指标	社会效益	保证日盛达项目顺利投产		保证	达成预期指标	已顺利投产	15	15					
		可持续性指标	长效管理机制		完善	达成预期指标	完善	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥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		年初预算100万元，实际支出100万元，执行率为100%，工程已完工。										
		产出情况		一区一般平整场地挖土方13173.11立方米，一区一般平整场地挖石方74589.6立方米，一区一般挖运土方量1633687.51立方米，一区一般挖运碎石岩802298.06立方米，一区一般装运石渣59120立方米，一区三段及二区工程挖运土方878600立方米，一区三段及二区工程挖土回填夯实202560立方米，一区二段挖土回填夯实217430立方米，工程总投资为5016.933万元，已完成工程验收。										
		效益情况		保证了日盛达项目顺利投产。										
		满意度情况		企业满意度达90%										
		主要经验做法		1.实行项目法人责任制，负责项目的前期准备、实施和运营的管理工作。2.严格执行国家有关项目建设的资金的管理办法，专款专用，严格执行财务管理制度，确保资金支出进度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算安排和执行方面，需要加强资金预算的精确性，在制度建设方面还有待完善。											
下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关部门、有关单位、部门细化协调与沟通（三）项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和最需要的地方。（四）资金管理方面加强资金管理，细化事前申报、事中监管，确保资金合理高效使用。（五）其他方面，细化制度建设，细化部门协作，细化内部控制。												

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。

经开区基础设施及标准化厂房 PPP项目运营补贴项目支出
绩效自评表
(2025年度)

项目名称			经开区基础设施及标准化厂房 PPP项目运营补贴									
主管部门及代码			601-上党经济技术开发区管理委员会					预算单位		601001-上党经济技术开发区管理委员会		
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：	900	900		0		0		0	0
市辖区财政资金	900	900		0		0		0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	项目公司在项目的运营初期，通过自己的运营经验，向社会、企业、个人提供更加优质的服务，保证园区内的配套基础设施建设跟上步伐，吸引更多企业入驻园区，充分带动当地经济的发展，为社会提供更多的就业岗位。							项目公司在项目的运营初期，通过自己的运营经验，向社会、企业、个人提供更加优质的服务，保证园区内的配套基础设施建设跟上步伐，吸引更多企业入驻园区，充分带动当地经济的发展，为社会提供更多的就业岗位。				
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	企业补助数	=家	=1家	=0家	0	20	0	该项目未进入运营期		
		质量指标	竣工决算审计合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
			补助对象资格符合率	=%	=100%	=0%	0	5	0	该项目未进入运营期		
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	及时	10	0	该项目未进入运营期，未资金拨付。		
		成本指标	本次申请资金	=万元	=900万元	=900万元	900	5	5			
	运营补贴控制数		≤万元	≤1998.31万元	≤0万元	0	5	该项目未进入运营期				
	效益指标	社会效益	增加就业岗位		增加	达成预期指标	增加	10	10			
			提升经开区产业发展水平		提升	达成预期指标	提升	10	10			
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	完善	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10			
总 分								50	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		年初预算900万元，核减900万元，实际支出0万元。								
		产出情况及分析		由于该项目未正式进入运营期，尚未兑现运营补贴。								
		效益情况及分析		该项目增加了就业岗位，提升了经开区产业发展水平。								
		满意度情况及分析		入驻企业满意度为90%。								
	主要经验做法		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算与实际执行存在偏差，项目实施进度滞后。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		运营期重建设轻运营，绩效管理有待完善。									
	下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关部门、有关单位、部门强化协调与沟通（三）项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和渴求的地方。（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监督，确保资金合理高效使用。（五）其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。									

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。

经开区经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			经开区经费								
主管部门及代码			601-上党经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-上党经济技术开发区管理委员会		
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：		2,000	2,000	990.68	919.112	71.568	92.78	9.28		
	市县区财政资金		2,000	2,000	990.68	919.112	71.568	92.78	9.28	平衡了部分经开区经费	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完善经开区基础设施建设，推动平台公司发展，保障各业务部门运转。					完善经开区基础设施建设，推动平台公司发展，保障各业务部门运转。					
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	设备采购数量	＝个	＝20个	＝22个		20	20		
		质量指标	政府采购规范性		规范	达成预期指标	规范	5	5		
			购置质量合格率	＝%	＝100%	＝100%		5	5		
		时效指标	支付资金及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
	成本指标	购置成本	≤万元	≤2000万元	≤919.11万元		10	10			
	效益指标	社会效益	业务保障水平		保障	部分达成预期指标并具有一	保障	15	15		
		可持续发展影响	健全长效管理制度		健全	达成预期指标	健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								99.28	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算2000万元，实际拨付919.11万元，实际支出919.11万元，执行率为100%，已按年初设定目标完成指标，保障了工作的正常运转。							
		产出情况及分析		2025年保障人数29人，设备实际采购数量为22个，政府采购程序比较规范，购置设备及办公家具验收合格，购置工作经费成本919.11万元。							
		效益情况及分析		是加快推进开发区建设步伐的资金保证，为开发区高质量发展提供支持。							
		满意度情况及分析		工作人员满意度不断提升，满意度达90%。							
	主要经验做法		1.实行项目法人责任制，负责项目的前期准备、实施和运营的管理工作。2.严格执行国家有关项目建设资金的管理办法，专款专用，严格执行财务管理制度，确保资金支出进度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算安排和执行方面，需要加强资金预算的精确性，在制度建设方面还有待完善。								
	下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关部门间、有关单位、部门强化协调与沟通（三）项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和需要的地方。（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监管，确保资金合规高效使用。（五）其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。								

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。

上党经开区盛鑫街、泰鑫街东延建设环形道路项目建设
费用项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			上党经开区盛鑫街、泰鑫街东延建设环形道路项目建设费用										
主管部门及代码			601-上党经济技术开发区管理委员会					预算单位	601001-上党经济技术开发区管理委员会				
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:		1,988.042	1,988.042	1,445.654	1,445.654	0	100	10		
			市辖区财政资金		1,988.042	1,988.042	1,445.654	1,445.654	0	100.00	10.00	当年核减5423884.28元	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过本项目的实施进一步促进上党经开区现代物流园区的经济建设，推进山西(长治)中药材商贸平台建设，完善城市交通，为广大市民的出行提供方便、安全的道路条件，为促进上党区城市路网结构的不断完善、城市基础设施建设的快速推进做出积极贡献。							2024年12月15日开工建设，2025年7月15日竣工验收。					
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	建设规模		道路红线控制宽度	达成预期指标	已完成	10	10				
			道路长度	≥米	≥870.296米	≥870.296米		10	10				
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
			招投标规范性		规范	达成预期指标	规范	5	5				
		时效指标	预计完工时间		2025年7月	达成预期指标	2025年7月15日竣工	5	5				
			预计开工时间		2024年12月	达成预期指标	2024年12月15日开工	5	5				
		成本指标	建设总投资	≤万元	≤2526.97万元	≤2526.97万元		5	5				
			本次申请资金	=万元	1988.0424	1988.042428		5	5				
	效益指标	社会效益	完善中药材商贸平台基础设施配套		完善	达成预期指标	完善	10	10				
			改善投资环境		改善	达成预期指标	完善	10	10				
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	完善	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥%	≥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		年初预算19,880,424.28元，当年核减5423884.28元，支付金额为14456540元，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		该工程总投资2582.88万元，开工时间为2024年12月15日，预计完工时间为2025年7月，已竣工验收，已投入使用。									
		效益情况及分析		该工程完工后能够完善中药材商贸平台基础设施配套，改善投资环境，为入驻企业和行人提供便利。									
		满意度情况及分析		入驻企业满意度为90%。									
	主要经验做法		1.项目实行项目法人制；2.该项目采用招标方式，择优选用施工队伍，并严格按照合同条款进行施工管理；3.建立质量保证体系，重视安全生产。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在服务能力提升方面需要加强，在制度建设方面还有待完善。										
下一步改进措施及管理建议		(一)预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出；(二)制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关部门、有关单位、部门强化协调与沟通；(三)项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和最需要的地方；(四)资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监管，确保资金合理高效使用；(五)其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。											

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。

新兴产业奖补（原招商引资项目履约资金）项目支出
绩效自评表
(2025年度)

项目名称			新兴产业奖补（原招商引资项目履约资金）										
主管部门及代码			601-上党经济技术开发区管理委员会					预算单位	601001-上党经济技术开发区管理委员会				
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：	2,200	2,200	2,200	1,001.444	1,198.556	45.52			4.55	
			市、县、区财政资	2,200	2,200	2,200	1,001.444	1,198.556	45.52			4.55	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	支持当地新兴产业发展，进一步加快产业转型升级。					支持当地新兴产业发展，进一步加快产业转型升级。							
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				
绩效指标	产出指标	数量指标	奖补对象数	≥家	≥4家	≥5家		10	10				
			租赁厂房装修工程		按审计报告据实结	达成预期指标	实际10014440.7	10	10				
		质量指标	奖补对象资格符合率	=%	=100%	=100%		5	5				
			工程审计合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	奖补资金拨付及时性		及时	达成预期指标	及时拨付	10	10				
		成本指标	本次申请资金数	=万元	=2200万元	=2200万元		5	5				
效益指标		资金控制数	≤万元	≤6805.4万元	≤1001.44万元		5	5					
	社会效益	推动招商引资政策落地		推动	达成预期指标	推动	10	10					
		推动新兴产业发展		推动	达成预期指标	推动	10	10					
		可持续发展	长效管理机制	完善	达成预期指标	完善	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	奖补对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
			总 分						94.55	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算2200万元，实际支1001.44万元，执行率为45.52%。									
		产出情况		奖补对象数5家，奖补对象审核率及奖补对象审核率均为100%，奖补资金拨付及时。									
		效益情况		通过企业奖补，调动了企业的积极性，提高了经开区经济效益。									
		满意度情况		奖补企业满意度不断提升，满意度达95%。									
	主要经验做法		1、奖补资金需经区政府专题会议定；2、严格执行“三重一大”决策制度；3、制定奖补办法及支付流程；4、在区政府网站公示，接受群众监督，保障公信力。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在服务能力提升方面需要加强，在制度建设方面还有待完善。										
下一步改进措施及管理建议		(一) 预算安排和执行方面，加强资金预算的精准性，确保有预算才能有支出。(二) 制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关部门、有关单位、部门间协调与沟通。(三) 项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和最需求的地方。(四) 资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监督，确保资金合理高效使用。(五) 其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。											

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。

政协例会、委员活动经费-主管政协项目支出
绩效自评表
(2025年度)

项目名称			政协例会、委员活动经费-主管政协									
主管部门及代码			004-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室				预算单位		601001-上党经济技术开发区管理委员会			
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：		1.5	1.5	0	0	0	0	0	
			市辖区财政资金		1.5	1.5	0	0	0	0.00	0.00	当年未安排费用支出
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过考察和调查研究紧密联系群众，进一步加强基层政协工作，拓宽整治协商民主渠道作用。						通过考察和调查研究紧密联系群众，进一步加强基层政协工作，拓宽整治协商民主渠道作用。					
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	政协委员参与人数	=人	=15人	=15人		20	20			
		质量指标	政协委员参与率	≥%	≥90%	≥70%		5	2	部分工作未按计划开展		
		时效指标	政协调研视察有关课题	≥次	≥5次	≥2次		5	2	部分工作未按计划开展		
		成本指标	全年完成学习视察任务		2025年12月	部分达成预期指标	部分工作未按计划	10	5	部分工作未按计划开展		
	效益指标	社会效益	政协委员活动经费控制数	≤万元	≤1.5万元	≤1.5万元		10	0	当年未列支费用		
		社会效益	反映人民群众诉求和建议	提高%	提高60%	提高60%		10	5.9	部分工作未按计划开展		
		社会效益	提升政协委员履职水平		提升	达成预期指标	提升	10	5	部分工作未按计划开展		
		社会效益	形成政协委员履职的长效机制		健全机制	达成预期指标	健全机制	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动委员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								59.9	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算1.5万元，当年支付了0万元。								
		产出情况及分析		政协委员参与人数15人，政协委员参与率70%，政协调研视察有关课题2次。								
		效益情况及分析		反映了人民群众诉求和建议，提升了政协委员履职水平。								
		满意度情况及分析		参加活动委员满意度为90%。								
	主要经验做法		活动经费专款专用，委员参加活动要有针对性，要深入调研，掌握真实情况，提出高质量提案。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算安排和执行方面，需要加强资金预算的精确性，在制度建设方面还有待完善。									
下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关部门、有关单位、部门强化协调与沟通（三）项目管理方面继续完善项目实施的相关细节，力争把有限资金用在最必要和最求的地方。（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监督，确保资金合理高效使用。（五）其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。										

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。