

长治市人民政府驻北京联络处

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	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	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市人民政府驻北京联络处(长治市人民政府驻外联络中心)（以下简称“联络处”）承担市委、市政府交办的工作，为长治经济社会发展服务；做好我市进京非接待场所上访人员的送返工作；努力为长治市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务；严格控制经费支出，做好公务接待管理；协助流入地党组织做好长治市在京流动党员的教育管理服务；协助长治市各县区、各企业做好在京的公务活动；负责对外联络，了解掌握我市经济协作计划和项目，为我市招商引资、推销产品内引外联；协助市内有关部门、县区、企业进行重点项目的立项、审批；负责协助市内有关部门、县区、企业开展招商、引进资金、引进项目、引进技术活动，为其举行新闻发布会、展销会、洽谈会等提供咨询和服务。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市人民政府驻北京联络处(长治市人民政府驻外联络中心)本级设6个内设机构，分别是：综合办公室、接返科、招商联络科、驻太原办事处、驻上海办事处、驻天津办事处。

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：长治市人民政府驻北京联络处 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	625.90	一、一般公共服务支出	32	569.04
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	0.69
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	65.85
	9		九、卫生健康支出	40	16.94
	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	27.04
	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	625.90	本年支出合计	58	679.56
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	116.24	年末结转和结余	60	62.59
	30			61	
总计	31	742.14	总计	62	742.14

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：长治市人民政府驻北京联络处 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		625.90	625.90					
201	一般公共服务支出	513.79	513.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.79	513.79					
2010350	事业运行	258.87	258.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.92	254.92					
205	教育支出	0.69	0.69					
20502	普通教育	0.69	0.69					
2050201	学前教育	0.69	0.69					
208	社会保障和就业支出	67.45	67.45					
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45					
2080502	事业单位离退休	17.07	17.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79					
210	卫生健康支出	16.94	16.94					
21007	计划生育事务	2.92	2.92					
2100799	其他计划生育事务支出	2.92	2.92					
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02					
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	27.04	27.04					
22102	住房改革支出	27.04	27.04					
2210201	住房公积金	27.04	27.04					

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：长治市人民政府驻北京联络处 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		679.56	358.79	320.76			
201	一般公共服务支出	569.04	248.27	320.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.04	248.27	320.76			
2010350	事业运行	248.27	248.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.76		320.76			
205	教育支出	0.69	0.69				
20502	普通教育	0.69	0.69				
2050201	学前教育	0.69	0.69				
208	社会保障和就业支出	65.85	65.85				
20805	行政事业单位养老支出	65.85	65.85				
2080502	事业单位离退休	15.47	15.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79				
210	卫生健康支出	16.94	16.94				
21007	计划生育事务	2.92	2.92				
2100799	其他计划生育事务支出	2.92	2.92				
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02				
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	27.04	27.04				
22102	住房改革支出	27.04	27.04				
2210201	住房公积金	27.04	27.04				

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：长治市人民政府驻北京联络处

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	625.90	一、一般公共服务支出	33	569.04	569.04		
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	0.69	0.69		
	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	65.85	65.85		
	9		九、卫生健康支出	41	16.94	16.94		
	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	27.04	27.04		
	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	625.90	本年支出合计	59	679.56	679.56		
年初财政拨款结转和结余	28	116.24	年末财政拨款结转和结余	60	62.59	62.59		
一般公共预算财政拨款	29	116.24		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	742.14	总计	64	742.14	742.14		

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：长治市人民政府驻北京联络处

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		679.56	358.79	320.76
201	一般公共服务支出	569.04	248.27	320.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.04	248.27	320.76
2010350	事业运行	248.27	248.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.76		320.76
205	教育支出	0.69	0.69	
20502	普通教育	0.69	0.69	
2050201	学前教育	0.69	0.69	
208	社会保障和就业支出	65.85	65.85	
20805	行政事业单位养老支出	65.85	65.85	
2080502	事业单位离退休	15.47	15.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	
210	卫生健康支出	16.94	16.94	
21007	计划生育事务	2.92	2.92	
2100799	其他计划生育事务支出	2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	27.04	27.04	
22102	住房改革支出	27.04	27.04	
2210201	住房公积金	27.04	27.04	

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：长治市人民政府驻北京联络处

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	329.63	302	商品和服务支出	10.05	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	120.49	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.68	30204	手续费	0.16	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	55.30	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	48.27	30207	邮电费	2.07	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.14	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	16.16	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	3.40	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	42.54	30213	维修（护）费	0.96	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		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	19.11	30216	培训费	0.19	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	15.47	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	1.12	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	3.85	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.49	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.95	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	0.20	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	0.69	30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		348.74	公用经费合计								10.05

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。

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：长治市人民政府驻北京联络处 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：长治市人民政府驻北京联络处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：长治市人民政府驻
北京联络处

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
24.00		24.00		24.00		24.00		24.00		24.00	

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：长治市人民政府驻北京联络处

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	2.15
货物	2	
工程	3	
服务	4	2.15
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	10
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	10
（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742.14万元，支出总计742.14万元。与上年相比，收入总计减少180.50万元，下降19.56%，支出总计减少180.50万元，下降19.56%。主要原因是基本收入减少8.2万元，其中：人员经费收入增加2.15万元主要是人员增加，工资及社保收入增加，公用经费收入减少10.35万元主要是办公费、水费、差旅费等减少，项目收入原天津办房产土地出让金支付项目、原市政府驻上海联络处房产土地出让金支付项目等减少172.3万元；基本支出减少8.2万元，其中：人员经费支出增加2.15万元主要是人员增加，工资及社保支出增加，公用经费支出减少10.35万元主要是办公费、水费、差旅费等减少，项目支出原天津办房产土地出让金支付项目、原市政府驻上海联络处房产土地出让金支付项目等减少172.3万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计625.90万元，其中：
财政拨款收入625.90万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计679.56万元，其中：
基本支出358.79万元，占比52.80%；
项目支出320.76万元，占比47.20%。

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742.14万元，支出总计742.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少180.50万元，下降19.56%；财政拨款支出总计减少180.50万元，下降19.56%。主要原因是基本收入减少8.2万元，其中：人员经费收入增加2.15万元主要是人员增加，工资及社保收入增加，公用经费收入减少10.35万元主要是办公费、水费、差旅费等减少，项目收入原天津办房产土地出让金支付项目、原市政府驻上海联络处房产土地出让金支付项目等减少172.3万元；基本支出减少8.2万元，其中：人员经费支出增加2.15万元主要是人员增加，工资及社保支出增加，公用经费支出减少10.35万元主要是办公费、水费、差旅费等减少，项目支出原天津办房产土地出让金支付项目、原市政府驻上海联络处房产土地出让金支付项目等减少172.3万元。

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679.56万元，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减少74.01万元，下降9.82%。主要原因是基本支出减少8.2万元，其中：人员经费支出增加2.15万元主要是人员增加，工资及社保支出增加，公用经费支出减少10.35万元主要是办公费、水费、差旅费等减少，项目支出原天津办房产土地出让金支付项目、原市政府驻上海联络处房产土地出让金支付项目等减少65.81万元。

（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679.56万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)569.04万元，占比83.74%；

教育支出(类)0.69万元，占比0.10%；

社会保障和就业支出(类)65.85万元，占比9.69%；

卫生健康支出(类)16.94万元，占比2.49%；

住房保障支出(类)27.04万元，占比3.98%。

（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589.95万元，支出决算679.56万元，完成年初预算的115.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算485.84万元，支出决算569.04万元，完成年初预算的117.12%，用于单位日常基本支出和项目支出。较上年决算减少48.13万元，下降7.8%，主要原因是原天津办房产土地出让金支付项目、原市政府驻上海联络处房产土地出让金支付项目等项目支出减少。

教育支出年初预算0.69万元，支出决算0.69万元，完成年初预算的100.00%，用于保教保育费支出。较上年决算增加0.21万元，增长43.75%，主要原因是本年度适龄儿童增加。

社会保障和就业支出年初预算61.21万元，支出决算65.85万元，完成年初预算的107.58%，用于人员基本养老保险缴费配套支出、职业年金缴费配套支出、离退休支出等等。较上年决算减少23.62万元，下降26.4%，主要原因是人员基本养老保险缴费配套支出和职业年金缴费配套支出减少。

卫生健康支出年初预算15.95万元，支出决算16.94万元，完成年初预算的106.21%，用于单位人员独生子女父母奖励、医疗保险缴费配套支出、独生子女父母退休时一次性奖励支出等。较上年决算增加0.01万元，增长0.06%，主要原因是支退休人员大病保险增加。

住房保障支出年初预算26.26万元，支出决算27.04万元，完成年初预算的102.97%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少2.48万元，下降8.4%，主要原因是单位人员住房公积金配套支出减少。

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358.79万元，其中：

人员经费348.74万元，主要包括基本工资120.49万元、津贴补贴0.66万元、奖金18.68万元、绩效工资55.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.27万元、职业年金缴费24.14万元、职工基本医疗保险缴费16.16万元、其他社会保障缴费3.40万元、住房公积金42.54万元、退休费15.47万元、奖励金2.95万元、其他对个人和家庭的补助0.69万元；

公用经费10.05万元，主要包括手续费0.16万元、邮电费2.07万元、维修（护）费0.96万元、培训费0.19万元、委托业务费1.12万元、工会经费3.85万元、福利费1.49万元、其他交通费用0.20万元。

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24.00万元，支出决算24.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.75万元，增长3.23%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费支出增加。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24.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.75万元，增长3.23%，主要原因是：本年度我单位公车加油及维护次数等增加；

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支出。

3、公务用车运行维护费支出24.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆，主要用于：保障单位日常办公接待用车的加油、维修及保险费等。

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，主要是我单位无国内接待费支出；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2.15万元，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2.15万元。政府采购授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的84.19%。

（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10辆。其中：其他用车10辆，其他用车主要是办公接待用车。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6个，涉及资金,24.92万元：5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”，1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绩效管理，提高绩效管理水平，对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。（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

我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。
- 十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康

方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出；教育支出：指反映政府教育事务支出。

第五部分 附件

办公设备及家具购置项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			办公设备及家具购置										
主管部门及代码			002-长治市人民政府办公室					预算单位	002005-长治市人民政府驻北京联络处				
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：		3.7	3.7	3.7	3.58	0.12	96.75	9.68	已按照实际合同金额支付，资金结余为正常结余。	
			市县区财政资金		3.7	3.7	3.7	3.58	0.12	96.75	9.68		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	购置办公设备及家具，保障日常工作需求						2025年我单位已完成办公设备购置，保障单位正常运转。						
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	办公设备及家具购置数量	=批	=1批	=1批		20	20				
		质量指标	办公设备及家具验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
			政府采购合格性		合格	达成预期指标	已完成	5	5				
	时效指标	办公设备及家具购置及时性		及时	达成预期指标	已完成	5	5					
		办公设备及家具购置时间		1月至12月	达成预期指标	已完成	5	5					
	成本指标	项目成本	≤万元	≤3.7万元	≤3.58万元		10	9	按照实际合同金额支付，导致项目资金有结余。				
效益指标	社会效益	改善办公环境		改善	达成预期指标	已完成	10	10					
	可持续影响	日常工作正常运转保障度		保障	达成预期指标	已完成	10	10					
		长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分								96.68	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额37,000.00元，全年预算金额37,000.00元，资金到位率100%。截止2024年底项目支出35,798.40元，预算执行率96.75%。资金结余1,201.60元。									
		产出情况		我单位购置办公用品1批。									
		效益情况		改善办公环境，日常工作正常运转保障。									
		满意度情况		办公人员满意度95%。									
	主要经验做法		我单位建立设备维护制度，定期检查保养，延长使用寿命。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我单位目前办公设备进展顺利，目前无问题。										
下一步改进措施及管理建议		建立严格的采购审批流程，确保每笔采购都经过合理评估和审批，定期对办公设备进行盘点，确保资产账实相符，防止资产流失。											

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。

信访接返经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				信访接返经费										
主管部门及代码				002-长治市人民政府办公室				预算单位	002005-长治市人民政府驻北京联络处					
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	
				市辖区财政资金			20	20	20	20	0	100.00	10.00	项目进展顺利,无明显偏差。
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况						
				做好驻京接返工作,做好重要节日、重要会议等时期的接返保障工作,及时有效、依法文明、安全稳妥做好在京接返处置和到非接待场所人员的接离劝返工作。				2025年我单位已完成驻京接返工作,接返保障工作,及时有效。						
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	出差人次	≥人	≥12人	≥12人		5	5					
			出差次数	≥次	≥100次	≥100次		5	5					
			租用车位数量	=个	=9个	=9个		5	5					
			租用车辆次数	≤次	≤10次	≤10次		5	5					
		质量指标	出差方案符合度	=%	=100%	=100%		3	3					
			租用车位方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	3	3					
			租用车辆方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	4	4					
		时效指标	出差时间		1至12月	达成预期指标	已完成	5	5					
			租用车辆时间		1至12月	达成预期指标	已完成	5	5					
		成本指标	项目每年成本	≤万元	≤20万元	≤20万元		10	10					
	效益指标	经济效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	已完成	15	15					
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		2025年项目年初预算金额200000.00元,全年预算金额200000.00元,资金到位率100%,截止2025年底项目支出200000.0元,预算执行率100%,资金结余0.00元										
		产出情况		出差人次12人,出差次数100次,租用车位数量9个,租用车辆次数10次。										
		效益情况		单位正常运转保障										
		满意度情况		工作人员满意度为95%。										
	主要经验做法		在保障信访接返工作顺利进行的前提下,应尽可能提高经费的使用效率,可以通过优化接返流程、改变交通方式等,减少不必要的支出,提高经费的使用效益。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利,无明显偏差。											
	下一步改进措施及管理建议		制定详细的信访接返经费预算,共同做好信访接返经费的管理工作,建立健全信访接返经费使用的监督机制。											

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。

信访经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			信访经费								
主管部门及代码			002-长治市人民政府办公室				预算单位	002005-长治市人民政府驻北京联络处			
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:	40	40		40	40	0	100	10	
		市辖区财政资金	40	40		40	40	0	100.00	10.00	项目进展顺利,无 明显偏差。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	做好驻京信访工作组日常访送工作,做好重要节日、重要会议等时期的信访保障工作,及时有效、依法文明、安全稳定做好在京信访处置和到非接待场所人员的接高访送工作					2025年我单位完成对驻京工作组日常工作,做证重要节日、重要会议等时期的信访保障工作。					
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	租用信访值班室面积	≥平米	≥18平米	≥18平米		7	7		
			食堂伙食补助人数	=人	=15人	=15人		6	6		
			驻京信访人员补助人数	≥人	≥9人	≥9人		7	7		
		质量指标	租用信访值班室方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	2	2		
			补助信访人员方案符合度	=%	=100%	=100%		2	2		
			补助信访人员补助标准		每人每年700元	达成预期指标	已完成	3	3		
		时效指标	食堂伙食补助方案符合度	=%	=100%	=100%		3	3		
			租用信访值班室时间		全年	达成预期指标	已完成	3	3		
			补助发放及时性		及时	达成预期指标	已完成	3	3		
			食堂伙食补助时间		全年	达成预期指标	已完成	4	4		
	效益指标	成本指标	项目成本	≤万元	≤50万元	≤40万元		10	10		
			单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	已完成	10	10		
		社会效益	群众合法权益保障度		保障	达成预期指标	已完成	10	10		
			可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2025年项目年初预算金额400000.00元,全年预算金额400000.00元,资金到位率100%,截止2025年底项目支出400000.00元,预算执行率100%,资金结余0.00元								
		产出情况及分析	租用信访值班室面积18平米,食堂伙食补助人数15人,驻京信访人员补助人数9人。								
		效益情况及分析	单位正常运转保障,群众合法权益保障。								
		满意度情况及分析	工作人员满意度95%。								
	主要经验做法		1.制定相关制度,并组织专项资金管理工作小组。2.由专人对接项目管理情况。3.落实责任,明确工作流程,严格执行相关管理制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利,无明显问题。								
下一步改进措施及管理建议		继续抓好预算绩效管理工作,设置科学合理的评价指标。									

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。

业务费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目编码		业务费				
项目支出绩效目标		2025年度市人民联络处办公室				
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务费	
		业务费			业务	

驻京办装修改造质保金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			驻京办装修改造质保金										
主管部门及代码			002-长治市人民政府办公室					预算单位	002005-长治市人民政府驻北京联络处				
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	1		1	0	1	0	0	
			市县区财政资金		1	1		1	0	1	0.00	0.00	工程已验收，未达标，所以未进行支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2025年完成对装修改造办公场所支付工程质保金，依法履行纳税义务。							2025年该项工程已验收，未达标，所以未进行支付					
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	质保金缴纳种类	=种	=1种	=1种		20	20				
			质保金应缴尽缴率	=%	=100%	=0%		5	0	工程已验收，未达标，所以未进行支付			
		质量指标	质保金缴纳的合规性		合规	未完成预期指标且效果较差	未完成	5		工程已验收，未达标，所以未进行支付			
			时效指标	质保金缴纳时间		1月至12月	未完成预期指标且效果较差	未完成	10		工程已验收，未达标，所以未进行支付		
		成本指标	质保金缴纳成本	≤元	≤10000元	≤0元		10		工程已验收，未达标，所以未进行支付			
	效益指标	社会效益	单位经营合法性		保障	达成预期指标	已完成	15	15				
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥%	≥95%	≥0%		10	0	工程已验收，未达标，所以未进行支付			
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		2025年项目年初预算金额10,000.00元，全年预算金额10,000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余10,000.00元。									
		产出情况		2025年该项工程已验收，未达标，所以未进行支付									
		效益情况		2025年该项工程已验收，未达标，所以未进行支付									
		满意度情况		相关方满意度0%。									
	主要经验做法		该项工程已验收，未达标，所以未进行支付										
	项目管理中存在的问题及原因分析		该项工程已验收，未达标，所以未进行支付										
下一步改进措施及管理建议		次年工程验收合格后进行款项支付。											

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。

租赁费物业暖气费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			租赁费物业暖气费								
主管部门及代码			002-长治市人民政府办公室				预算单位	002005-长治市人民政府驻北京联络处			
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：		83.5	83.5	83.5	83.5	0	100	10		
	市辖区财政资金		83.5	83.5	83.5	83.5	0	100.00	10.00	项目进展顺利，无明显偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	每年按标准支付各项经费，保障北京办、上海办、太原办各项工作正常有序开展。					2025年我单位每年按标准支付各项经费，保障北京办、上海办、太原办各项工作正常有序开展。					
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	办公用房租赁面积	≤平方米	≤598.28平方米	≤598.28平方米		4	4		
			取暖面积数	≤平方米	≤1806.78平方米	≤1806.78平方米		4	4		
			物业面积	≤平方米	≤1806.78平方米	≤1806.78平方米		4	4		
			预计用水量	≤吨	≤1700吨	≤1700吨		4	4		
			预计用电量	≤度	≤108000度	≤108000度		4	4		
		质量指标	房屋租赁合同符合度		符合	达成预期指标	已完成	3	3		
			水电暖气物业等保障度		保障	达成预期指标	已完成	3	3		
			租赁场地条件达标率	—%	—100%	—100%		4	4		
			时效指标	供暖时间		本年11月至次年3月	达成预期指标	已完成	2	2	
				房屋租赁时间		1至12月	达成预期指标	已完成	2	2	
		水电暖气物业等时间			1月至12月	达成预期指标	已完成	3	3		
		经费拨付及时性			及时	达成预期指标	已完成	3	3		
	效益指标	成本指标	项目成本	≤万元	≤83.5万元	≤83.5万元		10	10		
		社会效益	单位日常工作运转保障度		保障	达成预期指标	已完成	10	10		
			资金使用合理性		合理	达成预期指标	已完成	10	10		
			可持续性影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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及分析		2025年项目年初预算金额835000.00元，全年预算金额835000.00元，资金到位率100%，截止2025年底项目支出835000.0元，预算执行率100%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		办公用房租赁面积598.28平方米，取暖面积数1806.78平方米，物业面积1806.78平方米，预计用水量1700吨，预计用电量108000度。							
		效益情况及分析		保障单位日常工作运转。							
		满意度情况及分析		受益人员满意度为95%。							
	主要经验做法		严格支付各项经费，保障单位正常运行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		健全财务管理制度、规范收费流程等，同时，加强对物业服务企业和相关人员的管理，确保其遵守相关法规和收费标准，并能够及时处理，可以确保租赁物业费的收取和支付更加规范、透明和有效。								

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。