

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市规划和自然资源局开发区分局

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

（一）负责“两区”规划范围土地的划拨、出让（非商品房项目用地）、租赁、作价出资和储备，负责对已供土地的批后监管；

（二）负责“两区”规划范围内土地的合理开发利用。开展土地利用评价考核和土地节约集约利用，负责“两区”规范范围土地市场监管；

（三）协助属地自然资源部门建立“两区”空间规划体系并监督实施。监督实施“两区”国土空间规划和相关专项规划，建立健全“两区”国土空间用途管制制度并监督实施。组织拟订并实施“两区”土地年度利用计划，负责土地等国土空间用途转用工作和征收征用管理。负责对“两区”规划区内各类详细规划（包括控制性和修建性）及专项规划进行监督实施；

（四）负责对“两区”规划区内转型项目、工业项目“一书三证”（即选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工认可证）的行政许可及规划管理；

（五）负责组织实施“两区”最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施“两区”耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。完善“两区”耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；

（六）负责“两区”规划区范围内自然资源执法监察工作；

（七）完成长治市规划和自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位设7个内设科室，分别是办公室、用途管制科、利用科、监察科、规划科、审批科、财务科。

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：长治市规划和自然资源局开发区分局 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	179.25	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	12780.89	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	6.01
	9		九、卫生健康支出	40	2.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24438.53
	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	175.30
	19		十九、住房保障支出	50	3.96
	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	12960.14	本年支出合计	58	24626.44
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	11666.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24626.44	总计	62	24626.44

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：长治市规划和自然资源局开发区分局

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		12960.14	12960.14					
208	社会保障和就业支 出	6.01	6.01					
20805	行政事业单位养老 支出	5.60	5.60					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.78	3.78					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.83	1.83					
20811	残疾人事业	0.41	0.41					
2081105	残疾人就业	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	2.63	2.63					
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63					
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68					
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95					
212	城乡社区支出	12780.89	12780.89					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	11189.39	11189.39					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	7843.83	7843.83					
2120805	补助被征地农民支 出	597.45	597.45					
2120806	土地出让业务支出	190.91	190.91					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	2557.20	2557.20					
21210	国有土地收益基金 安排的支出	1591.50	1591.50					
2121099	其他国有土地收益 基金支出	1591.50	1591.50					
220	自然资源海洋气象 等支出	166.64	166.64					
22001	自然资源事务	166.64	166.64					
2200101	行政运行	26.72	26.72					
2200102	一般行政管理事务	139.92	139.92					
221	住房保障支出	3.96	3.96					
22102	住房改革支出	3.96	3.96					
2210201	住房公积金	3.96	3.96					

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：长治市规划和自然资源局开发区分局 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		24626.44	39.32	24587.12			
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01				
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83				
20811	残疾人事业	0.41	0.41				
2081105	残疾人就业	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	2.63	2.63				
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63				
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68				
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95				
212	城乡社区支出	24438.53		24438.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22847.03		22847.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	18097.95		18097.95			
2120805	补助被征地农民支出	1907.08		1907.08			
2120806	土地出让业务支出	190.91		190.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2651.09		2651.09			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1591.50		1591.50			
2121099	其他国有土地收益基金支出	1591.50		1591.50			
220	自然资源海洋气象等支出	175.30	26.72	148.58			
22001	自然资源事务	175.30	26.72	148.58			
2200101	行政运行	26.72	26.72				
2200102	一般行政管理事务	148.58		148.58			
221	住房保障支出	3.96	3.96				
22102	住房改革支出	3.96	3.96				
2210201	住房公积金	3.96	3.96				

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：长治市规划和自然资源局 2025年度 金额单位：万元
开发区分局

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	179.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12780.89	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	6.01	6.01		
	9		九、卫生健康支出	41	2.63	2.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24438.53		24438.53	
	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	175.30	175.30		
	19		十九、住房保障支出	51	3.96	3.96		
	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	12960.14	本年支出合计	59	24626.44	187.91	24438.53	
年初财政拨款结转和结余	28	11666.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11657.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24626.44	总计	64	24626.44	187.91	24438.53	

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：长治市规划和自然资源局开发区分局 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		187.91	39.32	148.58
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	
20811	残疾人事业	0.41	0.41	
2081105	残疾人就业	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	2.63	2.63	
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	
220	自然资源海洋气象等支出	175.30	26.72	148.58
22001	自然资源事务	175.30	26.72	148.58
2200101	行政运行	26.72	26.72	
2200102	一般行政管理事务	148.58		148.58
221	住房保障支出	3.96	3.96	
22102	住房改革支出	3.96	3.96	
2210201	住房公积金	3.96	3.96	

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：长治市规划和自然资源局开发区分局

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	35.33	302	商品和服务支出	3.99	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	11.31	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.72	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		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	3.78	30207	邮电费	0.50	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.83	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	1.67	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	0.95	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	0.01	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	3.96	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	1.44	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		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		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		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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	1.49	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	0.41	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		35.33	公用经费合计								3.99

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：长治市规划和自然资源局开发区分局 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		11657.64	12780.89	24438.53		24438.53	
212	城乡社区支出	11657.64	12780.89	24438.53		24438.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11657.64	11189.39	22847.03		22847.03	
2120801	征地和拆迁补偿支出	10254.11	7843.83	18097.95		18097.95	
2120805	补助被征地农民支出	1309.63	597.45	1907.08		1907.08	
2120806	土地出让业务支出		190.91	190.91		190.91	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.90	2557.20	2651.09		2651.09	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1591.50	1591.50		1591.50	
2121099	其他国有土地收益基金支出		1591.50	1591.50		1591.50	

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：长治市规划和自然资源局开发区分局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：长治市规划和自然资源局开发区分局

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

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24,626.44万元，支出总计24,626.44万元。与上年相比，收入总计减少1,602.46万元，下降6.11%，支出总计减少1,602.46万元，下降6.11%。主要原因是严格落实节约政策，减少各项项目支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计12,960.14万元，其中：

财政拨款收入12,960.14万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计24,626.44万元，其中：

基本支出39.32万元，占比0.16%；

项目支出24,587.12万元，占比99.84%。

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24,626.44万元，支出总计24,626.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,602.46万元，下降6.11%；财政拨款支出总计减少1,602.46万元，下降6.11%。主要原因是严格落实节约政策，减少各项项目支出。

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187.91万元，占本年支出合计的0.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,161.98万元，下降97.04%。主要原因是项目减少。

（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187.91万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)6.01万元，占比3.20%；

卫生健康支出(类)2.63万元，占比1.40%；

自然资源海洋气象等支出(类)175.30万元，占比93.29%；

住房保障支出(类)3.96万元，占比2.11%。

（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403.64万元，支出决算187.91万元，完成年初预算的46.55%。其中：

社会保障和就业支出年初预算7.78万元，支出决算6.01万元，完成年初预算的77.25%，用于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、残疾人就业。较上年决算减少1.09万元，下降15.35%，主要原因是人员减少，金额减少。

卫生健康支出年初预算4.73万元，支出决算2.63万元，完成年初预算的55.60%，用于本单位医疗保险、公务员医疗补助。较上年决算减少0.81万元，下降23.55%，主要原因是人员减少，金额减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算386.98万元，支出决算175.30万元，完成年初预算的45.30%，用于人员经费、公用经费、单位运转经费、劳务派遣人员经费、公告费、宣传费。较上年决算减少5,803.04万元，下降97.07%，主要原因是人员减少，项目减少。

住房保障支出年初预算4.15万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的95.42%，用于在职人员住房公积金保险支出。较上年决算增加0.19万元，增长5.04%，主要原因是住房公积金缴存基数上调。

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39.32万元，其中：

人员经费35.33万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、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、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金；

公用经费3.99万元，主要包括办公费、邮电费、行政参公单位在职人员公务交通补贴、残疾人就业保险。

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12,780.89万元，支出总计24,438.53万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少7,098.12万元，下降35.71%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,559.52万元，增长22.94%。主要原因是严格按照基金专款专用管理要求，优先保障已开工项目，推动项目加快实施，使得基金支出较上年有所增加。

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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车运行维修费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本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：本单位无“三公”经费支出。

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：本单位无“三公”经费支出。

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：本单位无“三公”经费支出。

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，主要是本单位无“三公”经费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出3.99万元，比2024年增加0.26万元，增长6.97%，主要原因残疾人就业保障金支出较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额307.31万元，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307.31万元。政府采购授予中小企业合同金额307.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额307.31万元，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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数68个，涉及资金28153.903725万元：14个项目自评等级为“优”，19个项目自评等级为“良”，10个项目自评等级为“中”，25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在编制过程中要充分考虑项目本身在预算年度需求，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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。

无

第五部分 附件

“一住两公”用地项目土壤污染调查地块二项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			“一住两公”用地项目土壤污染调查地块二										
主管部门及代码			615-长治市规划和自然资源局开发区分局					预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局				
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:		60	60		60	0	60	0	0	
			市县区财政 资金		60	60		60	0	60	0.00	0.00	根据工作实际情 况,该项目未实施 。
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	年底前及时支付土壤污染调查费,确保分局工作正常运行。						根据工作实际情况,该项目未实施。						
绩 效	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	土壤污染 调查数	=宗	=1宗	=0宗		20		根据工作实际情况,该项目未实施。			
		质量指标	调查报告 验收合格 率	=%	=100%	=0%		10		根据工作实际情况,该项目未实施。			
		时效指标	及时支付 调查费		及时	未完成 预期指 标且效	未完成	10		根据工作实际情况,该项目未实施。			

指标		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤60万元	≤0万元		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
	效益指标	社会效益	保障分局工作正常运行		保障	未完成预期指标且效	未完成	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
		可持续影响	长效管理机制		健全	未完成预期指标且效	未完成	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度		≥%	≥90%	≥0%		10	
总分									0	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行		根据工作实际情况，该项目未实施。						
		产出情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。						
		效益情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。						
		满意度情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。						
	主要经验做法		根据工作实际情况，该项目未实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据工作实际情况，该项目未实施。							
	下一步改进措施及管理建议		根据工作实际情况，该项目未实施。							

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。

“一住两公”用地项目土壤污染调查地块三项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		“一住两公”用地项目土壤污染调查地块三								
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单	615001-长治市规划和自然资源局开发				
		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							
		项目资金预算安排及执行进度 (万元)		资金总额:	100	100	100	0	100	0
		资金	100	100	100	0	100	0.00	0.00	根据工作实际情 况，该项目未实施 。
项目年度		年度目标				实际完成情况				
绩效目标		年底前及时支付土壤污染调查费，确保分局工作正常运行。				根据工作实际情况，该项目未实施。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	土壤污染 调查数	=宗	=1宗	=0宗		20		根据工作实际情况，该项目未实施。	
	质量指标	调查报告 验收合格 率	=%	=100%	=0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。	

绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付调查费		及时	未完成预期指标且效	未实施项目	10		根据工作实际情况，该项目未实施。
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤100万元	≤0万元		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
	效益指标	社会效益	保障分局工作正常运行		保障	未完成预期指标且效	未实施项目	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
		可持续影响	长效管理机制		健全	未完成预期指标且效	未实施项目	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
总 分									0	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行		根据工作实际情况，该项目未实施。						
		产出情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。						
		效益情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。						
		满意度情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。						
	主要经验做法		根据工作实际情况，该项目未实施。							
	项目管理中存在的不足及改进措施及下一步改进措施及		根据工作实际情况，该项目未实施。							

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。

“一住两公”用地项目土壤污染调查地块一项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		“一住两公”用地项目土壤污染调查地块一									
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局					
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:		64	64	64	0	64	0	0	
		市县区财政资金		64	64	64	0	64	0.00	0.00	根据工作实际情 况，该项目未实施。
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	年底前及时支付土壤污染调查费，确保分局工作正常运行。					根据工作实际情况，该项目未实施。					
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 情况	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	土壤污染调查数	=宗	=1宗	=0宗		20		根据工作实际情况，该项目未实施。
		质量指标	调查报告验收合格率	=%	=100%	=0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
		时效指标	及时支付调查费		及时	未完成预期指标且效	未完成	10		根据工作实际情况，该项目未实施。
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤64万元	≤0万元		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
	效益指标	社会效益	保障分局工作正常运行		保障	未完成预期指标且效	未完成	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
		可持续影响	长效管理机制		健全	未完成预期指标且效	未完成	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
总分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分	项目实施和预算执	根据工作实际情况，该项目未实施。							
		产出情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。							
		效益情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。							
		满意度情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。							
	主要经验做法		根据工作实际情况，该项目未实施。							
	项目管理中存在的		预算执行率低。							
下一步改进措施及		合理地、精准地、科学的编制预算，健全项目管理制度。								

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。

4万吨锂离子动力储能电池负极材料一体化考古勘探项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			4万吨锂离子动力储能电池负极材料一体化考古勘探项目										
主管部门及代码			615-长治市规划和自然资源局开发区分局					预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局				
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:		39.3	39.3		39.3	0	39.3	0	0	
			资金		市辖区财政	39.3	39.3		39.3	0	39.3	0.00	0.00
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	对该项目范围内的土地进行文物勘探，确保工程验收合格，保障项目施工进度并及时支付。						对该项目范围内的土地进行文物勘探，确保工程验收合格，保障项目施工进度。						
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 分	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	考古勘探工程完成率	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工程完工及时性		及时	达成预期指标	工程完工及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤39.3万元	≤0万元		10	0	根据实际情况未能进行资金支付。
	效益指标	社会效益	保障工作正常运行		保障	达成预期指标	保障工作正常	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									80	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	对该项目范围内的土地进行文物勘探，确保工程验收合格，保障项目施工进展。预算执行率为0%。							
		产出情况	对该项目范围内的土地进行文物勘探，确保工程验收合格，保障项目施工进展。							
		效益情况	保障工作正常运行							
		满意度情况	保障外来人员满意度达标。							
	主要经验做法		对该项目范围内的土地进行文物勘探，确保工程验收合格，保障项目施工进展。							

仅供内部审核

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2025年度)

预算编制数	预算数	全年执行数	资金结转结余
305	305	0	305
305	305	0	305
			实
并及时支付。			对该项目范围内的:

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考古勘探工程完成率	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工程完工及时性		及时	达成预期指标	及时完工	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤305万元	≤0万元		10		资金未支付
	效益指标	社会效益	保障工作正常运行		保障	达成预期指标	保障工作正常	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	部分达成预期指标并具有一	未进行资金支付。	15	10	资金未支付。
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									75	中
项目自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		对该项目范围内的土地进行文物勘探进行验收。预算执行率为0%						
		产出情况及分析		对该项目范围内的土地进行文物勘探进行验收。						
		效益情况及分析		保障工作正常运行。						

绩效分析	满意度情况	满意度情况	保障外来人员满意度达标。
	主要经验做法		及时对项目范围内的土地进行文物勘探进行验收。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低。
	下一步改进措施及管理建议		在编制过程中要充分考虑项目本身在预算年度需求，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性。

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。

2025年长治高新区土地集约利用评价工作项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	2025年长治高新区土地集约利用评价工作								
主管部门及代码	615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
项目资金预算安排及执行进度	资金总额：	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						
		90	90	90	0	90	0	0	

(万元)		资金	市区区财政	90	90	90	0	90	0.00	0.00	根据工作实际情 况，该项 目未实施 。
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	年底前需委托作业单位进行测算，编制高新区集约利用土地报告等相关技术 费用，更好的为高新区动态监测提供保障，保证项目正常实施。							根据工作实际情况，该项目未实施。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	出具节约 集约用地 报告	=份	=1份	=0份		20		根据工作实际情况，该项目未实施。	
		质量指标	报告审核 通过率	=%	=100%	=0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。	
		时效指标	集约利用 全面评查 工作开展 时间		25年底	未完成 预期指 标且效 果较差	该项目 未实施	10		根据工作实际情况，该项目未实施。	
		成本指标	项目成本 控制数	≤万元	≤90万 元	≤0万元		10		根据工作实际情况，该项目未实施。	
	效益指标	社会效益	土地节约 集约利用 水平		提升	未完成 预期指 标且效	该项目 未实施	15		根据工作实际情况，该项目未实施。	
		可持续影 响	长效管理 机制		健全	未完成 预期指 标且效	该项目 未实施	15		根据工作实际情况，该项目未实施。	
	满意度指 标	服务对象 满意度	外来人员 满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。	

总分			0	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	根据工作实际情况，该项目未实施。	
		产出情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。	
		效益情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。	
		满意度情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。	
		主要经验做法	根据工作实际情况，该项目未实施。	
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据工作实际情况，该项目未实施。	
		下一步改进措施及管理建议	根据工作实际情况，该项目未实施。	

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。

A-06-01地块垃圾清运工程项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		A-06-01地块垃圾清运工程							
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
		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						

项目资金预算安排及执行进度 (万元)		资金总额:	25	25	25	0	25	0	0	
		市区财政 资金	25	25	25	0	25	0.00	0.00	根据工作 实际情 况,该项 目未实施 。
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	作业单位进行土地清表工程,确保工程验收合格,完工及时。					根据工作实际情况,该项目未实施。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地清表 工程完成 率	=%	=100%	=0%		20	0	根据工作实际情况,该项目未实施。
		质量指标	工程验收 合格率	=%	=100%	=0%		10		根据工作实际情况,该项目未实施。
		时效指标	工程完工 及时性		及时	未完成 预期指 标且效	未实施 该项目	10		根据工作实际情况,该项目未实施。
		成本指标	项目成本 控制数	≤万元	≤25万 元	≤0万元		10		根据工作实际情况,该项目未实施。
	效益指标	社会效益	保障工程 正常运行		保障	未完成 预期指 标且效	未实施 该项目	15		根据工作实际情况,该项目未实施。
		可持续影响	长效管理 机制		健全	未完成 预期指 标且效	未实施 该项目	15		根据工作实际情况,该项目未实施。
	满意度指标	服务对象 满意度	外来人员 满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		根据工作实际情况,该项目未实施。

总分			0	差
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目 实施 和 预算 执行	根据工作实际情况，该项目未实施。	
		产出 情况 及 分析	根据工作实际情况，该项目未实施。	
		效益 情况 及 分析	根据工作实际情况，该项目未实施。	
		满意度 情况 及 分析	根据工作实际情况，该项目未实施。	
	主要 经验 做法		根据工作实际情况，该项目未实施。	
	项目 管理 中 存在 的 主要 问题 及 原因 分析		根据工作实际情况，该项目未实施。	
	下一 步 改 进 措 施 及 管理 建议		根据工作实际情况，该项目未实施。	

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。

B-13-04-01地块垃圾清运工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	B-13-04-01地块垃圾清运工程		
主管部门及代码	615-长治市规划和自然资源局开发区分局	预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局

				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						
		项目资金预算安排及执行进度 (万元)		资金总额:	10	10	10	0	10	0	0
		市区财政 资金	10	10	10	0	10	0.00	0.00	根据工作 实际情 况，该项 目未实施 。	
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况			
作业单位进行土地清表工程，确保工程验收合格，完工及时。							根据工作实际情况，该项目未实施。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土地清表 工程完成 率	=%	=100%	=0%		20		根据工作实际情况，该项目未实施。	
		质量指标	工程验收 合格率	=%	=100%	=0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。	
		时效指标	工程完工 及时性		及时	未完成 预期指 标且效	该项目 未实施 。	10		根据工作实际情况，该项目未实施。	
		成本指标	项目成本 控制数	≤万元	≤10万 元	≤0万元		10		根据工作实际情况，该项目未实施。	
	社会效益	保障工程 正常运行			保障	未完成 预期指 标且效	该项目 未实施 。	15		根据工作实际情况，该项目未实施。	

	双星指标	可持续影响	长效管理机制		健全	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
总分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行		根据工作实际情况，该项目未实施。						
		产出情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。						
		效益情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。						
		满意度情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。						
	主要经验做法			根据工作实际情况，该项目未实施。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			根据工作实际情况，该项目未实施。						
	下一步改进措施及管理建议			根据工作实际情况，该项目未实施。						

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。

GXD-01-03地块七通一平工程支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			GXD-01-03地块七通一平工程										
主管部门及代码			615-长治市规划和自然资源局开发区分局					预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局				
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:	242	242		242	0	242	0	0		
			市辖区财政 资金	242	242		242	0	242	0.00	0.00	根据实际 情况未能 进行资金 支付。	
项目年度 绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	作业单位对GXD-01-03地块进行七通一平工程，确保工程验收合格，完工及时。								作业单位对GXD-01-03地块进行七通一平工程，确保工程验收合格，完工及时。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	七通一平 工程完成 率	=%	=100%	=100%		20	20				
		质量指标	工程验收 合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	工程完工 及时性		及时	达成预 期指标	完工及 时	10	10				

目标	成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤242万元	≤0万元	10		根据实际情况未能进行资金支付。
	社会效益	保障工程正常运行		保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							80	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	作业单位对GXD-01-03地块进行七通一平工程，确保工程验收合格，完工及时。预算执行0%。					
		产出情况及分析	作业单位对GXD-01-03地块进行七通一平工程，确保工程验收合格，完工及时。					
		效益情况及分析	保障工程正常运行。					
		满意度情况及分析	保障外来人员满意度达标。					
		主要经验做法	作业单位对GXD-01-03地块进行七通一平工程，确保工程验收合格，完工及时。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率低。					
		下一步改进措施及建议	在编制过程中要充分考虑项目本身在预算年度需求，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性。					

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。

安全围栏工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			安全围栏工程							
主管部门及代码			615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局		
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 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:	36.512	36.512	36.512	0	36.512	0	0
	市区财政 资金	36.512	36.512	36.512	0	36.512	0.00	0.00	根据实际情况未能 进行资金 支付。	
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	需进行安全围栏工程。						根据工作安排，需进行安全围栏工程。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全围栏 工程完成 率	＝%	＝100%	＝100%		20	20	
		质量指标	安全围栏 工程验收 合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	及时支付		及时	未完成 预期指 标且效	未能进 行支付	10	0	根据实际情况未能进行支付。
		成本指标	项目成本 控制数	≤万元	≤365119. 47万元	≤0万元		10		根据实际情况未能进行支付。

效益指标		社会效益 可持续影响	保障工作 正常运行 长效管理机制		保障 健全	达成预期指标 达成预期指标	保障工作正常 长效管理机制	15	15	
满意度指标		服务对象 满意度	单位人员 满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								70	中	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行		根据实际情况未能进行支付。预算执行率0%。						
		产出情况及分析		根据实际情况未能进行支付。						
		效益情况及分析		保障工作正常进行，长效管理机制健全。						
		满意度情况及分析		保障外来人员满意度达标。						
	主要经验做法		根据工作安排，及时进行安全围栏工程。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低							
	下一步改进措施及管理建议		在编制过程中要充分考虑项目本身在预算年度需求，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性。							

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。

办公费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			办公费										
主管部门及代码			615-长治市规划和自然资源局开发区分局					预算单		615001-长治市规划和自然资源局开发			
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:	6	6		0	0	0	0	0		
			市县区财政 资金	6	6		0	0	0	0.00	0.00	该项目财政已调 剂,未执行该预算 。	
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2025年底前及时支付各项办公经费,保障工作人员工作正常进行。							该项目财政已调剂,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	定性值 情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办公耗材 购买数量	≥次	≥1次	≥5次		20	20	无			
		质量指标	办公耗材 购置合格率	=%	=100%	=100%		10	10	无			
		时效指标	办公用品 购置及时性		及时	达成预 期指标	及时购 置书刊 杂志款	10	10	无			
		成本指标	项目成本 控制数	≤万元	≤6万元	≤0万元		10		该项目财政已调剂,未进行支付。			
	效益指标	社会效益	提升工作 效率		提升	达成预 期指标	提升工 作效率	15	15	无			
		可持续影 响	长效管理 机制		健全	达成预 期指标	长效管 理机制	15	15	无			

满意度指标		服务对象 满意度	单位人员 满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无
总 分									80	良
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行		该项目财政已调剂，未进行支付。						
		产出情况及分析		该项目财政已调剂，未进行支付。						
		效益情况及分析		该项目财政已调剂，未进行支付。						
		满意度情况及分析		该项目财政已调剂，未进行支付。						
	主要经验做法		该项目财政已调剂，未进行支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目财政已调剂，未进行支付。							
	下一步改进措施及管理建议		该项目财政已调剂，未进行支付。							

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。

办公设备购置项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	办公设备购置
------	--------

仅供内部审核

	社会效益	可持续影响	长效管理机制		健全	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15		该项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		该项目未实施。
总分									0	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行		该项目未实施。						
		产出情况及分析		该项目未实施。						
		效益情况及分析		该项目未实施。						
		满意度情况及分析		该项目未实施。						
	主要经验做法		该项目未实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目未实施。							
	下一步改进措施及管理建议		该项目未实施。							

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。

办公用品购置项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			办公用品购置							
主管部门及代码			615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局		
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
资金	市区财政	1	1	1	0	1	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2025年底前按需购置办公用品，从而提高工作人员办公效率，保证单位职能正常发挥。						该项目未执行。			
绩效	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品购置数量	≥个	≥1个	≥0个		20		该项目未执行
		质量指标	办公用品验收合格率	＝%	＝100%	＝0%		10		该项目未执行。
		时效指标	办公用品购置及时性		及时	未完成预期指标且效	该项目未执行	10		该项目未执行。

指标		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤1万元	≤0万元	10		该项目未执行。
	效益指标	社会效益	提升办公人员工作效率		提升	未完成预期指标且效	该项目未执行。	15	该项目未执行。
		可持续影响	长效管理机制		健全	未完成预期指标且效	该项目未执行。	15	该项目未执行。
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥0%		10	该项目未执行。
总 分								0	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行		该项目未执行。					
		产出情况及分析		该项目未执行。					
		效益情况及分析		该项目未执行。					
		满意度情况及分析		该项目未执行。					
	主要经验做法		该项目未执行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目未执行。						
	下一步改进措施及管理建议		该项目未执行。						

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。

保安费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				保安费							
主管部门及代码				615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局		
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:		8	8	8	7.56	0.44	94.5
市县区财政		8	8	8	7.56	0.44	94.50	9.45	无		
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2025年底前及时支付保安费，保障分局人员和财产的安全，维护项目的正常秩序。						2025年底前及时支付保安费，保障分局人员和财产的安全，维护项目的正常秩序。				
	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	
		数量指标	保安值班 天数	≥天	≥365天	≥365天		20	20		

绩效指标	产出指标	质量指标	为办公环境提供安全保障		保障	达成预期指标	为办公环境提供安全	10	10	
		时效指标	及时支付保安费		及时	达成预期指标	及时支付保安	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤元	≤80000元	≤75600元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障人员和财产的安全		保障	达成预期指标	保障人员和财产的安全	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≧%	≧90%	≧90%		10	10	
	总 分								99.45	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	2025年底前及时支付保安费，保障分局人员和财产的安全，维护项目的正常秩序。预算执行率为94.5%。							
		产出情况及分析	保障分局人员和财产的安全，维护项目的正常秩序。							
		效益情况及分析	保障人员和财产的安全							
		满意度情况及分析	保障单位人员满意度达标。							
	主要经验做法		2025年底前及时支付保安费，保障分局人员和财产的安全，维护项目的正常秩序。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

补助被征地农民社会保障支出项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		补助被征地农民社会保障支出									
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局				
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:	7,000	7,000		3,300	617.994	2,682.006	18.73	1.87	
		市县区财政资金	7,000	7,000		3,300	617.994	2,682.006	18.73	1.87	根据工作实际情况进行支付。
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时支付被征地农民保险，保障征地的相关工作。					及时支付被征地农民保险，保障征地的相关工作。					
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 情况说	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	支付被征地农民社保次数	≥次	≥2次	≥5次		20	20	
		质量指标	保障被征地农民社保资金		保障	达成预期指标	保障农民社保资金	10	10	
		时效指标	被征地农民社保支付及时		及时	达成预期指标	及时支付农民社保	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤7000万元	≤1927.6242万元		10	8	根据工作实际情况进行支付，该项目实际支付金额为1927.6242万元，因后期无法使用政府性基金，已从追加预算中进行支付。
	效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标	提高工作效率	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	保障长效管理机制健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
								89.87	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	及时支付被征地农民保险，保障征地的相关工作。预算执行率为18.73%							
		产出情况及分析	及时支付被征地农民保险，保障征地的相关工作。							
		效益情况及分析	及时支付被征地农民保险，提高工作效率。							
		满意度情况及分析	保障外来人员满意度达标。							
	主要经验做法		及时支付被征地农民保险，保障征地的相关工作。							

	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	预算执行率低。
	下一步改进措施及 管理建议	提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算，健全项目管理制度，要保证项目从开始到结束，各个环节的连续性和完整性。

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。

差旅费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		差旅费							
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单	615001-长治市规划和自然资源局开发			
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	0.145	0.855	14.5	1.45
		市县区财政 资金	1	1	1	0.145	0.855	14.50	1.45
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	组织单位工作人员外出学习培训，提升工作人员工作效率和服务水平，及时准确保障分局工作人员全年差旅费的正常报销。				组织单位工作人员外出学习培训，提升工作人员工作效率和服务水平，及时准确保障分局工作人员全年差旅费的正常报销。				
		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后	实际完	定性值	分值
					得分	偏差原因分析及改进措施			

一级指标		二级指标	值	指标值	成值	情况说	得分	满分	备注/扣分项目及扣分理由
绩效指标	产出指标	数量指标	差旅费报销次数	≥次	≥2次	≥1次		20	20
		质量指标	工作培训考核达标率	=%	=100%	=100%		10	10
		时效指标	工作开展及时性		及时	未完成预期指标且效	及时开展工作	10	10
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤1万元	≤0.145万元		10	5
	效益指标	社会效益	提升工作服务水平		提升	达成预期指标	提升工作服务水平	15	15
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10
总分								86.45	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行	组织单位工作人员外出学习培训，提升工作人员工作效率和服务水平，及时准确保障分局工作人员全年差旅费的正常报销。预算执行率14.5%						
		产出情况及分析	组织单位工作人员外出学习培训，提升工作人员工作效率和服务水平。						
		效益情况及分析	组织单位工作人员外出学习培训，提升工作人员工作效率和服务水平，						
		满意度情况及分析	保障单位工作人员满意度达标。						
	主要经验做法		组织单位工作人员外出学习培训：提升工作人员工作效率和服务水平，及时准确保障分局工作人员全年差旅费的正常报销。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率低。
下一步改进措施及管理建议	在编制过程中要充分考虑项目本身在预算年度需求，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性。

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。

城镇开发边界线调整方案项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		城镇开发边界线调整方案							
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单	615001-长治市规划和自然资源局开发			
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:	50	50	50	0	50	0	0
		市区财政 资金	50	50	50	0	50	0.00	0.00
项目年度	年度目标				实际完成情况				
绩效目标	年底前及时支付相关费用，确保分局工作正常进行。				根据工作实际情况，该项目未实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后	实际完	定性值	分值	得分

一级指标		二级指标	值	指标值	成值	情况说	得分	满分	偏差/扣分/扣分原因
绩效指标	产出指标	数量指标	≥项	≥1项	≥0项		20		根据工作实际情况，该项目未实施。
		质量指标	=%	=100%	=0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
		时效指标		及时	未完成预期指标且效	该项目未实施。	10		根据工作实际情况，该项目未实施。
		成本指标	≤万元	≤50万元	≤0万元		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
	效益指标	社会效益		保障	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
		可持续影响		健全	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
总 分								0	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	根据工作实际情况，该项目未实施。						
		产出情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。						
		效益情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。						
		满意度情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。						
	主要经验做法		根据工作实际情况，该项目未实施。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据工作实际情况，该项目未实施。						

	下一步改进措施及 管理建议	根据工作实际情况，该项目未实施。
--	------------------	------------------

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。

大化骨灰堂搬迁清表工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			大化骨灰堂搬迁清表工程								
主管部门及代码			615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单	615001-长治市规划和自然资源局开发				
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:	210	210	210	0	210	0	0	
			资金 市县区财政	210	210	210	0	210	0.00	0.00	根据工作 实际情 况，该 项目未 实施。
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	作业单位进行土地清表工程，确保工程验收合格，完工及时。					根据工作实际情况，该项目未实施。					
	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	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	土地清表工程完成率	=%	=100%	=0%	20	根据工作实际情况，该项目未实施。	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=0%	10	根据工作实际情况，该项目未实施。	
		时效指标	工程完工及时性		及时	未完成预期指标且效	该项目未实施。	10	根据工作实际情况，该项目未实施。
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤210万元	≤0万元	10	根据工作实际情况，该项目未实施。	
	效益指标	社会效益	保障工程正常运行		保障	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15	根据工作实际情况，该项目未实施。
		可持续影响	长效管理机制		健全	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15	根据工作实际情况，该项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥0%	10	根据工作实际情况，该项目未实施。	
总 分								0	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行		根据工作实际情况，该项目未实施。					
		产出情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。					
		效益情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。					
		满意度情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。					
	主要经验做法		根据工作实际情况，该项目未实施。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据工作实际情况，该项目未实施。						

	下一步改进措施及 管理建议	根据工作实际情况，该项目未实施。
--	------------------	------------------

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。

电费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		电费								
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局				
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:		6	6	6	5.443	0.557	90.72	9.07	
	市县区财政 资金		6	6	6	5.443	0.557	90.72	9.07	无
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2025年度满足供电需求，保证供电率，保障工作正常进行，提升工作人员满意度。					2025年度满足供电需求，保证供电率，保障工作正常进行，提升工作人员满意度。				
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 分	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	预计用电量	≤度	≤70000度	≤6000度		20	20	
		质量指标	供电保障率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	供电及时性		及时	达成预期指标	供电及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤元	≤60000元	≤54431.2元		10	10	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	保障单位运转	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分							99.07	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	2025年度满足供电需求，保证供电率，保障工作正常进行，提升工作人员满意度。预算执行率为90.72%							
		产出情况及分析	2025年度满足供电需求，保证供电率。							
		效益情况及分析	保障单位正常运转。							
		满意度情况及分析	保障单位人员满意度达标。							
	主要经验做法		2025年度满足供电需求，保证供电率，保障工作正常进行，提升工作人员满意度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

工会经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		工会经费									
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局				
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:		1.75	1.75	1.75	1.75	0	100	10	
		市县区财政 资金		1.75	1.75	1.75	1.75	0	100.00	10.00	无
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	鼓励职工投身工作的热情，增强职工的凝聚力和向心力，保障福利的发放。					鼓励职工投身工作的热情，增强职工的凝聚力和向心力，保障福利的发放。					
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 分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	福利保障 人数	=人	=16人	=16人	20	20				
	质量指标	保障福利 发放		保障	达成预 期指标	保障福 利发放	10	10			

绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放福利		及时	达成预期指标	及时发放福利	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤元	≤17500元	≤17500元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升工作效率		提升	达成预期指标	提升工作效率	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥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	鼓励职工投身工作的热情，增强职工的凝聚力和向心力，保障福利的发放。预算执行率为100%							
		产出情况及分析	鼓励职工投身工作的热情，增强职工的凝聚力和向心力，保障福利的发放。							
		效益情况及分析	提升工作效率。							
		满意度情况及分析	保障单位工作人员满意度达标。							
	主要经验做法		鼓励职工投身工作的热情，增强职工的凝聚力和向心力，保障福利的发放。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

公告费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				公告费									
主管部门及代码				615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局				
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	0	0	0	0	0	
				资金 市辖区财政		15	15	0	0	0	0.00	0.00	该项目资金财政已调剂,后期已追加资金并进行支付
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	对招拍挂的土地进行对外公告的费用,在年底前进行及时支付。							对招拍挂的土地进行对外公告的费用,在年底前进行及时支付。					
产出指标	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	公告费的 次数	>次	>2次	>5次		20	20				
		质量指标	完成公告 的质量合 格率	=%	=100%	=100%		10	10				

绩效指标		时效指标	发布公告的及时性		及时	达成预期指标	及时发布公告	10	10	该项目资金财政已调剂，后期已追加资金并进行支付
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤15万元	≤6.16万元		10	5	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	保障单位正常运转	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分								85	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	对招拍挂的土地进行对外公告的费用，在年底前进行及时支付。该项目资金财政已调剂，后期已追加资金并进行支付。							
		产出情况及分析	对招拍挂的土地进行对外公告，确保及时发布。							
		效益情况及分析	保障单位正常运转，确保长效管理机制健全。							
		满意度情况及分析	保障外来人员满意度达标。							
	主要经验做法		对招拍挂的土地进行对外公告的费用，在年底前进行及时支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率100%							
	下一步改进措施及管理建议		在编制过程中要充分考虑项目本身在预算年度需求，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性							

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。

环保产业园及圣堂醋业线路迁改工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		环保产业园及圣堂醋业线路迁改工程								
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局				
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 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:	52.186	52.186	52.186	0	52.186	0	0	
		市县区财政 资金	52.186	52.186	52.186	0	52.186	0.00	0.00	根据实际情况未能进行资金支付。
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对环保产业园及圣堂醋业线路迁改工程进行及时支付。					根据实际情况，未能对环保产业园及圣堂醋业线路迁改工程进行及时支付。				
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	环保产业园及圣堂醋业线路迁改工程完成率	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	环保产业园及圣堂醋业线路迁改工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	环保产业园及圣堂醋业线路迁改工程及时支付		及时	达成预期指标	未能进行支付	10	8	根据实际情况未能进行资金支付。
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤52.186009万元	≤0万元		10		根据实际情况未能进行资金支付。
	效益指标	社会效益	保障工作正常运行		保障	达成预期指标	保障工作正常	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									78	中
项目自评结果公示	项目实施和预算执行	根据实际情况，未能对环保产业园及圣堂醋业线路迁改工程进行及时支付。预算执行率为0%。								
	产出情况及分析	根据实际情况，未能对环保产业园及圣堂醋业线路迁改工程进行及时支付。								
	效益情况及分析	保障工程验收合格，确保长效管理机制健全。								

绩效分析	分析	满意度情况及分析	保障外来人员满意度达标。
	主要经验做法	作业单位对环保产业园及圣堂醋业进行线路迁改工程，确保工程验收合格，完工及时。	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	预算执行率低。	
	下一步改进措施及 管理建议	在编制过程中要充分考虑项目本身在预算年度需求，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性。	

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。

凯松三期项目清表工程项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称	凯松三期项目清表工程								
主管部门及代码	615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
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/结余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	260	260	260	0	260	0	0	
	资金 市县区财政	260	260	260	0	260	0.00	0.00	根据工作实际情 况，该项目未实施。

项目年度 绩效目标	年度目标								实际完成情况	
	作业单位进行土地清表工程，确保工程验收合格，完工及时。								根据工作实际情况，该项目未实施。	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地清表 工程完成 率	=%	=100%	=0%		20	0	根据工作实际情况，该项目未实施。
		质量指标	工程验收 合格率	=%	=100%	=0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
		时效指标	工程完工 及时性		及时	未完成 预期指 标且效	该项目 未实施 。	10		根据工作实际情况，该项目未实施。
		成本指标	项目成本 控制数	≤万元	≤260万 元	≤0万元		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
	效益指标	社会效益	保障工程 正常运行		保障	未完成 预期指 标且效	该项目 未实施 。	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
		可持续影响	长效管理 机制		健全	未完成 预期指 标且效	该项目 未实施 。	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
	满意度指标	服务对象 满意度	外来人员 满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
总分								0		差
项目	自评 结果分	项目实施和预算执行	根据工作实际情况，该项目未实施。							
		产出情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。							
		效益情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。							

绩效分析	分析	满意度情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。
		主要经验做法	根据工作实际情况，该项目未实施。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据工作实际情况，该项目未实施。
		下一步改进措施及管理建议	根据工作实际情况，该项目未实施。

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。

考古发掘一（北创）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	考古发掘一（北创）								
主管部门及代码	615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
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：	43.66	43.66	43.66	0	43.66	0	0	
	资金	43.66	43.66	43.66	0	43.66	0.00	0.00	根据实际情况未能进行资金支付。

项目年度 绩效目标	年度目标								实际完成情况	
	对该项目范围内的土地进行的文物发掘及时支付。								对该项目范围内的土地进行的文物发掘。	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考古发掘工程完成率	=%	=100%	=0%		20	20	
		质量指标	考古发掘工程验收合格率	=%	=100%	=0%		10	10	
		时效指标	工程完工及时性		及时	达成预期指标	工程完工及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤43.66万元	≤0万元		10		根据工作实际情况未能进行支付。
	效益指标	社会效益	保障工作正常运行		保障	达成预期指标	保障工作正常运行。	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分								80	良
项目	自评结果分	项目实施和预算执行	对该项目范围内的土地进行的文物发掘。根据实际情况未能进行资金支付。预算执行率为0%。							
		产出情况及分析	对该项目范围内的土地进行的文物发掘。							
		效益情况及分析	保障工作正常运转。							

绩效分析	析	满意度情况及分析	确保外来人员满意度达标。
		主要经验做法	对该项目范围内的土地进行文物发掘，保障项目施工进展。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率低
		下一步改进措施及管理建议	提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算，健全项目管理制度，要保证项目从开始到结束，各个环节的连续性和完整性。

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。

劳务派遣服务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		劳务派遣服务费								
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局				
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 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:	1.56	1.56	1.56	1.56	0	100	10	
		资金 市区财政	1.56	1.56	1.56	1.56	0	100.00	10.00	无
项目年度	年度目标				实际完成情况					

绩效目标		按时支付服务费，保障劳务派遣人员工资。							按时支付服务费，保障劳务派遣人员工资。	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务费保障人数	=人	=13人	=13人		20	20	无
		质量指标	保障劳务派遣人员工资		保障	达成预期指标	保障劳务派遣人员工资	10	10	无
		时效指标	及时支付服务费		及时	达成预期指标	及时支付服务	10	10	无
		成本指标	项目成本控制数	≤元	≤15600元	≤15600元		10	10	无
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	保障单位正常运转	15	15	无
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无
	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	按时支付服务费，保障劳务派遣人员工资。预算执行率为100%。							
		产出情况及分析	按时支付服务费，保障劳务派遣人员工资。							
		效益情况及分析	保障单位正常运转。							
		满意度情况及分析	保障单位人员满意度达标。							
	主要经验做法		按时支付服务费，保障劳务派遣人员工资。							

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		劳务派遣人员经费							
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
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	94.876	5.124	94.88	9.49	
	资金 市县区财政	100	100	100	94.876	5.124	94.88	9.49	根据实际情况支付。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	年底前及时支付分局劳务派遣人员的各项经费，确保单位正常运行。				年底前及时支付分局劳务派遣人员的各项经费，确保单位正常运行。				
	年初指标	调整后	实际完成	定性值	分值	得分	偏差原因	公开及改进措施	

		一、数量指标	二、质量指标	值	指标值	成值	情况说	力、退	得、力	1. 评价/说明/评价/说明/说明
绩效指标	产出指标	数量指标	保障劳务派遣工资发放人数	=人	=13人	=13人		20	20	无
		质量指标	保障工资的正常运行		保障	达成预期指标	保障工资的发放	10	10	无
		时效指标	工资按时发放及时性		及时	达成预期指标	工资及时发放	10	10	无
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤100万元	≤94.875897万元		10	10	无
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	保障单位正常运转	15	15	无
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无
总分									99.49	优
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行	年底前及时支付分局劳务派遣人员的各项经费，确保单位正常运行。预算执行率为94.88%							
		产出情况及分析	保障劳务派遣人员工资正常发放。							
		效益情况及分析	保障单位正常运转。							
		满意度情况及分析	保障单位人员满意度达标。							

分析	主要经验做法	年底前及时支付分局劳务派遣人员的各项经费，确保单位正常运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

老顶山工业地块二清表工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		老顶山工业地块二清表工程							
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
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	资金结余/欠	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	200	200	200	0	200	0	0
	资金	市、县、区、镇、村、组、户、企业、事业单位、社会团体、其他组织、个人、其他	200	200	200	0	200	0.00	0.00
项目年度	年度目标				实际完成情况				

绩效目标		作业单位进行土地清表工程，确保工程验收合格，完工及时。							根据工作实际情况，该项目未实施。	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地清表工程完成率	=%	=100%	=0%		20	0	根据工作实际情况，该项目未实施。
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
		时效指标	工程完工及时性		及时	未完成预期指标且效	该项目未实施。	10		根据工作实际情况，该项目未实施。
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤200万元	≤0万元		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
	效益指标	社会效益	保障工程正常运行		保障	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
		可持续影响	长效管理机制		健全	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
	总 分								0	差
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行	根据工作实际情况，该项目未实施。							
		产出情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。							
		效益情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。							
		满意度情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。							

分 析	主要经验做法	根据工作实际情况，该项目未实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据工作实际情况，该项目未实施。
	下一步改进措施及管理建议	根据工作实际情况，该项目未实施。

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。

老顶山工业地块一清表工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		老顶山工业地块一清表工程							
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	130	130	130	0	160	0	0	
	资金 市县区财政	130	130	160	0	130	0.00	0.00	根据工作实际情况，该项目未实施。
项目年度	年度目标				实际完成情况				

绩效目标		作业单位进行土地清表工程，确保工程验收合格，完工及时。							根据工作实际情况，该项目未实施。	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地清表工程完成率	=%	=100%	=0%		20		根据工作实际情况，该项目未实施。
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
		时效指标	工程完工及时性		及时	未完成预期指标且效	该项目未实施。	10		根据工作实际情况，该项目未实施。
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤130万元	≤0万元		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
	效益指标	社会效益	保障工程正常运行		保障	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
		可持续影响	长效管理机制		健全	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥0%		10	0	根据工作实际情况，该项目未实施。
	总分								0	差
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行	根据工作实际情况，该项目未实施。							
		产出情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。							
		效益情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。							
		满意度情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。							

分 析	主要经验做法	根据工作实际情况，该项目未实施。
	项目管理中存在的	根据工作实际情况，该项目未实施。
	下一步改进措施及 管理建议	根据工作实际情况，该项目未实施。

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。

老顶山物流园GXE-09-02宗地岩土勘察工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		老顶山物流园GXE-09-02宗地岩土勘察工程							
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单 位	615001-长治市规划和自然资源局开发 区分局			
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:	25.8	25.8	25.8	0	25.8	0	0
	资金	市县区财政	25.8	25.8	25.8	0	25.8	0.00	0.00
									根据实际 情况未能 进行资金 支付。
项目年度		年度目标			实际完成情况				

项目绩效目标	作业单位对老顶山物流园区GXE-09-02宗地进行岩土勘察工程，确保工程验收合格，完工及时，并及时支付。								作业单位对老顶山物流园区GXE-09-02宗地进行岩土勘察工程，确保工程验收合格，完工及时。	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	岩土勘察工程完成率	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工程完工及时性		及时	达成预期指标	及时完工	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤25.8万元	≤0万元		10		根据实际情况未能进行资金支付。
	效益指标	社会效益	保障工程正常运行		保障	达成预期指标	保障工程正常运行	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									80	良
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行	作业单位对老顶山物流园区GXE-09-02宗地进行岩土勘察工程，确保工程验收合格，完工及时。预算执行率为0%。							
		产出情况及分析	作业单位对老顶山物流园区GXE-09-02宗地进行岩土勘察工程，确保工程验收合格，完工及时。							
		效益情况及分析	保障工程验收合格。							
		满意度情况及分析	保障外来人员满意度达标。							

分 析	主要经验做法	作业单位对老顶山物流园区GXE-09-02宗地进行岩土勘察工程，确保工程验收合格，完工及时。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率低。
	下一步改进措施及管理建议	在编制过程中要充分考虑项目本身在预算年度需求，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性。

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。

律师费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		律师费							
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
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	资金结余(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:	10	10	0	0	0	0	0	
	资金 市县区财政	10	10	0	0	0	0.00	0.00	该项目财政已调剂，未能进行支付。
项目年度	年度目标				实际完成情况				

绩效目标		为保障分局工作正常运行，及时支付法律顾问费及案件代理费。						该项目资金财政已调剂，未能进行支付。			
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	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		数量指标	支付法律顾问费、案件代理费	≥宗	≥5宗	≥5宗		20	20	
			质量指标	案件代理完成质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	支付法律顾问费、案件代理费及时性		及时	未完成预期指标且效果较差		10		该项目资金财政已调剂，未能进行支付。
			成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤10万元	≤0万元		10	5	该项目资金财政已调剂，未能进行支付。
	效益指标		社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	保障单位正常运转	15	15	
			可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	保障长效管理机制健	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									75	中	
自评	总结	项目实施的预算执行					该项目资金财政已调剂，未能进行支付。				
		产出情况及分析					该项目资金财政已调剂，未能进行支付。				

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障分局工作正常运行。
		满意度情况及分析	该项目资金财政已调剂，未能进行支付。
	主要经验做法		该项目资金财政已调剂，未能进行支付。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		该项目资金财政已调剂，未能进行支付。
	下一步改进措施及 管理建议		无

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。

南垂生物制药厂场地平整工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		南垂生物制药厂场地平整工程							
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单 位	615001-长治市规划和自然资源局开发 区分局			
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:	50.533	50.533	50.533	0	50.533	0	0
	市县区财政 资金	50.533	50.533	50.533	0	50.533	0.00	0.00	根据实际 情况资金 未支付。

项目年度 绩效目标	年度目标								实际完成情况	
	作业单位进行土地清表工程，确保工程验收合格，完工及时。								作业单位进行土地清表工程，确保工程验收合格，完工及时。	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地清表工程完成率	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工程完工及时性		及时	达成预期指标	工程及时完工	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤元	505334.69元	≤0元		10		资金未支付
	效益指标	社会效益	保障工程正常运行		保障	达成预期指标	保障工程运行	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	10	资金未支付
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									75	中
项目绩效	自评结果分析	项目实施的预算执行	作业单位进行土地清表工程，确保工程验收合格，完工及时。预算执行率为0%。							
		产出情况及分析	作业单位进行土地清表工程，确保工程验收合格，完工及时。							
		效益情况及分析	保障工程正常运行。							
		满意度情况及分析	确保外来人员满意度达标。							

分析	主要经验做法	作业单位进行土地清表工程，确保工程验收合格，完工及时。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	预算执行率低。
	下一步改进措施及 管理建议	在编制过程中要充分考虑到项目本身在预算年度需求，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性。

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。

拟建设项目规划编制调整方案项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称	拟建设项目规划编制调整方案								
主管部门及代码	615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
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:	70	70	70	0	70	0	0	
	市县区财政 资金	70	70	70	0	70	0.00	0.00	根据工作实际情 况，该项目未实施 。

项目年度 绩效目标	年度目标								实际完成情况	
	及时支付相关费用，确保分局工作。								根据工作实际情况，该项目未实施。	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拟建设项 目规划编 制调整方 案数	=项	=1项	=0项		20		根据工作实际情况，该项目未实施。
		质量指标	方案验收 合格率	=%	=100%	=0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
		时效指标	及时支付 费用		及时	未完成 预期指 标且效	该项目 未实施 。	10		根据工作实际情况，该项目未实施。
		成本指标	项目成本 控制数	≤万元	≤70万 元	≤0万元		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
	效益指标	社会效益	保障分局 工作正常 运行		保障	未完成 预期指 标且效	该项目 未实施 。	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
		可持续影 响	长效管理 机制		健全	未完成 预期指 标且效	该项目 未实施 。	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
	满意度指 标	服务对象 满意度	外来人员 满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
总 分								0		差
自评 总结	自评	项目实施和预算执 行	根据工作实际情况，该项目未实施。							
	总结	产出情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。							

项目绩效分析	果分析	效益情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。
		满意度情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。
	主要经验做法		根据工作实际情况，该项目未实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据工作实际情况，该项目未实施。
	下一步改进措施及管理建议		根据工作实际情况，该项目未实施。

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。

培训费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称	培训费								
主管部门及代码	615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
		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						
项目资金预算安排及执行进度	资金总额：	0.5	0.5	0.5	0.066	0.434	13.2	1.32	

(万元)		资金		市市区财政		0.5	0.5	0.5	0.066	0.434	13.20	1.32	根据工作实际情况进行支付。
项目年度 绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	年底前对进行培训的工作人员进行考核，保障培训人员工作效果，提升工作人员的工作效率和服务水平。								年底前对进行培训的工作人员进行考核，保障培训人员工作效果，提升工作人员的工作效率和服务水平。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	培训次数	≥次	≥2次	≥2次		20	20				
		质量指标	培训合格 率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	培训及时 性		及时	达成预 期指标	及时培 训	10	10				
		成本指标	培训成本 控制数	≤元	≤5000 元	≤660元		10	5	根据实际情况进行支付。			
	效益指标	社会效益	工作效率 提升度		提升	达成预 期指标	提升工 作效率	15	15				
		可持续影响	长效管理 机制		健全	达成预 期指标	长效管 理机制	15	15				
	满意度指标	服务对象 满意度	单位人员 满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								106.32	良				
自评 评价	项目实施和预算执行 情况	年底前对进行培训的工作人员进行考核，保障培训人员工作效果，提升工作人员的工作效率和服务水平。预算执行率13.2%											
	产出情况	年底前对进行培训的工作人员进行考核，保障培训人员工作效果，提升工作人员的工作效率和服务水平。											

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	提升工作效率达到预期。
		满意度情况及分析	保证单位人员满意度达标。
	主要经验做法		年底前对进行培训的工作人员进行考核，保障培训人员工作效果，提升工作人员的工作效率和服务水平。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低。
	下一步改进措施及管理建议		在编制过程中要充分考虑项目本身在预算年度需求，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性。

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。

评审费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	评审费							
主管部门及代码	615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局		
项目资金预算安排及执行进度	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						

项目年度 绩效目标			资金总额:		2	2	2	0.83	1.17	41.5	4.15	
			市辖区财政 资金		2	2	2	0.83	1.17	41.50	4.15	根据实际 情况进行 支付。
项目年度 绩效目标			年度目标						实际完成情况			
			及时支付政府采购评审专家费，保证政府采购工作的正常进行。						及时支付政府采购评审专家费，保证政府采购工作的正常进行。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	支付政府 采购评审 费次数	≥次	≥2次	≥4次		20	20			
		质量指标	保障开标 工作正常 进行		保障	达成预 期指标	保障开 标工作 正常进	10	10			
		时效指标	及时支付 政府采购 评审费		及时	达成预 期指标	及时支 付政府 采购评	10	10			
		成本指标	项目成本 控制数	≤元	≤20000 元	≤8300 元		10	5	根据工作实际情况进行支付。		
	效益指标	社会效益	保障工作 正常运转		保障	达成预 期指标	保障工 作正常 运转。	15	15			
		可持续影 响	长效管理 机制		健全	达成预 期指标	长效管 理机制	15	15			
		满意度指 标	服务对象 满意度	单位人员 满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
			总 分						89.15		良	
	自 评	项目实施和预算执		及时支付政府采购评审专家费，保证政府采购工作的正常进行。预算执行率为41.5%								

项目 绩效 分析	产 出 分 析	产出情况	及时支付政府采购评审专家费，保证政府采购工作的正常进行。
		效益情况	保障工作正常运转。
		满意度情况	保障外来人员满意度达标。
	主要经验做法		及时支付政府采购评审专家费，保证政府采购工作的正常进行。
	项目管理中存在的		预算执行率低。
	下一步改进措施及		在编制过程中要充分考虑项目本身在预算年度需求，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性。

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。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单	615001-长治市规划和自然资源局开发					
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	资金类 (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:		5,000	5,000	5,000	3,948.696	1,051.304	78.97	7.9	
		资金 市区县财政		5,000	5,000	5,000	3,948.696	1,051.304	78.97	7.90	根据实际 情况进行 支付。
项目年度	年度目标				实际完成情况						

绩效目标		及时支付土地相关费用，更好地完成征地工作。							及时支付土地相关费用，更好地完成征地工作。	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付土地相关费用的次数	≥次	≥2次	≥8次		20	20	
		质量指标	保障足额支付土地相关费用		保障	达成预期指标	足额支付土地相关费	10	10	
		时效指标	及时支付土地相关费用		及时	达成预期指标	及时支付土地相关费	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤元	≤5000000元	≤39486957.5元		10	5	根据实际情况进行支付。
	效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标	提高工作效率	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		总分							92.9	优
项目	自评结果分	项目实施和预算执行	及时支付土地相关费用，更好地完成征地工作。预算执行率为78.97%。							
		产出情况及分析	及时支付土地相关费用，更好地完成征地工作。							
		效益情况及分析	提升工作效率，保障长效管理机制健全。							

绩效分析	析	满意度情况及分析	保障外来人员满意度达标。
		主要经验做法	及时支付土地相关费用，更好地完成征地工作。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率低。
		下一步改进措施及管理建议	在编制过程中要充分考虑项目本身在预算年度需求，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性。

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。

其他国有土地收益基金支出项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	其他国有土地收益基金支出								
主管部门及代码	615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发				
		年初预算数		全年	全年执	资金结	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数	预算数	行数	(转)余			
项目资金预算安排及执行进度	资金总额:	4,000	4,000	4,000	1,500	2,500	37.5	3.75	

(万元)		市市区财政		4,000	4,000	4,000	1,500	2,500	37.50	3.75	根据工作实际情况进行支付。
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	为更好地完成工作，对土地实行征收或者征用并给予补偿，预计年底前完成支付。							为更好地完成工作，对土地实行征收或者征用并给予补偿，预计年底前完成支付。			
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	定性值 情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支付次数	≥次	≥2次	≥1次		20	10	根据工作的实际情况进行支付。	
		质量指标	保障指标 款的支付		保障	达成预 期指标	保障指 标款的 支付。	10	10		
		时效指标	及时支付 购地指标 款		及时	达成预 期指标	及时支 付购地 指标款	10	10		
		成本指标	项目成本 控制数	≤元	4000000 0元	≤1500000 0元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高工作 效率		提高	达成预 期指标	提高工 作效率	15	15		
		可持续影 响	长效管理 机制		健全	达成预 期指标	长效管 理机制	15	15		
	满意度指 标	服务对象 满意度	单位人员 满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10		
总 分								83.75	良		

项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行	为更好地完成工作，对土地实行征收或者征用并给予补偿，预计年底前完成支付。预算执行率37.5%
		产出情况及分析	及时支付购地指标款，保障购地指标款的执行。
		效益情况及分析	提高工作效率。
		满意度情况及分析	保障受益人员满意度达标。
	主要经验做法		为更好地完成工作，对土地实行征收或者征用并给予补偿，预计年底前完成支付。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低。
	下一步改进措施及管理建议		提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算，健全项目管理制度，要保证项目从开始到结束，各个环节的连续性和完整性。

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。

取暖费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		取暖费						
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局		
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:	2.6	2.6	2.6	2.508	0.092	96.47	9.65

		市市区财政		2.6	2.6	2.6	2.508	0.092	96.47	9.65	无	
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	年底前，按时支付取暖费用，保障分局办公用房正常取暖，工作人员正常办公。							年底前，按时支付取暖费用，保障分局办公用房正常取暖，工作人员正常办公。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	供暖面积	=平方米	=800平 方米	=800平 方米		20	20			
		质量指标	供暖保障 度		保障	达成预 期指标	保障供 暖	10	10			
		时效指标	供暖及时 性		及时	达成预 期指标	供暖及 时	10	10			
		成本指标	单位供暖 成本	≤元/平 方米	≤10元/ 平方米	≤10元/ 平方米		10	10			
	效益指标	社会效益	单位正常 运转保障 度		保障	达成预 期指标	保障单 位正常 运转	15	15			
		可持续影 响	长效管理 机制		健全	达成预 期指标	长效管 理机制	15	15			
	满意度指 标	服务对象 满意度	单位人员 满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总分							99.65				
项目 绩效 分析	自评 结果	项目实施的预算执		年底前，按时支付取暖费用，保障分局办公用房正常取暖，工作人员正常办公。预算执行率								
		产出情况及分析		年底前，按时支付取暖费用，保障分局办公用房正常取暖，工作人员正常办公。								
		效益情况及分析		保障单位正常运转。								
		满意度情况及分析		保障单位人员满意度达标。								
	主要经验做法		年底前，按时支付取暖费用，保障分局办公用房正常取暖，工作人员正常办公。									
	项目管理中存在的		无									
下一步改进措施及		无										

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。

三中迁建清表拆除工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			三中迁建清表拆除工程							
主管部门及代码			615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局		
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:	158	158	158	0	158	0	0
市县区财政 资金			158	158	158	0	158	0.00	0.00	根据工作实际情 况，该项 目未实施 。
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	作业单位进行土地清表工程，确保工程验收合格，完工及时。					根据工作实际情况，该项目未实施。				
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	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	土地清表工程完成率	=%	=100%	=0%	20	根据工作实际情况，该项目未实施。	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=0%	10	根据工作实际情况，该项目未实施。	
		时效指标	工程完工及时性		及时	未完成预期指标且效	该项目未实施。	10	根据工作实际情况，该项目未实施。
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤158万元	≤0万元	10	根据工作实际情况，该项目未实施。	
	效益指标	社会效益	保障工程正常运行		保障	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15	根据工作实际情况，该项目未实施。
		可持续影响	长效管理机制		健全	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15	根据工作实际情况，该项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥0%	10	根据工作实际情况，该项目未实施。	
总 分								0	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行		根据工作实际情况，该项目未实施。					
		产出情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。					
		效益情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。					
		满意度情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。					
	主要经验做法		根据工作实际情况，该项目未实施。						

	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	根据工作实际情况，该项目未实施。
	下一步改进措施及 管理建议	根据工作实际情况，该项目未实施。

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。

山西晨烯负极材料一体化考古发掘项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		山西晨烯负极材料一体化考古发掘项目									
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单	615001-长治市规划和自然资源局开发				
		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								
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		资金总额:	62.16	62.16		62.16	0	62.16	0	0	根据实际 情况未能 进行资金 支付。
		资金	62.16	62.16		62.16	0	62.16	0.00	0.00	
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对该项目范围内的土地进行文物发掘，保障项目施工进展，并及时支付。					对该项目范围内的土地进行文物发掘，保障项目 施工进展。					
	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	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	考古发掘工程完成率	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	考古发掘工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工程完工及时性		及时	达成预期指标	工程及时完工	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤62.16万元	≤0万元		10		根据实际情况未能进行资金支付。
	效益指标	社会效益	保障工作正常运行		保障	达成预期指标	保障工作正常	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	10	根据实际情况未能进行资金支付。
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									75	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	对该项目范围内的土地进行文物发掘，保障项目施工进度。预算执行率为0%。							
		产出情况及分析	对该项目范围内的土地进行文物发掘，保障项目施工进度。							
		效益情况及分析	保障项目施工进度。							
		满意度情况及分析	保障外来人员满意度达标。							
	主要经验做法		对该项目范围内的土地进行文物发掘，保障项目施工进度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低。							

	下一步改进措施及管理建议	在编制过程中要充分考虑项目本身在预算年度需求，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性。
--	--------------	---

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。

太行北路东侧物资局拆除项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			太行北路东侧物资局拆除							
主管部门及代码			615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
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:	82.61	82.61	82.61	0	82.61	0	0
	市市区财政 资金	82.61	82.61	82.61	0	82.61	0.00	0.00	根据实际 情况未进 行资金支 付。	
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	作业单位对太行北路东侧原物资局地块进行拆除工作，确保工程验收合格，完工及时，按时支付。					作业单位对太行北路东侧原物资局地块进行拆除工作，确保工程验收合格，完工及时。				
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	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	拆除工程完成率	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	拆除工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	拆除工作完工及时性		及时	达成预期指标	及时拆除	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤82.61万元	≤0万元		10		根据实际情况未进行资金支付。
	效益指标	社会效益	保障工程正常运行		保障	达成预期指标	保障正常运行	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									80	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	作业单位对太行北路东侧原物资局地块进行拆除工作，确保工程验收合格，完工及时。预算执行率0%。							
		产出情况及分析	作业单位对太行北路东侧原物资局地块进行拆除工作，确保工程验收合格，完工及时。							
		效益情况及分析	保障工程正常运行							
		满意度情况及分析	保障外来人员满意度达标。							
	主要经验做法		作业单位对太行北路东侧原物资局地块进行拆除工作，确保工程验收合格，完工及时。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低。							

	下一步改进措施及管理建议	在编制过程中要充分考虑项目本身在预算年度需求，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性。
--	--------------	---

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。

太行北路东侧原物资局地块地面附着物拆除项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			太行北路东侧原物资局地块地面附着物拆除									
主管部门及代码			615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局					
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:		71.49	71.49	71.49	0	71.49	0	0	
			资金 市县区财政		71.49	71.49	71.49	0	71.49	0.00	0.00	根据实际 情况未能 进行资金 支付。
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	作业单位进行太行北路东侧原物资局地块地面附着物拆除，确保工程验收合格，完工及时。					作业单位进行太行北路东侧原物资局地块地面附着物拆除，确保工程验收合格，完工及时。						
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	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	土地清表工程完成率	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工程完工及时性		及时	达成预期指标	工程及时完工	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤71.49万元	≤0万元		10		根据实际情况未能进行资金支付。
	效益指标	社会效益	保障工程正常运行		保障	达成预期指标	工程正常运行	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	10	根据实际情况未能进行资金支付。
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									75	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	作业单位进行太行北路东侧原物资局地块地面附着物拆除，确保工程验收合格，完工及时。预算执行率低。							
		产出情况及分析	作业单位进行土地清表工程，确保工程验收合格，完工及时。							
		效益情况及分析	保障工程验收合格，确保长效管理机制健全。							
		满意度情况及分析	保障外来人员满意度达标。							
	主要经验做法		作业单位进行土地清表工程，确保工程验收合格，完工及时。							
	项目管理中存在的		预算执行率低。							
	下一步改进措施及		在编制过程中要充分考虑项目本身在预算年度需求，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性。							

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。

太行牛都屠宰项目清表工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		太行牛都屠宰项目清表工程								
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
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:	230	230	230	0	230	0	0		
	资金 市区财政	230	230	230	0	230	0.00	0.00	根据工作实际情 况，该项 目未实施 。	
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	作业单位进行土地清表工程，确保工程验收合格，完工及时。					根据工作实际情况，该项目未实施。				
	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	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	土地清表工程完成率	=%	=100%	=0%		20	0	根据工作实际情况，该项目未实施。
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
		时效指标	工程完工及时性		及时	未完成预期指标且效	该项目未实施。	10		根据工作实际情况，该项目未实施。
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤230万元	≤0万元		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
	效益指标	社会效益	保障工程正常运行		保障	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
		可持续影响	长效管理机制		健全	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
总分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行		根据工作实际情况，该项目未实施。						
		产出情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。						
		效益情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。						
		满意度情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。						
	主要经验做法		根据工作实际情况，该项目未实施。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		根据工作实际情况，该项目未实施。							
	下一步改进措施及 管理建议		根据工作实际情况，该项目未实施。							

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。

土地出让业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			土地出让业务费							
主管部门及代码			615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局		
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:	200	200	200	199.876	0.124	99.94	9.99
		市县区财政	200	200	200	199.876	0.124	99.94	9.99	无
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	要更好的调节土地市场供求、建立土地储备制度、充实政府财政收入、增强国家对土地市场调控能力，提高全区自然资源的合理开发利用，在规定的时间内完成土地出让工作，提升工作水平。						要更好的调节土地市场供求、建立土地储备制度、充实政府财政收入、增强国家对土地市场调控能力，提高全区自然资源的合理开发利用，在规定的时间内完成土地出让工作，提升工作水平。			
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	土地测绘 项目数	≥项	≥10项	≥20项		20	20	

绩效指标	产出指标	质量指标	土地测绘质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	保障项目完成	10	10	
		成本指标	项目成本数	≤元	2000000元	1998756.1元		10	10	
	效益指标	社会效益	提升服务水平		提升	达成预期指标	提升服务水平	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								99.99	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	要更好的调节土地市场供求、建立土地储备制度、充实政府财政收入、增强国家对土地市场调控能力，提高全区自然资源的合理开发利用，在规定的时间内完成土地出让工作，提升工作水平。预算执行率为99.94%。							
		产出情况及分析	提高全区自然资源的合理开发利用，在规定的时间内完成土地出让工作。							
		效益情况及分析	提升服务水平。							
		满意度情况及分析	保障外来人员满意度达标。							
	主要经验做法		根据工作安排，及时进行项目评估、测绘等工作，在规定的时间内完成土地出让工作，提升工作水平。							

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

土地出让业务费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称	土地出让业务费								
主管部门及代码	615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局				
项目资金预算安排及执行进度		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余/余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	445	445	360	0	360	0	0

(万元)		市辖区财政		445	445	360	0	360	0.00	0.00	根据工作需要，调剂出85万元用于其他项目的支出。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	要更好的调节土地市场供求、建立土地储备制度、充实政府财政收入、增强国家对土地市场调控能力，提高全区自然资源的合理开发利用，在规定的时间内完成土地出让工作，提升工作水平							要更好的调节土地市场供求、建立土地储备制度、充实政府财政收入、增强国家对土地市场调控能力，提高全区自然资源的合理开发利用，在规定的时间内完成土地出让工作，提升工作水平			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土地测绘项目数	≥项	≥5项	≥10项		20	20		
		质量指标	土地测绘质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	及时完成项目	10	10		
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤445万元	≤0万元		10		根据工作需要，调剂出85万元用于其他项目的支出。	
	效益指标	社会效益	提升服务水平		提升	达成预期指标	提升服务水平	15	15		
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								80	良		

项目绩效分析	项目实施和预算执行	根据工作需要，调剂出85万元用于其他项目支出，预算执行率0%。
	产出情况及分析	根据工作需要，进行测绘等相关业务，保障土地测绘质量合格率
	效益情况及分析	提升服务水平。
	满意度情况及分析	保障外来人员满意度达标。
	主要经验做法	更好的调节土地市场供求、建立土地储备制度、在规定的时间内完成土地出让工作，提升工作水平
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率低。
	下一步改进措施及管理建议	提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算，健全项目管理制度，要保证项目从开始到结束，各个环节的连续性和完整性。

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。

土地及地上附着物补偿款项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	土地及地上附着物补偿款						
主管部门及代码	615-长治市规划和自然资源局开发区分局		预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
		年初预算数	全年	全年执行数	调整数		

项目资金预算安排及执行进度 (万元)				目标申报数	预算编制数	预算数	支出执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因
			资金总额:	5,000	5,000	5,000	4,733.432	266.568	94.67	9.47	
			市市区财政资金	5,000	5,000	5,000	4,733.432	266.568	94.67	9.47	无
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	及时支付土地及地上附着物补偿款，更好的完成征地工作。						及时支付土地及地上附着物补偿款，更好的完成征地工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支付补偿款的次数	≥次	≥2次	≥20次		20	20		
		质量指标	保障补偿款的支付		保障	达成预期指标	保障补偿款支付	10	10		
		时效指标	补偿款支付的及时性		及时	达成预期指标	及时支付补偿款	10	10		
		成本指标	项目成本控制数	≤元	50000000元	47334318.85元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标	提高工作效率	15	15		
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								99.47	优		
	自评	项目实施和预算执行及时支付土地及地上附着物补偿款，更好的完成征地工作。预算执行率为94.67%。									

项目 绩效 分析	产 出 结 果 分 析	产出情况及分析	保障补偿款及时支付。
		效益情况及分析	提高工作效率。
		满意度情况及分析	保障外来人员满意度达标。
	主要经验做法		及时支付土地及地上附着物补偿款，更好的完成征地工作。
	项目管理中存在的		无
	下一步改进措施及		无

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。

土地业务委托业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	土地业务委托业务费								
主管部门及代码	615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单 位	615001-长治市规划和自然资源局开发 区分局			
项目资金预算安排及执行进度		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:	169.31	169.31	0	0	0	0	0	

(万元)		资金	市区财政	169.31	169.31	0	0	0	0.00	0.00	由于后期无法使用政府性基金，无法进行支付。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	要更好的调节土地市场供求、建立土地储备制度、充实政府财政收入、增强国家对土地市场调控能力，提高全区自然资源的合理开发利用，在规定的时间内完成土地出让工作，提升工作水平							要更好的调节土地市场供求、建立土地储备制度、充实政府财政收入、增强国家对土地市场调控能力，提高全区自然资源的合理开发利用，在规定的时间内完成土地出让工作，提升工作水平			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土地测绘项目数	>项	>10项	>20项		20	20		
		质量指标	土地测绘质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	项目完成及时	10	10		
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤169.31	≤0万元		10	10	由于后期无法使用政府性基金，无法进行支付。	
	效益指标	社会效益	提升服务水平		提升	达成预期指标	提升服务水平	15	15		
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分									80	良	

项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行	由于后期无法使用政府性基金，无法进行支付。
		产出情况及分析	提高全区自然资源的合理开发利用，在规定的时间内完成土地出让工作。
		效益情况及分析	提升服务水平。
		满意度情况及分析	保障外来人员满意度达标。
	主要经验做法		根据工作安排，及时进行项目评估、测绘等工作，在规定的时间内完成土地出让工作，提升工作水平。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低
	下一步改进措施及管理建议		在编制过程中要充分考虑项目本身在预算年度需求，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性。

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。

网络服务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	网络服务费								
主管部门及代码	615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
项目资金预算安排及执行进度	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							

(万元)			资金总额:		1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10	
			市县区财政		1.8	1.8	1.8	1.8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况			
			年度前及时支付分局全年所需交纳的网络通信费，确保分局正常运转。						年度前及时支付分局全年所需交纳的网络通信费，确保分局正常运转。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	软件运维数量	=个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	网络稳定率		稳定	达成预期指标	保障网络稳定	10	10			
		时效指标	软件运行时间		25年底前	达成预期指标	保障软件运行	10	10			
		成本指标	项目成本控制数	≤元	≤18000元	≤18000元		10	10			
	效益指标	社会效益	工作效率提升度		提升	达成预期指标	提升工作效率	15	15			
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	保障长效机制	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效自评结果	自评结果分	项目实施和预算执行										
	产出情况及分析	年度前及时支付分局全年所需交纳的网络通信费，确保分局正常运转。预算执行率100%										
	效益情况及分析	年度前及时支付分局全年所需交纳的网络通信费，确保分局正常运转。										
	满意度情况及分析	保障分局工作正常运转。 保障单位人员满意度达标。										

分析	主要经验做法	年度前及时支付分局全年所需交纳的网络通信费，确保分局正常运转。
	项目管理中存在的	无
	下一步改进措施及	无

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。

维修费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		维修费							
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
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	2	2	1.113	0.887	55.65	5.56
	资金	市区财政	2	2	2	1.113	0.887	55.65	根据工作实际情况进行支付。
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	年底对办公设备等进行维护维修并及时支付相关费用，保障分局全年工作运转，提升单位工作人员满意度。				年底对办公设备等进行维护维修并及时支付相关费用，保障分局全年工作运转，提升单位工作人员满意度。				

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修办公设备	≥项	≥2项	≥10项		20	20	
		质量指标	维修质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	故障响应及时性		及时	达成预期指标	故障响应及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤元	≤20000元	≤11129元		10	5	根据实际进行支付。
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	单位正常运转	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								90.56	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	年底对办公设备等进行维护维修并及时支付相关费用，保障分局全年工作运转，提升单位工作人员满意度。预算执行率为55.65%。							
		产出情况及分析	保障维修质量合格率100%，保障故障响应及时率。							
		效益情况及分析	保障单位正常运转。							
		满意度情况及分析	保障单位人员满意度。							
	主要经验做法		年底对办公设备等进行维护维修并及时支付相关费用，保障分局全年工作运转，提升单位工作人员满意度。							

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率低。
	下一步改进措施及管理建议	提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算，健全项目管理制度，要保证项目从开始到结束，各个环节的连续性和完整性。

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。

物业费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		物业费							
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
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:	1.7	1.7	1.7	1.501	0.199	88.31	8.83
		市县区财政	1.7	1.7	1.7	1.501	0.199	88.31	8.83
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	年底前及时缴纳物业费，保障物业管理水平，提升单位工作人员满意度。				年底前及时缴纳物业费，保障物业管理水平，提升单位工作人员满意度。				
	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	定值/情况说	分值	得分
		数量指标	物业管理面积	=平方米	=696.73	=696.73		20	20

绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理 工作验收 合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	物业费缴 纳及时性		及时	达成预 期指标	及时缴 纳物业	10	10	
		成本指标	单位物业 管理成本	≤元/平 方米	≤1.2元 /平方米	≤1.2元 /平方米		10	10	
	效益指标	社会效益	保障物业 管理水平		保障	达成预 期指标	保障物 业管理	15	15	
		可持续影 响	长效管理 机制		健全	达成预 期指标	长效管 理机制	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度	单位人员 满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分							98.83	优	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行	年底前及时缴纳物业费，保障物业管理水平，提升单位工作人员满意度。预算执行率为88.31%							
		产出情况及分析	年底前及时缴纳物业费，保障物业管理水平。							
		效益情况及分析	年底前及时缴纳物业费，提升单位工作人员满意度。							
		满意度情况及分析	保障单位人员满意度达标。							
	主要经验做法		年底前及时缴纳物业费，保障物业管理水平，提升单位工作人员满意度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

宣传费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		宣传费								
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
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:	14	14	0	0	0	0	0	
		市县区财政 资金	14	14	0	0	0	0.00	0.00	该项目资金 财政已调 剂，无法 进行支 付。
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	年底前及时支付各项宣传费，保障工作人员工作正常进行。					该项目资金财政已调剂，无法进行支付。				
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	宣传次数	≥次	≥2次	≥3次		20	20	

绩效指标	产出指标	质量指标	宣传品购置合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时购置宣传品		及时	达成预期指标	及时购置宣传	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤14万元	≤0万元		10		该项目资金财政已调剂，无法进行支付。
	效益指标	社会效益	提升工作效率		提升	达成预期指标	提升工作效率	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分								80	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行	该项目资金财政已调剂，无法进行支付。							
		产出情况及分析	该项目资金财政已调剂，无法进行支付。							
		效益情况及分析	提升工作效率。							
		满意度情况及分析	保障单位外来人员满意度达标。							
	主要经验做法		该项目资金财政已调剂，无法进行支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低。							
	下一步改进措施及管理建议		在编制过程中要充分考虑项目本身在预算年度需求，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性。							

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。

以前年度考古遗留问题项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		以前年度考古遗留问题							
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
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:	205	205	205	0	205	0	0	
	市区财政 资金	205	205	205	0	205	0.00	0.00	资金未下 达，未能 进行支付 。
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对该项目范围内的土地进行文物勘探，保障项目施工进展。				对该项目范围内的土地进行文物勘探，保障项目 施工进展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后	实际完	定性值	分值	偏差原因

一级指标		二级指标	值	指标值	成值	情况说	得分	满分	权重/备注/扣分原因及扣分
绩效指标	产出指标	数量指标	考古勘探工程完成率	=%	=100%	=100%		20	20
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10
		时效指标	工程完工及时性		及时	达成预期指标	完工及时	10	10
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤205万元	≤0万元		10	0
	效益指标	社会效益	保障工作正常运行		保障	达成预期指标	保障工作正常	15	15
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10
总分								80	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	对该项目范围内的土地进行文物勘探，保障项目施工进度。						
		产出情况及分析	对该项目范围内的土地进行文物勘探，保障考古勘探工程验收合格。						
		效益情况及分析	保障工作正常运行。						
		满意度情况及分析	保障外来人员满意度达标。						
	主要经验做法		对该项目范围内的土地进行文物勘探，保障项目施工进度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低						

下一步改进措施及 管理建议	提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算，健全项目管理制度，要保证项目从开始到结束，各个环节的连续性和完整性。
------------------	---

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。

印刷费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			印刷费								
主管部门及代码			615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
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:	1.4	1.4	0	0	0	0	0	
			资金	1.4	1.4	0	0	0	0.00	0.00	该项目未实施。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	年底前支付分局全年印刷费，更好增强工作人员的工作主动性和积极性，提升工作能力。						该项目未实施				
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	制作版面次数	≥次	≥2次	≥0次		20		该项目未实施	
		质量指标	制作版面合格率	=%	=100%	=0%		10		该项目未实施	

绩效指标	产出指标	时效指标	制作版面及时性		及时	未完成预期指标且效	该项目未实施。	10		该项目未实施
		成本指标	项目成本控制数	≤元	≤14000元	≤0元		10		该项目未实施
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15		该项目未实施
		可持续影响	长效管理机制		健全	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15		该项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		该项目未实施
总 分									0	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	该项目未实施							
		产出情况及分析	该项目未实施							
		效益情况及分析	该项目未实施							
		满意度情况及分析	该项目未实施							
	主要经验做法		该项目未实施							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目未实施							
	下一步改进措施及管理建议		该项目未实施							

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。

幼儿园清表工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			幼儿园清表工程									
主管部门及代码			615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局				
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:		50	50	50	0	50	0	0	
			市县区财政 资金		50	50	50	0	50	0.00	0.00	根据工作实际情 况，该项目未实施。
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	作业单位进行土地清表工程，确保工程验收合格，完工及时。						根据工作实际情况，该项目未实施。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	土地清表 工程完成 率	=%	=100%	=0%		20	0	根据工作实际情况，该项目未实施。			

绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=0%	10		根据工作实际情况，该项目未实施。	
		时效指标	工程完工及时性		及时	未完成预期指标且效	该项目未实施	10		根据工作实际情况，该项目未实施。
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤50万元	≤0万元		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
	效益指标	社会效益	保障工程正常运行		保障	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
		可持续影响	长效管理机制		健全	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
	总 分								0	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行		根据工作实际情况，该项目未实施。						
		产出情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。						
		效益情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。						
		满意度情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。						
	主要经验做法		根据工作实际情况，该项目未实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据工作实际情况，该项目未实施。							

	下一步改进措施及管理建议	根据工作实际情况，该项目未实施。
--	--------------	------------------

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。

翟店工业地块清表工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		翟店工业地块清表工程							
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
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:	80	80	80	0	80	0	0
	资金	市、县、区财政	80	80	80	80	0.00	0.00	根据工作实际情况，该项目未实施。
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	作业单位进行土地清表工程，确保工程验收合格，完工及时。				根据工作实际情况，该项目未实施。				

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地清表工程完成率	=%	=100%	=0%		20		根据工作实际情况，该项目未实施。
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
		时效指标	工程完工及时性		及时	未完成预期指标且效	该项目未实施	10		根据工作实际情况，该项目未实施。
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤80万元	≤0万元		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
	效益指标	社会效益	保障工程正常运行		保障	未完成预期指标且效	该项目未实施	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
		可持续影响	长效管理机制		健全	未完成预期指标且效	该项目未实施	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
	总分								0	差
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行		根据工作实际情况，该项目未实施。						
		产出情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。						
		效益情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。						
		满意度情况及分析		根据工作实际情况，该项目未实施。						

分析	主要经验做法	根据工作实际情况，该项目未实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据工作实际情况，该项目未实施。
	下一步改进措施及管理建议	根据工作实际情况，该项目未实施。

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。

翟店街道尧城村集体土地建设考古发掘项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		翟店街道尧城村集体土地建设考古发掘项目							
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单	615001-长治市规划和自然资源局开发			
		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						
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		资金总额:	46.56	46.56	46.56	0	46.56	0	0
		市辖区财政 资金	46.56	46.56	46.56	0	46.56	0.00	0.00
项目年度		年度目标				实际完成情况			
绩效目标		对该项目范围内的土地进行文物发掘，保障项目施工进展并及时支付。				对该项目范围内的土地进行文物发掘，保障项目			
	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	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	考古发掘工程完成率	=%	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	考古发掘工程验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工程完工及时性		及时	达成预期指标	工程及时完工	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤元	≤465600	≤0元	10		未能进行资金支付。	
	效益指标	社会效益	保障工作正常运行		保障	达成预期指标	工作正常运行	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	10	未能进行资金支付。
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								75	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	对该项目范围内的土地进行文物发掘，保障项目施工进度。预算执行率为0%。							
		产出情况及分析	保障考古发掘工作及时完成。							
		效益情况及分析	保障工作正常运行。							
		满意度情况及分析	保障外来工作人员满意度达标。							
	主要经验做法		对该项目范围内的土地进行文物发掘，保障项目施工进度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低。							
	下一步改进措施及管理建议		提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算，健全项目管理制度，要保证项目从开始到结束，各个环节的连续性和完整性。							

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。

翟店街道尧城村集体土地考古勘探项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			翟店街道尧城村集体土地考古勘探项目									
主管部门及代码			615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局				
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:		31	31	31	0	31	0	0	
			市县区财政 资金		31	31	31	0	31	0.00	0.00	资金未支付。
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	对该项目范围内的土地进行文物勘探进行验收，并及时支付。						对该项目范围内的土地进行文物勘探进行验收。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		考古勘探 工程完成 率	=%	=100%	=100%		20	20				

绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工程完工及时性		及时	达成预期指标	及时完工	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤31万元	≤0万元		10		根据工作实际情况，未能进行支付。
	效益指标	社会效益	保障工作正常运行		保障	达成预期指标	保障工作正常	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分								80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	对该项目范围内的土地进行文物勘探进行验收。预算执行率0%							
		产出情况及分析	对该项目范围内的土地进行文物勘探进行验收							
		效益情况及分析	保障工作正常运行。							
		满意度情况及分析	保障外来人员满意度达标。							
	主要经验做法		对该项目范围内的土地进行文物勘探进行验收，保障工作正常运行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低。							
	下一步改进措施及管理建议		在编制过程中要充分考虑项目本身在预算年度需求，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性。							

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。

漳泽保障性租赁住房项目地块地上垃圾外运工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			漳泽保障性租赁住房项目地块地上垃圾外运工程							
主管部门及代码			615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局		
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:		128	128	128	0	128	0	0	
	资金 市县区财政		128	128	128	0	128	0.00	0.00	根据工作实际情 况，该项 目未实施 。
项目年度	年度目标					实际完成情况				
绩效目标	作业单位进行土地清表工程，确保工程验收合格，完工及时。					根据工作实际情况，该项目未实施。				
	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	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	土地清表工程完成率	=%	=100%	=0%		20		根据工作实际情况，该项目未实施。
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
		时效指标	工程完工及时性		及时	未完成预期指标且效	该项目未实施	10		根据工作实际情况，该项目未实施。
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤128万元	≤0万元		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
	效益指标	社会效益	保障工程正常运行		保障	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
		可持续影响	长效管理机制		健全	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15		根据工作实际情况，该项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		根据工作实际情况，该项目未实施。
总分									0	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	根据工作实际情况，该项目未实施。							
		产出情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。							
		效益情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。							
		满意度情况及分析	根据工作实际情况，该项目未实施。							
	主要经验做法		根据工作实际情况，该项目未实施。							

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据工作实际情况，该项目未实施。
	下一步改进措施及管理建议	根据工作实际情况，该项目未实施。

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。

长治高新区2024年开发区土地集约利用监测统计项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	长治高新区2024年开发区土地集约利用监测统计								
主管部门及代码	615-长治市规划和自然资源局开发区分局	预算单位		615001-长治市规划和自然资源局开发区分局					
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:	20.3	20.3	20.3	0	20.3	0	0	
	资金 市辖区财政	20.3	20.3	20.3	0	20.3	0.00	0.00	根据实际 情况未能 进行支付 。
	年度目标				实际完成情况				

项目年度 绩效目标		年底前需委托作业单位进行测算，编制高新区集约利用土地报告等相关技术费用，更好的为高新区动态监测提供保障，保证项目正常实施。							年底前需委托作业单位进行测算，编制高新区集约利用土地报告等相关技术费用，更好的为高新区动态监测提供保障，保证项目正常实施。	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出具节约集约用地报告	=份	=1份	=0份		20	20	
		质量指标	报告审核通过率	=%	=100%	=0%		10	10	
		时效指标	及时支付		及时	未完成预期指标且效	资金未支付。	10		根据实际情况未能进行资金支付。
		成本指标	项目成本控制数	≤元	≤203000	≤0元	资金未支付。	10		根据实际情未能进行资金支付。
	效益指标	社会效益	土地节约集约利用水平		提高	达成预期指标	土地集约利用水平提	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	部分达成预期指标并具有一	资金未支付。	15	10	根据实际情况未能进行资金支付。
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分							65	中	
自评 结	项目实施和预算执行	年底前需委托作业单位进行测算，编制高新区集约利用土地报告等相关技术费用，更好的为高新区动态监测提供保障，保证项目正常实施。预算执行率为0%。								
	产出情况及分析	及时编制高新区集约利用土地报告等相关技术报告，更好的为高新区动态监测提供保障。								

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	更好的为高新区动态监测提供保障，保证项目正常实施
		满意度情况及分析	保障外来人员满意度达标。
	主要经验做法		年底前需委托作业单位进行测算，编制高新区集约利用土地报告等相关技术费用，更好的为高新区动态监测提供保障，保证项目正常实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低。
	下一步改进措施及管理建议		提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算，健全项目管理制度，要保证项目从开始到结束，各个环节的连续性和完整性

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。

长治高新区保障房地块土壤污染调查项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	长治高新区保障房地块土壤污染调查								
主管部门及代码	615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局				
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:	42.06	42.06	42.06	0	42.06	0	0	
	市辖区财政资金	42.06	42.06	42.06	0	42.06	0.00	0.00	该项目未实施。

项目年度 绩效目标	年度目标								实际完成情况	
	年底前及时支付土壤污染调查费，确保分局工作正常运行。								该项目未实施。	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土壤污染 调查数	=宗	=1宗	=0宗		20		该项目未实施。
		质量指标	调查报告 验收合格 率	=%	=100%	=0%		10		该项目未实施。
		时效指标	及时支付 调查费		及时	未完成 预期指 标且效	该项目 未实施 。	10		该项目未实施。
		成本指标	项目成本 控制数	≤元	≤ 420600	≤0元		10		该项目未实施。
	效益指标	社会效益	保障分局 工作正常 运行		保障	未完成 预期指 标且效	该项目 未实施 。	15		该项目未实施。
		可持续影 响	长效管理 机制		健全	未完成 预期指 标且效	该项目 未实施 。	15		该项目未实施。
	满意度指 标	服务对象 满意度	单位人员 满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		该项目未实施。
总 分								0		差
自 评 结		项目实施和预算执 行								该项目未实施。
		产出情况及分析								该项目未实施。

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况分析及	该项目未实施。
		满意度情况分析及	该项目未实施。
	主要经验做法		该项目未实施。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目未实施。
	下一步改进措施及管理建议		该项目未实施。

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。

长
 治
 高
 新
 区
 幼
 儿
 园
 地
 块
 项
 目
 土
 壤
 污
 染
 调
 查
 项
 目
 支
 出
 绩
 效
 自
 评
 表
 （
 2025
 年
 度
 ）

项目名称	长 治 高 新 区 幼 儿 园 地 块 项 目 土 壤 污 染 调 查								
主管部门及代码	615-长 治 市 规 划 和 自 然 资 源 局 开 发 区 分 局			预算单 位	615001-长 治 市 规 划 和 自 然 资 源 局 开 发 区 分 局				
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:	15.482	15.482	15.482	0	15.482	0	0	
	市 县 区 财 政 资 金	15.482	15.482	15.482	0	15.482	0.00	0.00	该项目未 实施。

项目年度 绩效目标		年度目标							实际完成情况		
		年底前及时支付土壤污染调查费，确保分局工作正常运行。							该项目未实施。		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土壤污染 调查数	=宗	=1宗	=0宗			20		该项目未实施。
		质量指标	调查报告 验收合格 率	=%	=100%	=0%			10		该项目未实施。
		时效指标	及时支付 调查费		及时	未完成 预期指 标且效	该项目 未实施		10		该项目未实施。
		成本指标	项目成本 控制数	≤元	≤ 154823	≤0元			10		该项目未实施。
	效益指标	社会效益	保障分局 工作正常 运行		保障	未完成 预期指 标且效	该项目 未实施		15		该项目未实施。
		可持续影 响	长效管理 机制		健全	未完成 预期指 标且效	该项目 未实施		15		该项目未实施。
	满意度指 标	服务对象 满意度	外来人员 满意度	≥%	≥90%	≥0%			10		该项目未实施。
总 分								0	差		
项目	自评 结果 分	项目实施和预算执 行					该项目未实施。				
		产出情况及分析					该项目未实施。				
		效益情况及分析					该项目未实施。				

绩效分析	满意度情况	满意度情况	该项目未实施。
	主要经验做法		该项目未实施。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		该项目未实施。
	下一步改进措施及 管理建议		该项目未实施。

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。

长治市保密技术检查中心新建业务用房项目土壤污染调查项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长治市保密技术检查中心新建业务用房项目土壤污染调查							
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
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/结余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	10	10	10	0	10	0	0	
	市县区财政 资金	10	10	10	0	10	0.00	0.00	该项目未实施。
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	年底前及时支付土壤污染调查费，确保分局工作正常运行。				该项目未实施。				
		年初指标	调整后	实际完	定性值	定量值	得分	偏差原因	偏差原因及改进措施

一级指标		二级指标	值	指标值	成值	情况说	分值	得分	偏差/未得分/扣分原因
绩效指标	产出指标	数量指标	土壤污染调查数	=宗	=1宗	=0宗	20	0	该项目未实施。
		质量指标	调查报告验收合格率	=%	=100%	=0%	10		该项目未实施。
		时效指标	及时支付调查费		及时	未完成预期指标且效	10		该项目未实施。
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤10万元	≤0万元	10		该项目未实施。
	效益指标	社会效益	保障分局工作正常运行		保障	未完成预期指标且效	15		该项目未实施。
		可持续影响	长效管理机制		健全	未完成预期指标且效	15		该项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥0%	10		该项目未实施。
总分								0	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行	该项目未实施。						
		产出情况及分析	该项目未实施。						
		效益情况及分析	该项目未实施。						
		满意度情况及分析	该项目未实施。						
	主要经验做法		该项目未实施。						

01	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目未实施。
	下一步改进措施及管理建议	该项目未实施。

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。

长治市潞州区2022年土地征收成片开发调整方案项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称	长治市潞州区2022年土地征收成片开发调整方案								
主管部门及代码	615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
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：	22.4	22.4	22.4	0	22.4	0	0	
	市县区财政资金	22.4	22.4	22.4	0	22.4	0.00	0.00	根据工作安排，该项目未实施。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	年底前及时支付成片开发服务费，确保分局工作正常运转。				根据工作情况，该项目未实施。				

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	成片开发项目数	=项	=1项	=0项		20	0	根据工作安排，该项目未实施。
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=0%		10	0	根据工作安排，该项目未实施。
		时效指标	及时支付成片开发服务费		及时	未完成预期指标且效	该项目未实施	10	0	根据工作安排，该项目未实施。
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤22.4万元	≤0万元		10	0	根据工作安排，该项目未实施。
	效益指标	社会效益	保障分局工作正常运转		保障	未完成预期指标且效	该项目未实施	15	0	根据工作安排，该项目未实施。
		可持续影响	长效管理机制		健全	未完成预期指标且效	该项目未实施	15	0	根据工作安排，该项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥0%		10	0	根据工作安排，该项目未实施。
	总 分								0	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行		根据工作情况，该项目未实施。						
		产出情况及分析		根据工作情况，该项目未实施。						
		效益情况及分析		根据工作情况，该项目未实施。						
		满意度情况及分析		根据工作情况，该项目未实施。						
	主要经验做法		根据工作情况，该项目未实施。							

01	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目未实施。
	下一步改进措施及管理建议	合理地、精准地、科学的编制预算，保证项目的可实施性。

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。

长治市人民检察院西侧地块项目土壤污染调查项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长治市人民检察院西侧地块项目土壤污染调查									
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单	615001-长治市规划和自然资源局开发					
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:		13.45	13.45	13.45	0	13.45	0	0	
		市县区财政 资金		13.45	13.45	13.45	0	13.45	0.00	0.00	该项目未 实施。
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	年底前及时支付土壤污染调查费，确保分局工作正常运行。				该项目未实施。						
	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	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	土壤污染调查数	=宗	=1宗	=0宗		20		该项目未实施。
		质量指标	调查报告验收合格率	=%	=100%	=0%		10		该项目未实施。
		时效指标	及时支付调查费		及时	未完成预期指标且效	该项目未实施。	10		该项目未实施。
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤13.45万元	≤0万元		10		该项目未实施。
	效益指标	社会效益	保障分局工作正常运行		保障	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15		该项目未实施。
		可持续影响	长效管理机制		健全	未完成预期指标且效	该项目未实施。	15		该项目未实施。
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		该项目未实施。
总 分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行		该项目未实施。						
		产出情况及分析		该项目未实施。						
		效益情况及分析		该项目未实施。						
		满意度情况及分析		该项目未实施。						
	主要经验做法		该项目未实施。							

	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	
--	---	--

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。

征地和拆迁补偿支出项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称	征地和拆迁补偿支出								
主管部门及代码	615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
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:	2,400	2,400	2,400	2,166.264	233.736	90.26	9.03	
	市县区财政资金	2,400	2,400	2,400	2,166.264	233.736	90.26	9.03	根据工作实际情况进行支付。
项目年度	年度目标				实际完成情况				

绩效目标		及时支付土地及地上附着物补偿款，更好的完成征地工作。							及时支付土地及地上附着物补偿款，更好的完成征地工作。	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付补偿款的次数	≥次	≥2次	≥3次		20	20	
		质量指标	保障补偿款的支付		保障	达成预期指标	保障补偿款的支付。	10	10	
		时效指标	补偿款支付的及时性		及时	达成预期指标	及时支付补偿款。	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤2400万元	≤2166.264115万		10	8	根据工作实际情况进行支付。
	效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标	提高工作效率	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									97.03	优
项目绩效	自评结果分析	项目实施的预算执行	及时支付土地及地上附着物补偿款，更好的完成征地工作。预算执行率为90.26%。							
		产出情况及分析	保障补偿款及时支付。							
		效益情况及分析	提高工作效率。							
		满意度情况及分析	保障外来人员满意度达标。							

分 析	主要经验做法	及时支付土地及地上附着物补偿款，更好的完成征地工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率低
	下一步改进措施及管理建议	在编制过程中要充分考虑项目本身在预算年度需求，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性。

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。

职工福利费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		职工福利费							
主管部门及代码		615-长治市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
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:	2.88	2.88	2.88	2.88	100	10	
		资金 市县区财政	2.88	2.88	2.88	2.88	100.00	10.00	无
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	鼓励职工投身工作的热情，增强职工的凝聚力和向心力，保障福利的发放。				鼓励职工投身工作的热情，增强职工的凝聚力和向心力，保障福利的发放。				
		年初指标	调整后	实际完	定性值	定量值	偏差原因及改进措施		

一级指标		二级指标	值	指标值	分值	得分	权重	备注/说明/扣分原因
绩效指标	产出指标	数量指标	福利保障人数	=16人	16人		20	20
		质量指标	保障福利发放	保障	达成预期指标	保障福利发放	10	10
		时效指标	及时发放福利	及时	达成预期指标	及时发放福利	10	10
		成本指标	项目成本控制数	≤28800元	≤28800元		10	10
	效益指标	社会效益	提升工作效率	提升	达成预期指标	提升工作效率	15	15
		可持续影响	长效管理机制	健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥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	鼓励职工投身工作的热情，增强职工的凝聚力和向心力，保障福利的发放。预算执行率为100%					
		产出情况及分析	增强职工的凝聚力和向心力，保障福利的发放					
		效益情况及分析	提升工作效率					
		满意度情况及分析	保障单位人员满意度达标					
	主要经验做法		及时支付职工福利费，鼓励职工投身工作的热情，增强职工的凝聚力和向心力，保障福利的发放					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

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。

智能终端产业园PPP项目三期工程3-1区考古发掘项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			智能终端产业园PPP项目三期工程3-1区考古发掘项目									
主管部门及代码			615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局				
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:		51.7	51.7	51.7	0	51.7	0	0	
			资金 市县区财政		51.7	51.7	51.7	0	51.7	0.00	0.00	资金未支付。
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	对该项目范围内的土地进行文物发掘，保障项目施工进展并在验收成功后及时支付。					对该项目范围内的土地进行文物发掘，保障项目施工进展。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	考古发掘 工程完成 率	=%	=100%	=100%		20	20				

绩效指标	产出指标	质量指标	考古发掘工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工程完工及时性		及时	达成预期指标	工程及时完工	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤51.7万元	≤0万元		10	0	资金未支付。
	效益指标	社会效益	保障工作正常运行		保障	达成预期指标	保障工作正常	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总分									80	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	对该项目范围内的土地进行文物发掘，保障项目施工进度。预算执行率为0%							
		产出情况及分析	对范围内的土地进行文物发掘，保障项目施工进度。							
		效益情况及分析	保障项目施工进度。							
		满意度情况及分析	保障单位满意度达标。							
	主要经验做法		对该项目范围内的土地进行文物发掘，保障项目施工进度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率低。							
	下一步改进措施及管理建议		在编制过程中要充分考虑项目本身在预算年度需求，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性。							

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。

中日友好农场地块垃圾清运工程项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			中日友好农场地块垃圾清运工程								
主管部门及代码			615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
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:	156.2	156.2	156.2	0	156.2	0	0	
			资金	156.2	156.2	156.2	0	156.2	0.00	0.00	根据工作实际 情况未能进行 资金支付。
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	作业单位对中日友好农场进行垃圾清运工作，确保工程验收合格，完工及时。					作业单位对中日友好农场进行垃圾清运工作，确保工程验收合格，完工及时。					
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	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	垃圾清运工程完成率	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	垃圾清运工程验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	垃圾清运工作完工及时性		及时	达成预期指标	垃圾清运工作完工及	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤156.2万元	≤0万元		10		根据工作实际情况，资金未支付。
	效益指标	社会效益	保障工程正常运行		保障	达成预期指标	保障工程正常运行。	15	15	
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	10	资金未支付。
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									75	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	作业单位对中日友好农场进行垃圾清运工作，确保工程验收合格，完工及时。预算执行率0%。							
		产出情况及分析	作业单位对中日友好农场进行垃圾清运工作，确保工程验收合格，完工及时。							
		效益情况及分析	保障工程正常运行。							
		满意度情况及分析	保障外来人员满意度达标。							
	主要经验做法		作业单位对中日友好农场进行垃圾清运工作，确保工程验收合格，完工及时。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行率低。
下一步改进措施及管理建议	提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算，健全项目管理制度，要保证项目从开始到结束，各个环节的连续性和完整性。

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。

自然资源智能监控系统项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	自然资源智能监控系统								
主管部门及代码	615-长治市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	615001-长治市规划和自然资源局开发区分局			
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:	218.5	218.5	218.5	0	218.5	0	0	
	资金 市市区财政	218.5	218.5	218.5	0	218.5	0.00	0.00	根据实际情况未能进行资金支付。
年度目标					实际完成情况				

项目年度 绩效目标	利用通信等便利因素，采用业务管理工作的全覆盖，使国土资源跟踪监管更加规范有力，综合整治监管更加直观透明，综合巡查更加便捷高效，提高监察执法工作效率。									利用通信等便利因素，采用业务管理工作的全覆盖，使国土资源跟踪监管更加规范有力，综合整治监管更加直观透明，综合巡查更加便捷高效，提高监察执法工作效率。
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自然资源 智能监控 项目完成 率	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	自然资源 智能监控 验收合格 率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	自然资源 智能监控 安装及时 性		及时	达成预 期指标	及时安 装监控	10	10	
		成本指标	项目成本 控制数	≤万元	≤218.5 万元	≤0万元		10		根据实际情况未能进行资金支付。
	效益指标	社会效益	保障工作 正常运行		保障	达成预 期指标	保障工 作正常	15	15	
		可持续影 响	长效管理 机制		健全	达成预 期指标	长效管 理机制	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度	外来人员 满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									80	良
		项目实施和预算执行 情况及分析		利用通信等便利因素，采用业务管理工作的全覆盖，使国土资源跟踪监管更加规范有力，综合整治监管更加直观透明，综合巡查更加便捷高效，提高监察执法工作效率。预算执行率为0%。						

项目 绩效 分析	目 评 结 果 分 析	产出情况及分析	利用通信等便利因素，采用业务管理工作的全覆盖，使国土资源跟踪监管更加规范有力，综合 整治监管更加直观透明，综合巡查更加便捷高效，提高监察执法工作效率。
		效益情况及分析	保障工作进行顺利，确保长效管理机制健全。
		满意度情况及分析	保障外来人员满意度达标。
	主要经验做法		利用通信等便利因素，采用业务管理工作的全覆盖，使国土资源跟踪监管更加规范有力，综合 整治监管更加直观透明，综合巡查更加便捷高效，提高监察执法工作效率。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		预算执行率低。
	下一步改进措施及 管理建议		在编制过程中要充分考虑项目本身在预算年度需求，保证预算在执行过程中的可行性和可操作 性。

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。