

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治高新区老顶山物流园事业服务中心

2025年度部门决算公开

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

统筹老顶山物流园区政企服务工作；统筹园区征地、拆迁和入区项目落地、建设、基础配套工作；落实高新区关于产业发展的总体部署，协调统计部门做好监测、统计、分析并预测园区产业发展态势，提出政策建议；负责园区基础设施建设方案、预算编制工作和建设维护、管理运行工作；负责园区企业生产、科技、开发等方面的推进服务工作；负责园区绿化环卫工作；负责园区党的建设工

二、机构设置情况

设主任1名(副处级),副主任1名(正科级);内设机构科级领导职数4名正(含负责党群工作的专职副书记1名)2名副。(一)综合科(党办)。承担文秘、档案、会务、接待、后勤保障等工作;负责财务、人事、工资等工作;承担日常工作的综合协调、督促检查等工作;负责中心和园区企业党建工作。(二)企业服务科。承担园区基础设施建设方案、预算编制、管理运行等工作;协助开展园区征地、拆迁工作;承担园区企业的生产、科技、开发等方面的推进工作。(三)招商引资及项目建设科。承担园区招商引资及项目建设规划的编制和推进工作;承担项目落地、建设、基础配套服务工作。从部门决算构成看,长治高新区老顶山物流园事业服务中心决算主要包括长治高新区老顶山物流园事业服务中心决算。纳入长治高新区老顶山物流园事业服务中心决算的单位包括:长治高新区老顶山物流园事业服务中心。

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：长治高新区老顶山物流园事业服务中心 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	251.00	一、一般公共服务支出	32	871.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.99
	9		九、卫生健康支出	40	13.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.41
	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	251.00	本年支出合计	58	430.52
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	179.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	430.52	总计	62	430.52

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：长治高新区老顶山物流园事业服务中心 2025年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		251.00	251.00					
201	一般公共服务支出	194.43	194.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.59	175.59					
2010350	事业运行	102.06	102.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.54	73.54					
20105	统计信息事务	2.70	2.70					
2010507	专项普查活动	2.70	2.70					
20136	其他共产党事务支出	16.13	16.13					
2013699	其他共产党事务支出	16.13	16.13					
208	社会保障和就业支出	29.77	29.77					
20805	行政事业单位养老支出	29.39	29.39					
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	13.39	13.39					
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39					
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22					
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17					
221	住房保障支出	13.41	13.41					
22102	住房改革支出	13.41	13.41					
2210201	住房公积金	13.41	13.41					

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：长治高新区老顶山物流园事业服务中心 2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		430.52	158.63	271.89			
201	一般公共服务支出	371.73	102.06	269.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.11	102.06	176.06			
2010350	事业运行	102.06	102.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.06		176.06			
20105	统计信息事务	2.70		2.70			
2010507	专项普查活动	2.70		2.70			
20136	其他共产党事务支出	90.92		90.92			
2013699	其他共产党事务支出	90.92		90.92			
208	社会保障和就业支出	31.99	29.77	2.22			
20805	行政事业单位养老支出	29.39	29.39				
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49				
20811	残疾人事业	2.22		2.22			
2081105	残疾人就业	2.22		2.22			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	13.39	13.39				
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39				
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22				
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17				
221	住房保障支出	13.41	13.41				
22102	住房改革支出	13.41	13.41				
2210201	住房公积金	13.41	13.41				

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：长治高新区老顶山物流园事业服务中心 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	251.00	一、一般公共服务支出	33	371.73	371.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.99	31.99		
	9		九、卫生健康支出	41	13.39	13.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.41	13.41		
	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	251.00	本年支出合计	59	430.52	430.52		
年初财政拨款结转和结余	28	179.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	179.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	430.52	总计	64	430.52	430.52		

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：长治高新区老顶山物流园事业服务中心 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		430.52	158.63	271.89
201	一般公共服务支出	371.73	102.06	269.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.11	102.06	176.06
2010350	事业运行	102.06	102.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.06		176.06
20105	统计信息事务	2.70		2.70
2010507	专项普查活动	2.70		2.70
20136	其他共产党事务支出	90.92		90.92
2013699	其他共产党事务支出	90.92		90.92
208	社会保障和就业支出	31.99	29.77	2.22
20805	行政事业单位养老支出	29.39	29.39	
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
20811	残疾人事业	2.22		2.22
2081105	残疾人就业	2.22		2.22
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	13.39	13.39	
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	
221	住房保障支出	13.41	13.41	
22102	住房改革支出	13.41	13.41	
2210201	住房公积金	13.41	13.41	

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：长治高新区老顶山物流园事业服务中心

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.76	302	商品和服务支出	8.16	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	50.27	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	32.42	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	17.19	30207	邮电费	0.10	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.49	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	9.08	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	4.17	30211	差旅费	0.57	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.53	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	13.41	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	3.82	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	5.83	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	5.71	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	0.88	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.75	31002	办公设备购置	0.88	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	0.12	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	3.36	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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		149.59	公用经费合计								9.04

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：长治高新区老顶山物流园事业服务中心 2025年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治高新区老顶山物流园事业服务中心2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治高新区老顶山
物流园事业服务中心

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治高新区老顶山物流园事业服务中心 2025年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.15
货物	2	1.15
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计430.52万元，支出总计430.52万元。与上年相比，收入总计增加97.49万元，增长29.27%，支出总计增加97.49万元，增长29.27%。主要原因是园区及党群服务中心项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计251.00万元，其中：
财政拨款收入251.00万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计430.52万元，其中：
基本支出158.63万元，占比36.85%；
项目支出271.89万元，占比63.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计430.52万元，支出总计430.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加97.49万元，增长29.27%；财政拨款支出总计增加97.49万元，增长29.27%。主要原因是园区及党群服务中心项目经费支出增加。

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430.52万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.49万元，增长29.27%。主要原因是园区及党群服务中心项目经费支出增加。

（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430.52万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)371.73万元，占比86.34%；
社会保障和就业支出(类)31.99万元，占比7.43%；
卫生健康支出(类)13.39万元，占比3.11%；
住房保障支出(类)13.41万元，占比3.11%。

（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539.42万元，支出决算430.52万元，完成年初预算的79.81%。其中：

一般公共服务支出年初预算482.46万元，支出决算371.73万元，完成年初预算的77.05%，用于2025年人员支出及项目支出。较上年决算增加91.05万元，增长32.44%，主要原因是园区及党群中心项目经费增加。

社会保障和就业支出年初预算30.16万元，支出决算31.99万元，完成年初预算的106.07%，用于2025年度养老保险及职业年金。较上年决算增加3.29万元，增长11.46%，主要原因是人员工资增加。

卫生健康支出年初预算13.39万元，支出决算13.39万元，完成年初预算的100.00%，用于2025年度人员医疗保险及公务员医疗补助。较上年决算增加0.15万元，增长1.13%，主要原因是人员工资增加。

住房保障支出年初预算13.41万元，支出决算13.41万元，完成年初预算的100.00%，用于2025年度单位人员住房支出。较上年决算增加2.99万元，增长28.69%，主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出158.63万元，其中：

人员经费149.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保险、奖励金；

公用经费9.04万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置费支出。

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：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖二级项目13个，资金92.07万元，其中一般公共预算项目支出92.07万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，7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严格按照标准核算，控制项目成本。涉密项目除外。二是组织对“安全专家劳务费”“园区非公党委水电费”等“13”个项目开展了部门评价，涉及资金92.07万元，其中一般公共预算支出

92.07万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看总体完成良好。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无自行增加使用的预算支出科目。

第五部分 附件

安全专家劳务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			安全专家劳务费											
主管部门及代码			612-长治高新区老顶山物流园事业服务中心					预算单位		612001-长治高新区老顶山物流园事业服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
			目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	3.6	3.6	3.6	3.6	0	100	10					
		市辖区财政拨款	3.6	3.6	3.6	3.6	0	100.00	10.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	园区内的工贸、危化、商贸等各类企业提供安全技术服务,保障企业安全生产,排除安全隐患。					项目整体运行良好								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥家	≥500家	≥500家		10	10					
			聘请安全专家	≥人	≥1人	≥1人		10	10					
		质量指标	安全隐患排除率	≥%	≥100%	≥100%		10	10					
			时效指标	日常隐患排查及时率	及时	达成预期指标	及时	10	10					
			成本指标	项目成本控制	≤元	≤36000元	≤36000元		10	10				
	效益指标	社会效益	企业安全生产保障		保障	达成预期指标	保障	10	10					
			企业安全生产提升		提升	达成预期指标	提升	10	10					
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	完善	10	10					
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算精准										
		产出情况		项目实施完成率100%,在预算年度内完成了项目阶段性目标										
		效益情况		项目的实施进一步健全了园区企业安全服务体系,加快推动了企业建设,促进企业高质量发展										
		满意度情况		社会公众或服务对象项目实施效果的满意度也达到了5%以上										
	主要经验做法		按时支付劳动专家劳务费,提高工作效率,进一步健全园区企业安全服务体系,加快推动了企业建设,促进企业高质量发展											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有问题											
	下一步改进措施及管理建议		及时的开展安全工作的评审,今后加强预算管理,确保预算更精准,不断提高经费使用效率											

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。

办公用房租费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		办公用房租费									
主管部门及代码		612-长治高新区老顶山物流园事业服务中心				预算单位		612001-长治高新区老顶山物流园事业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	39.4	39.4	0	0	0	0	0		
	市辖区财政拨款	39.4	39.4	0	0	0	0.00	0.00	从追加预算中		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	可以保障员工能够正常办公 更好的服务于企业					该项目已从追加预算中完成支付					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租赁办公用房	912平方米	912平方米	912平方米	从追加预算中	20		该项目已从追加预算中完成支付	
		质量指标	办公用房工作		满足	预期指标且	从追加预算中	5		该项目已从追加预算中完成支付	
		办公用房达标率	=%	=100%	=0%	从追加预算中	5			该项目已从追加预算中完成支付	
		时效指标	租金支付及时		及时	预期指标且	从追加预算中	10		该项目已从追加预算中完成支付	
		成本指标	单位成本	2元/平方米	2元/平方米	2元/平方米	从追加预算中	5		该项目已从追加预算中完成支付	
		项目成本控制	≤元	≤394000元	≤0元	从追加预算中	5			该项目已从追加预算中完成支付	
	效益指标	社会效益	工作正常运转		保障	预期指标且	从追加预算中	10		该项目已从追加预算中完成支付	
		社会效益	租赁办公用房	≥人	≥20人	≥0人	从追加预算中	10		该项目已从追加预算中完成支付	
		可持续发展	长效管理制度		完善	预期指标且	从追加预算中	10		该项目已从追加预算中完成支付	
		满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥0%	从追加预算中	10		该项目已从追加预算中完成支付	
	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情况		该项目已从追加预算中完成支付							
		产出情况		该项目已从追加预算中完成支付							
		效益情况		该项目已从追加预算中完成支付							
		满意度情况		该项目已从追加预算中完成支付							
	主要经验做法		该项目已从追加预算中完成支付								
	项目管理中存在的问题及原因分析		该项目已从追加预算中完成支付								
	下一步改进措施及管理建议		该项目已从追加预算中完成支付								

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。

创新药物研发和产业化项目活动策划经费项目支出绩效
(2025年度)

项目名称		创新药物研发和产业化项目活动策划经费									
主管部门及代码		612-长治高新区老顶山物流园事业服务中心					预算单位		612001-长治高新区老顶山物流园事业服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	120	120	0	0	0	0	0			
	市市区财政资金	120	120	0	0	0	0.00	0.00	项目未实施		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照省委省政府安排部署和市开发区领导组办公室安排，拟定于2025年2月组织召开全省开发区2025年第一次“三个一批”活动，全省主会场设在长治高新区，为做好活动相关工作，保障活动顺利开展					经费不足，下一年支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	围挡安装	≤平方米1500	≤0	平方米		10		经费不足，下一年支付	
			场地整理	≤平方米50000	≤0	平方米		10		经费不足，下一年支付	
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=0%		10		经费不足，下一年支付	
			时效指标	会场布置及时性	及时	预期指标且不足，下一	4	10		经费不足，下一年支付	
		成本指标	活动策划成本	≤万元	≤120	万元		10		经费不足，下一年支付	
	效益指标	社会效益	会场环境安全		提升	预期指标且不足，下一	4	15		经费不足，下一年支付	
		可持续影响	工作推进程度		推进	预期指标且不足，下一	4	15		经费不足，下一年支付	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		经费不足，下一年支付		
	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情况		经费不足，下一年支付							
		产出情况		经费不足，下一年支付							
		效益情况		经费不足，下一年支付							
		满意度情况		经费不足，下一年支付							
	主要经验做法		经费不足，下一年支付								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费不足，下一年支付								
	下一步改进措施及管理建议		经费不足，下一年支付								

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。

非公党支部工作经费、支部书记、党务工作者补助党
支部活动经费项目支出明细表
(2025年度)

项目名称			非公党支部工作经费、支部书记、党务工作者补助党支部活动经费										
主管部门及代码			612-长治高新区老顶山物流园事业服务中心					预算单位		612001-长治高新区老顶山物流园事业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		10	10		10	9.55	0.45	95.5	9.55	
			市辖区财政拨款		10	10		10	9.55	0.45	95.50	9.55	按实际发生支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保证园区非公党委工作正常进行						全年目标实际完成情况良好						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	党支部活动	≥次	≥10次	≥10次		20	20				
		质量指标	党务工作开展情况		提高	达成预期指标	提高	10	10				
		时效指标	党务活动时间		2025	达成预期指标	每月	10	10				
		成本指标	项目总预算	≤元	≤100000元	≤95501元		10	10				
	效益指标	社会效益	企业社会表现		提高	达成预期指标	提高	15	15				
		可持续发展	长效管理机制		完善	达成预期指标	完善	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	非公企业满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								99.55	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对企业非公党委、党支部书记及党务工作者的补助已按预算执行发放									
		产出情况		全年完成非公企业党支部活动10次									
		效益情况		有效提高了企业的党建活动积极性									
		满意度情况		非公企业党员通过活动提升党务能力，增强党的意识									
	主要经验做法		按月组织企业非公党委开展党务活动										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		应当及时完成经费支出										
	下一步改进措施及管理建议		应当及时完成经费支出										

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。

绩效工资项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			绩效工资								
主管部门及代码			612-长治高新区老顶山物流园事业服务中心				预算单位	612001-长治高新区老顶山物流园事业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	107	107	67.52	67.511	0.009	99.99	10			
	市辖区财政资金	107	107	67.52	67.511	0.009	99.99	10.00	按实际情况发放		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照标准发放人员工作期间绩效工资，确保工资发放及时，成本控制在80万元左右，保障人员合法权益。					项目整体运行良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人员工资保障人数	≥人	≥15人	≥15人		20	20		
		质量指标	发放标准执行度	＝%	＝100%	＝99.99%		10	10		
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	及时发放	10	10		
		成本指标	项目成本控制数	≤元	≤1070000元	≤675110元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障日常工作正		保障	达成预期指标	保障	15	15		
		可持续发展	长效管理机制		健全	达成预期指标	健全	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								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算精准							
		产出情况及分析		项目实施完成率99.99%，在预算年度内完成了项目阶段性目标							
		效益情况及分析		项目的实施进一步提升员工的工作积极性							
		满意度情况及分析		社会公众或服务对象项目实施效果的满意度也达到了95%以上							
	主要经验做法		及时发放绩效工资，提高工作效率，进一步健全园区服务体系，加快推动了园区建设，促进园区高质量发展								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有问题								
	下一步改进措施及管理建议		按实际人数计划全年预算								

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。

临聘人员工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			临聘人员工作经费											
主管部门及代码			612-长治高新区老顶山物流园事业服务中心					预算单位		612001-长治高新区老顶山物流园事业服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因				
	目标申报数	预算编制数												
	资金总额：		1.8	1.8	1.8	0	1.8	0	0					
	市辖区财政资金		1.8	1.8	1.8	0	1.8	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								
	为了保障工作人员各项工作能够的正常进行，提高办公效率					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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	购置办公用品批	≤次	≤10次	≤0次		20		该项目未实施				
		质量指标	工作考核达标率	==%	==100%	==0%		5		该项目未实施				
		验收合格	率	≥%	≥95%	≥0%		5		该项目未实施				
		时效指标	工作开展及时性		及时	预期指标且	该项目未实施	10		该项目未实施				
	效益指标	成本指标	办公经费成本	=人	=2000人	=0人		10		该项目未实施				
		社会效益	单位正常运转保		保障	预期指标且	该项目未实施	10		该项目未实施				
		可持续影响	提高工作效率		提高	预期指标且	该项目未实施	10		该项目未实施				
		满意度指标	服务对象满意度		完善	预期指标且	该项目未实施	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情况		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											
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		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。

暖气费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		暖气费									
主管部门及代码		612-长治高新区老顶山物流园事业服务中心				预算单位		612001-长治高新区老顶山物流园事业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1.32	1.32	1.32	1.037	0.283	78.55	7.85			
	市辖区财政拨款:	1.32	1.32	1.32	1.037	0.283	78.55	7.85	租房面积减少		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障园区冬天办公正常运行,各项工作的顺利进行。					项目整体运行良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	供暖面积	≠平方米=456平方米	≠平方米=360平方米	租房面积减少	20	20		租房面积减少	
		质量指标	供暖保障度	≠%	≠100%	≠100%	5	5		租房面积减少	
		时效指标	供暖及时性		稳定	达成预期指标	租房面积减少	5	5	租房面积减少	
		成本指标	单位供暖成本	元/平方	7.2元/平方	7.2元/平方	租房面积减少	10	8	租房面积减少	
		成本指标	取暖总成本	≤元	≤13200元	≤10368元	租房面积减少	5	5	租房面积减少	
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期指标	保障	10	7.55	租房面积减少	
		社会效益	工作效率提升		提升	达成预期指标	提升	10	5	租房面积减少	
		社会效益	长效管理制度		完善	达成预期指标	完善	10	10	租房面积减少	
		社会效益	满意度	服务对象的满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	8	租房面积减少	
	总分							86.4		良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时缴纳取暖费,项目实施和预算执行完成良好							
		产出情况		项目实际完成率100%,在预算年度内完成了项目阶段性目标							
		效益情况		项目的实施保障了单位日常工作的运行,提高了工作效率							
		满意度情况		社会公众或服务对象项目实施效果的满意度也达到75%以上							
	主要经验做法		按时支付取暖费,保障园区冬季供暖正常								
	项目管理中存在的问题及原因分析		没有问题								
下一步改进措施及管理建议		今后加强预算管理,确保预算更精准,不因提高经费使用率									

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。

市级开发区考核奖励资金项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		市级开发区考核奖励资金										
主管部门及代码		612-长治高新区老顶山物流园事业服务中心					预算单位	612001-长治高新区老顶山物流园事业服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	3	3	3	2.7	0.3	90	9				
	市市区财政资金	3	3	3	2.7	0.3	90.00	9.00	实际情况发放补			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	依托本项目的设立，确保统计工作有序发展，良性发展，高效、高质量完成统计工作。					园区内规模以上企业数量偏少，基本达到全年预算目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	固定资产投资	≥1家	≥2家	≥2家		10	10			
			规模以上工业企业	≥1家	≥2家	≥2家		10	10			
			质量指标	保证统计数据质量	保障	达成预期指标	际报道情况	10	10			
			时效指标	提高统计工作时效	提高	达成预期指标	际报道情况	10	10			
			成本指标	项目总成本	≤元	≤30000元	≤27000元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高规模以上企业数量		提高	达成预期指标	际报道情况	15	15			
		可持续发展影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	际报道情况	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	统计人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况良好								
		产出情况		园区内规模以上企业数量偏少，固定资产投资人员每人每月500元补贴								
		效益情况		园区内规模以上企业数量偏少，基本达到全年预算目标								
		满意度情况		现有统计人员较满意								
	主要经验做法		依托本项目的设立，确保园区固定资产投资统计工作有序发展、良性发展、高效、高质量完成统计工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题									
	下一步改进措施及管理建议		按实际企业人数计划全年预算									

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。

园区办公电费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		园区办公电费										
主管部门及代码		612-长治高新区老顶山物流园事业服务中心					预算单位	612001-长治高新区老顶山物流园事业服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	2.5	2.5	2.5	1.091	1.409	43.62	4.36				
	市市区财政资金	2.5	2.5	2.5	1.091	1.409	43.62	4.36	实际使用电费损			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障电器设备能够正常运行，保障园区各项工作的顺利进行。					项目整体运行良好						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	预计用电量	≤度	≤34度	≤17141度		20	10	提倡节能降耗		
		质量指标	供电保障度		保障	达成预期指标	保障单位用电	5	3	提倡节能降耗		
			用电安全率	100%	100%	43.62%		5	3.62	提倡节能降耗		
		时效指标	供电及时性		及时	达成预期指标	及时供电	5	3	提倡节能降耗		
		供电期限		2025年全年	达成预期指标	2025年全年	5	3	提倡节能降耗			
		成本指标	单位用电成本	1元/度	0.75元/度	0.75元/度		5	3	提倡节能降耗		
			用电总成本	≤元	≤25000元	≤10905.75元		5	2	提倡节能降耗		
	效益指标	社会效益	公共服务能力提		提升	达成预期指标	提升	5	3	提倡节能降耗		
		单位正常运转保		保障	达成预期指标	保障	10	3	提倡节能降耗			
		工作效率提升度		提升	达成预期指标	提升	10	3	提倡节能降耗			
		可持续发展	长效管理制度		完善	达成预期指标	完善	5	3	提倡节能降耗		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	4	提倡节能降耗		
总分									47.98	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按时缴纳的电费，项目实际完成率50%，在预算年度内基本完成了项目阶段性目标								
		产出情况及分析		按时缴纳的电费，项目实际完成率47%，在预算年度内基本完成了项目阶段性目标								
		效益情况及分析		项目实施保障了单位工作正常运行，提高了工作效率								
		满意度情况及分析		社会公众或服务对象项目实施效果的满意度达到了95%以上								
	项目绩效中存在的问题及原因分析	主要经验做法		及时缴纳电费，今后加强预算管理，确保预算更精准，不断提高经费使用效率								
				数据分析的深度和广度不够								
		下一步改进措施及管理建议		提倡节能降耗，及时缴纳的电费，今后加强预算管理，确保预算更精准，不断提高经费使用效率								

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。

园区党群活动中心房屋租赁费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			园区党群活动中心房屋租赁费											
主管部门及代码			612-长治高新区老顶山物流园事业服务中心					预算单位		612001-长治高新区老顶山物流园事业服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数										
	资金总额：			68	68	15.5	0	15.5	0	0				
	市辖区财政资金			68	68	15.5	0	15.5	0.00	0.00	已从追加预算中支付			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	可以保障员工能够正常办公，更好的服务于企业。							该项目已从追加预算中完成支付						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	=平方米	=780平方米	=0平方米		20		该项目已从追加预算中完成支付				
		质量指标	办公用房工作间		满足	预期指标且	已从追加预算中	5		该项目已从追加预算中完成支付				
		成本指标	办公用房达标准	=%	=100%	=0%		5		该项目已从追加预算中完成支付				
		时效指标	租金支付及时性		及时	预期指标且	已从追加预算中	10		该项目已从追加预算中完成支付				
	效益指标	成本指标	项目成本控制数	≤元	≤680000元	≤0元		10		该项目已从追加预算中完成支付				
		社会效益	工作正常运转保障		保障	预期指标且	已从追加预算中	10		该项目已从追加预算中完成支付				
		社会效益	租赁办公用房保障	≥人	≥30人	≥0人		10		该项目已从追加预算中完成支付				
		可持续性指标	长效管理制度		完善	预期指标且	已从追加预算中	10		该项目已从追加预算中完成支付				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		该项目已从追加预算中完成支付				
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情况分析及		该项目已从追加预算中完成支付										
		产出情况及分析		该项目已从追加预算中完成支付										
		效益情况及分析		该项目已从追加预算中完成支付										
		满意度情况及分析		该项目已从追加预算中完成支付										
	主要经验做法		该项目已从追加预算中完成支付											
	项目管理中存在的问题及原因分析		该项目已从追加预算中完成支付											
	下一步改进措施及管理建议		该项目已从追加预算中完成支付											

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。

园区非公党委党群中心修缮费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			园区非公党委党群中心修缮费										
主管部门及代码			612-长冶高新区老顶山物流园事业服务中心					预算单位		612001-长冶高新区老顶山物流园事业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	2.5	2.5	2.5	0	2.5	0	0					
	市县级财政资金	2.5	2.5	2.5	0	2.5	0.00	0.00	无				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障员工和外来人员有个更好的环境，保障日常工作正常运转，提高工作效率					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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	小型修缮工程	≤200平方米	≤200平方米	≤0平方米		20	0	项目未实施			
		质量指标	工作验收合格率	≥%	≥95%	≥0%		10	0	项目未实施			
		时效指标	工程完工及时率		及时	预期指标且	项目未实施	10	0	项目未实施			
		成本指标	修缮成本	≤元	≤25000元	≤0元		10	0	项目未实施			
	效益指标	社会效益	公共服务能力		提升	预期指标且	项目未实施	10	0	项目未实施			
		社会效益	非公党委正常		保障	预期指标且	项目未实施	10	0	项目未实施			
		可持续影响	长效管理机制		完善	预期指标且	项目未实施	10	0	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	0	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情况		项目未实施									
		产出情况		项目未实施									
		效益情况		项目未实施									
		满意度情况		项目未实施									
	主要经验做法		项目未实施										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未实施										
	下一步改进措施及管理建议		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。

园区非公党委经费党群活动中心办公及运行费项目支出预算表（2025年度）

项目名称		园区非公党委经费党群活动中心办公及运行费									
主管部门及代码		612-长治高新区老顶山物流园事业服务中心					预算单位	612001-长治高新区老顶山物流园事业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	7.5	7.5	1.2	0	1.2	0	0			
	市辖区财政资金	7.5	7.5	1.2	0	1.2	0.00	0.00	项目未实施		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在支出标准范围内合理开支办公费、会议费、培训费等各项支出，保障支部正常运转。					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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥次	≥0次	≥0次		10		项目未实施	
			支部活动	≥次	≥0次	≥0次		10		项目未实施	
		质量指标	党支部工作满意度		必要	预期指标且	项目未实施	10		项目未实施	
			时效指标	保障2025年全年		保障	预期指标且	项目未实施	10		项目未实施
		成本指标	项目总预算	≤元	≤75000元	≤0元		10		项目未实施	
	效益指标	社会效益	确保各项目开工		保障	预期指标且	项目未实施	15		项目未实施	
		可持续发展影响	长效管理机制		完善	预期指标且	项目未实施	15		项目未实施	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		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情况		项目未实施							
		产出情况		项目未实施							
		效益情况		项目未实施							
		满意度情况		项目未实施							
	主要经验做法		项目未实施								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未实施								
	下一步改进措施及管理建议		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。

园区非公党委水电暖费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		园区非公党委水电暖费									
主管部门及代码		612-长治高新区老顶山物流园事业服务中心					预算单位	612001-长治高新区老顶山物流园事业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	11	11	11	6.583	4.417	59.85	5.98			
	市辖区财政资金	11	11	11	6.583	4.417	59.85	5.98	能耗，按实际		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障电器设备能够正常运行，保障园区非公党委各项工作的顺利进行。					保障电器设备能够正常运行，全年预算11万元，实际执行6.5万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预计用水电暖费	≤元	≤110000元	≤65833.9元		20	10	提倡节能减排，按实际发生支付	
		质量指标	供电供水供暖		保障	达成预期指标	保障	5	3	提倡节能减排，按实际发生支付	
		安全指标	用电安全率	＝%	＝100%	＝100%		5	3	提倡节能减排，按实际发生支付	
		时效指标	供水电暖及时性		及时	达成预期指标	保障	10	8.85	提倡节能减排，按实际发生支付	
	效益指标	成本指标	用水电暖总成本	≤元	≤110000元	≤65833.9元		10	0	提倡节能减排，按实际发生支付	
		社会效益	非公党委及市场		保障	达成预期指标	保障	15	15	提倡节能减排，按实际发生支付	
		可持续发展影响	长效管理制度		完善	达成预期指标	完善	15	10	提倡节能减排，按实际发生支付	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	提倡节能减排，按实际发生支付	
	总 分								65.83	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		党群活动中心水电暖项目已按预算数执行较好							
		产出情况		党群活动中心全年预算11万元，实际执行6万元							
		效益情况		保障了党群活动中心的水电暖及时供应							
		满意度情况		保障了党群活动中心的水电暖及时供应，员工满意度高							
	主要经验做法		及时支付水电暖费用，保障工作正常运转								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要精确预算测算								
	下一步改进措施及管理建议		按时预算，按时完成支付，保障工作正常进行								

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。