

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治高新区综合服务中心

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	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	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

依法经授权或受委托负责辖区内行政执法工作；负责区内建设、人防、市容、市政、园林、劳动监察等方面的违法违章及各类无证、越证行为的监督管理和行政处罚工作；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规的行为；受委托行使高新区有关机构交办的巡查任务；协调配合环保、规划、国土、工商、质检、食品药品监督等行政执法工作。完成上级部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

长治高新区综合服务中心为财政拨款事业单位，正科级建制，核定编制10名、科级领导职数1正1副。我单位现有人员83名，其中编内人员9名，公益岗位4名，执法协管员70名。

内设综合办公室、劳动保障监察大队、巡查中队、特勤中队、信息平台。

从部门预算构成看，长治高新区综合服务中心预算主要包括长治高新区综合服务中心的预算。

纳入长治高新区综合服务中心预算单位包括：长治高新区综合服务中心。

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：长治高新区综合服务中心 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	647.71	一、一般公共服务支出	32	93.55
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	19.92
	9		九、卫生健康支出	40	9.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	520.62
	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	9.23
	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	647.71	本年支出合计	58	652.34
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	280.89	年末结转和结余	60	276.25
	30			61	
总计	31	928.59	总计	62	928.59

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
金额单位：万元

部门名称：长治高新区综合服务中心

2025年度

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		647.71	647.71					
201	一般公共服务支出	93.55	93.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.55	93.55					
2010350	事业运行	93.55	93.55					
208	社会保障和就业支出	19.92	19.92					
20805	行政事业单位养老支出	17.94	17.94					
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33					
20811	残疾人事业	1.73	1.73					
2081105	残疾人就业	1.73	1.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	9.03	9.03					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97					
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18					
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79					
212	城乡社区支出	515.98	515.98					
21201	城乡社区管理事务	515.98	515.98					
2120104	城管执法	515.98	515.98					
221	住房保障支出	9.23	9.23					
22102	住房改革支出	9.23	9.23					
2210201	住房公积金	9.23	9.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治高新区综合服务中心 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	647.71	一、一般公共服务支出	33	93.55	93.55		
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	19.92	19.92		
	9		九、卫生健康支出	41	9.03	9.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	520.62	515.98	4.63	
	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	9.23	9.23		
	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	647.71	本年支出合计	59	652.34	647.71	4.63	
年初财政拨款结转和结余	28	280.89	年末财政拨款结转和结余	60	276.25	276.25		
一般公共预算财政拨款	29	276.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	928.59	总计	64	928.59	923.96	4.63	

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：长治高新区综合服务中心 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		647.71	130.30	517.41
201	一般公共服务支出	93.55	93.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.55	93.55	
2010350	事业运行	93.55	93.55	
208	社会保障和就业支出	19.92	18.20	1.73
20805	行政事业单位养老支出	17.94	17.94	
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
20811	残疾人事业	1.73		1.73
2081105	残疾人就业	1.73		1.73
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	9.03	9.03	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	
212	城乡社区支出	515.98	0.30	515.68
21201	城乡社区管理事务	515.98	0.30	515.68
2120104	城管执法	515.98	0.30	515.68
221	住房保障支出	9.23	9.23	
22102	住房改革支出	9.23	9.23	
2210201	住房公积金	9.23	9.23	

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：长治高新区综合服务中心

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	122.93	302	商品和服务支出	5.36	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	59.14	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.75	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	22.97	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	11.81	30207	邮电费	0.26	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.33	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	6.07	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	2.79	30211	差旅费	0.07	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.36	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	9.23	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	1.48	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	2.01	30216	培训费	0.05	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	1.80	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.40	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	0.06	30231	公务用车运行维护费	1.50	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	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		124.94	公用经费合计								5136

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：长治高新区综合服务中心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		4.63		4.63		4.63	
212	城乡社区支出	4.63		4.63		4.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.63		4.63		4.63	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.63		4.63		4.63	

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：长治高新区综合服务中心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：长治高新区综合服务中心

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
12.07		12.07		12.07		12.07		12.07		12.07	

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。

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928.59万元，支出总计928.59万元。与上年相比，收入总计减少148.91万元，下降13.82%，支出总计减少148.91万元，下降13.82%。主要原因是结合政策导向，为优化预算执行率，提高预算编制的科学性和准确性，年初预算编制时更加严谨、科学、合理。削减不必要的开支，保障重点项目资金需求。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计647.71万元，其中：

财政拨款收入647.71万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计652.34万元，其中：

基本支出130.30万元，占比19.97%；

项目支出522.04万元，占比80.03%。

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928.59万元，支出总计928.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少148.91万元，下降13.82%；财政拨款支出总计减少148.91万元，下降13.82%。主要原因是结合政策导向，为优化预算执行率，提高预算编制的科学性和准确性，年初预算编制时更加严谨、科学、合理。削减不必要的开支，保障重点项目资金需求。

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647.71万元，占本年支出合计的99.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.54万元，下降11.06%。主要原因是本年度计划内部分项目未实施。。

（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647.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)93.55万元，占比14.44%；

社会保障和就业支出(类)19.92万元，占比3.08%；

卫生健康支出(类)9.03万元，占比1.39%；

城乡社区支出(类)515.98万元，占比79.66%；

住房保障支出(类)9.23万元，占比1.43%。

(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869.55万元，支出决算647.71万元，完成年初预算的74.49%。其中：

一般公共服务支出年初预算67.59万元，支出决算93.55万元，完成年初预算的138.41%，用于单位正式人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。较上年决算减少51.42万元，下降35.47%，主要原因是本年度绩效工资发放总额下降，人员绩效相关支出同比减少。

社会保障和就业支出年初预算18.20万元，支出决算19.92万元，完成年初预算的109.45%，用于单位正式人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位离退休、残疾人就业保证金等支出。较上年决算增加0.86万元，增长4.51%，主要原因是本年度缴费基数调整影响。

卫生健康支出年初预算9.03万元，支出决算9.03万元，完成年初预算的100.00%，用于单位正式人员医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。较上年决算减少1.08万元，下降10.68%，主要原因是2024年10月人员减少1人，医疗保险费相应降低。

城乡社区支出年初预算765.51万元，支出决算515.98万元，完成年初预算的67.40%，用于项目经费。较上年决算减少30.15万元，下降5.52%，主要原因是本年度部分项目未实施。

住房保障支出年初预算9.23万元，支出决算9.23万元，完成年初预算的100.00%，用于单位正式人员住房公积金支出。较上年决算增加1.26万元，增长15.81%，主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出130.30万元，其中：

人员经费124.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金；

公用经费5.36万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

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0万元，支出总计4.63万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计与上年基本持平；政府性基金预算财政拨款支出总计增加4.63万元，主要原因是本年度列支孵化园北侧住户安置相关费用。

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12.07万元，支出决算12.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.49万元，增长59.23%，主要原因是：本单位公务用车老化，本年度实施车辆集中维修整备，车辆维修保养费用有所增加，同时公务正常产生运行开支。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：本单位公务用车购置项目未实施；

公务用车运行维护费支出12.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.49万元，增长59.23%，主要原因是：本单位公务用车老化，本年度实施车辆集中维修整备，车辆维修保养费用有所增加，同时公务正常产生运行开支；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无接待事项。

（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：本单位无因公出国境费。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出12.07万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：日常巡查工作，该项支出包含车辆保险费、燃油费、维护维修费、车辆检测费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无接待事项；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无接待事项。

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11.54万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.50万元。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8辆。其中：其他用车8辆，其他用车主要是用于日常巡查工作。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23个，涉及资金522.04万元：16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”，5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做好年初预算项目管理工作，合理安排预算支出（涉密项目除外）

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

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										
主管部门及代码			610-长治高新区综合服务中心					预算单位		610001-长治高新区综合服务中心			
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	2		2.74	2.74	0	100	10	
			市县区财政资金		2	2		2.74	2.74	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
保证单位工作正常运行，对单位内一些损坏严重的办公设备进行更换，将申请2024年办公设备购置费预算2万元。								本年度办公设备购置费项目围绕单位办公设备更新、补充保障，规范采购流程、严控费用支出，提升资金使用效能核心目标，有序推进预算管控及办公设备采购各项工作，办公设备购置费全年预算2.74万元，本年度实际支出2.74万元，预算执行率100%，执行率较高且精准合规。全年通过规范的设备需求梳理、采购流程管控、质					
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	购买办公设备数	≥台	≥1台	≥3台		20	20				
		质量指标	符合使用标准		符合	达成预期指标	产品符合性	10	10				
		时效指标	采购及时性		及时	达成预期指标	采购及时	10	10				
		成本指标	采购预算	≤万元	≤2万元	≤2.74万元		10	10				
	效益指标	可持续影响	长效管理机制		保障	达成预期指标	管理机制建设	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥%	≥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		全年预算2.74万元，实际支出2.74万元，无任何超支、虚列、截留、挪用等违规问题，预算管控成效显著									
		产出情况		使用的情况；设备型号、规格与采购需求完全一致，适配单位办公系统及工作要求，安装调试后均可直接投入使用，无因设备质量问题									
		效益情况		化导致的办公卡顿、效率低下等问题；规范的设备采购的保障，确保各科室办公需求得到足额满足，推动办公流程规范化、高效化，									
		满意度情况		办公设备购置费精准管控、厉行节约的举措充分理解和支持，无因设备质量、交付延误、费用管控引发的投诉；与设备供应商沟通顺畅									
	主要经验做法		采购-质量验收-费用核算"全流程管控机制，规范遴选供应商、签订采购合同，全流程留存采购台账、验收记录及费用凭证，实现采购										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		精准，但对个别办公设备市场价格短期波动、设备型号更新迭代的预判不够细致，虽未影响整体预算执行，但未能更好地兼顾成本优										
	下一步改进措施及建议		量管控、后期管理等相关数据，建立专项管控台账，明确预算编制、采购管控、后期管理的量化指标，实现办公设备购置费项目全流										

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。

高新区综合服务中心-拆除及清理压占长治机场净空
和周边村庄房屋建筑（住宅、厂房）项目支出决算公开报告
（2025年度）

项目名称		高新区综合服务中心-拆除及清理压占长治机场净空和场站输油管道建（构）筑物									
主管部门及代码		610-长治高新区综合服务中心					预算单位		610001-长治高新区综合服务中心		
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	3.532	0.068	98.11	9.81			
	市县区财政资金	3.6	3.6	3.6	3.532	0.068	98.11	9.81	收费标准核算费		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据管委会工作安排，按时完成拆除工作，按照合同约定，完成相关支付工作。					按照管委会部署要求，我单位负责的关村汽贸西北侧围墙拆除项目，预算管控及拆除清理各项任务均按时圆满完成。该项目全年预算3.6万元，实际支出3.532万元，预算执行率98.11%，执行精准度高，形成0.068万元节约量，项目顺利完成关村汽贸西北侧围墙全部拆除、建筑垃圾清理及现场平整工作，彻底清除压占长治机场					
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	拆除工作耗时	≥天	≥1天	≥1天		10	10		
			渣土垃圾清除量	≥车	≥30车	≥30车		10	10		
		质量指标	拆除工作完成率		合格	达成预期指标	完成拆除工	10	10		
			时效指标	是否按时完成	按时	达成预期指标	完成拆除工	10	10		
	效益指标	成本指标	项目预算	≤万元	≤3.6万元	≤3.532万元		10	9	按照施工协议约定的收费标准核算费用，以实际完成的	
			社会效益	营造营商环境	提高	达成预期指标	良好的营	15	15		
		可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	管理机制制	15	15		
			满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分								98.81	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		依据，逐笔核对施工明细与费用单据，确保计费准确无误；建立“事前测算、事中管控、事后审核”的全							
		产出情况		建筑垃圾清运、转运合规，拆除区域平整规范；施工过程中无安全事故、无违规操作情况，项目完工后经管委会、机场相关部门联合							
		效益情况		输油管道的安全隐患，保障机场净空安全、输油管道运行安全，为机场正常运营、区域安全稳定筑牢基础；项目实施过程中规范有							
		满意度情况		群众满意度认可；周边群众对施工过程中的安全防护、垃圾清理工作满意，无投诉举报情况；与施工单位沟通确认，费用核算及时合							
	主要经验做法		精准测算，建立全周期预算管控机制，严格审核费用支出，优化施工流程、严控不必要开支，实现预算执行精准高效，兼顾成本节								
	项目管理中存在的		的费用预算不够充分，导致预算与实际支出存在微小偏差，对项目施工过程中的细节预算不够全面，预算编制前未充分结合现场实际								
下一步改进措施及管理建议		建议项目编制预算时，充分开展现场勘察、专项调研，全面考量施工过程中的零星耗材、突发情况等变量，科学测算费用额度，维									

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。

外

分析及改进措施	仅供内部审核

下，步骤选择“管理建议”。

输入：“年初预算数”项下
选择：“预算编制数”数据来
源。
2.“全年预算数”
3.“全年执行数”
4.“执行率”是

仅供内部审核

综合服务中心-20M宽带费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		综合服务中心-20M宽带费										
主管部门及代码		610-长治高新区综合服务中心					预算单位		610001-长治高新区综合服务中心			
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：		2.2	2.2	2.2	2.2	0	100	10		
		市辖区财政资金		2.2	2.2	2.2	2.2	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照合同约定20M宽带专网接入互联网通信服务费每年1.2万元，根据合同约定按时完成支付，保障日常工作正常运转。					本年度专网宽带费项目预算管控及专网宽带服务保障任务均按时圆满完成，专网宽带费全年预算2.2万元，实际支出2.2万元，预算执行率100%，执行精准度很高。						
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	互联网专线接入	1条	1条	1条		20	20			
		质量指标	互联网信息网络安全		安全	达成预期指标	网络安全	10	10			
		时效指标	互联网专线接入		及时	达成预期指标	互联网专线接入	10	10			
		成本指标	互联网专线接入	1万元	2.2万元	2.2万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高执法工作效率		及时	达成预期指标	提高执法工作效率	15	15			
		可持续发展	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	执法人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		预算管控成效显著，实现预算资金高效合规使用。执行过程中，严格按照服务协议约定的收费标准核算费用。								
		产出情况		100%；服务器运维响应及时，应急故障平均处置时长控制在1小时内，无因服务质量不达标影响工作推进的情况；专网宽带安全性达								
		效益情况		为各单位各项工作有序开展提供了坚实的网路支撑，保障办公系统、业务系统、执法平台等高效运行，确保数据及时、工作衔接								
		满意度情况		较高；各业务科室对专网宽带支撑业务系统、执法平台运行的成效满意，无因网络问题引发的投诉；与网络服务商沟通确认，费用结								
	主要经验做法		签订服务协议，明确费用标准、服务边界及结算流程，全程留存服务台账、费用凭证及故障处置记录，实现服务过程、费用流向可									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		运维精细化、成本优化及网络安全的重视程度不足，重点聚焦于稳定性保障和预算执行合规，缺乏“提质、降耗、保安全”的全方位									
	下一步改进措施及管理建议		全等相关部门的协同联动机制，定期开展工作对接，及时解决管控过程中的问题；将运维精细化、成本优化、安全管控成效与相关人									

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。

综合服务中心-24小时值班备勤补助项目支出绩效自
 (2025年度)

项目名称		综合服务中心-24小时值班备勤补助									
主管部门及代码		610-长治高新区综合服务中心					预算单位		610001-长治高新区综合服务中心		
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：	20	20		13	12.5	0.5	96.15	9.62	
		市县区财政资金	20	20		13	12.5	0.5	96.15	9.62	偏差均源于精准核定
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照我单位相关规定，24小时值班备勤补助经费每半年发放一次值班备勤补助，年底前全部发放完成，保证单位工作正常运转。					24小时值班备勤补助全年预算13万元，实际支出12.5万元，预算执行率96.15%，实现精准节约且足额保障值守履职到位；整体圆满达成年度项目目标。					
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	单位值班备勤人数	≤8人	≤82人	≤82人		20	20		
		质量指标	值班备勤人员工作质量	≥95%	≥95%	≥95%		5	5		
		时效指标	补助标准执行及时性	100%	100%	100%		5	5		
		成本指标	值班补助项目成本	≤10万元	≤10万元	≤12.5万元		10	9	效，各类支出节约明显偏差均源于精准核定管控，无违规现象	
	效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转	保障	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续发展影响	长效管理机制	健全	健全	健全	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
总分							98.62				
							优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况分析		衔接，同时严格按照标准核算补助，既保障值班人员权益，又杜绝冗余支出。预算13万元，实际支出12.5万元。							
		产出情况分析		补助标准，将补助发放与值班履职质量、值守到位情况挂钩，强化值班纪律约束，全年无因补助管控引发的值班脱岗、备勤不力、应付敷衍等现象。							
		效益情况分析		核心，在保障24小时值守无缝衔接、履职到位的前提下，实现3.85%的节约率，既降低了单位运营成本，又为后续同类项目值班备勤补助标准核定提供重要参考。							
		满意度情况分析		值班备勤人员对补助核算精准度、发放时效性及标准合理性反馈良好，认可补助与值班履职任务的匹配度，整体满意度符合年度预期。							
	主要经验做法		到台账为核心，建立三级审核流程，精准核算值班时长与补助额度；科学统筹值班力量，优化排班配置，在保障值守到位的前提下实现精准核定。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		精准度不足：对年度值班任务量动态变化，预判不够充分，导致24小时值班备勤补助、伙食补助预算预留偏保守，与实际支出存在小幅偏差。									
下一步改进措施及管理建议		一是，值班管理部门、用工部门当日上报人员调班、请假、轮岗信息，财务部门与后勤部门同步联动核算补助，将各类补助核算延迟时间控制在3个工作日内。									

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。

综合服务中心-电费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		综合服务中心-电费									
主管部门及代码		610-长治高新区综合服务中心					预算单位	610001-长治高新区综合服务中心			
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：	8	8		8	7.996	0.004	99.95	9.99	
		市县区财政资金	8	8		8	7.996	0.004	99.95	9.99	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证单位工作正常运行，特申请2025年电费项目预算8万元，电费每季度缴纳一次，预计年底全部完成本年度电费项目预算。					围绕日常用电保障及节能管控核心，有序推进各项工作，规范用电设施运维，定期对供电线路、开关、配电箱及用电设备进行巡查检修，及时排查线路老化、设备故障等安全隐患，确保供电系统及用电设备安全稳定运行，提升用电效率。					
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	年度预计用电量	≤度	≤5000度	≤5000度		20	20		
		质量指标	保证正常工作		保障	达成预期指标	正常工作	10	10		
		时效指标	供电时长		全年	达成预期指标	全年正常	10	10		
		成本指标	全年预计电费	≤万元	≤8万元	≤7.99万元		10	10		
	效益指标	可持续性指标	长效管理机制		保障	达成预期指标	管理机制	30	30		
	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								99.99		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照用电协议标准核算费用，逐笔核对电费明细，确保计费准确无误；建立“月度核算、季度复盘”动态管理机制。							
		产出情况		符合国家标准及设备运行要求，无供电不稳导致设备故障问题；用电设施及线路完好率保持99.5%以上，安全隐患排查及时，全年无安全事故。							
		效益情况		支撑，确保各项工作有序推进、高效落地；节能管控措施践行了绿色低碳、勤俭节约的工作理念，提升了单位公共服务形象，同时减少碳排放。							
		满意度情况		电质量、故障处理及时性普遍认可，无因用电保障及费用管控引发的投诉；与供电部门沟通确认，电费缴纳及时合规，供电服务响应迅速。							
	主要经验做法		1. 精细化管理：实现用电保障与预算执行的精准匹配，确保预算执行率处于高位水平。2. 节能优先，降耗增效：推广节能设备、规范用电行为，降低单位能耗。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 数据精准度有待提升：无法精准统计各区域、各用途用电量，不利于针对性优化用电管控及预算编制。（二）原因分析1. 机制层面：缺乏常态化节能激励机制，员工节能意识有待进一步巩固。2. 技术层面：部分老旧设备能效较低，智能化改造进度有待加快。								
下一步改进措施及建议		1. 加强宣传引导：通过培训、宣传等方式，提升全员节能意识，鼓励个人予以表彰，对违规用电行为进行提醒纠正，营造全员参与的节能氛围。2. 强化专业能力建设：针对用电设施运维、节能技术改造等方面开展专业培训，提升技术支撑能力。									

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。

综合服务中心-法律顾问费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		综合服务中心-法律顾问费									
主管部门及代码		610-长治高新区综合服务中心					预算单位		610001-长治高新区综合服务中心		
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	5	5	5	5	0	100	10		
	市县区财政支出	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为解决民众纠纷, 更好的处理案件, 需要聘请专业的律师人员进行案件服务及指导, 特申请法律顾问费5万元。					本年度法律顾问费预算管控及各项法律服务保障任务均按时圆满完成。法律顾问费全年预算5万元, 实际支出5万元, 预算执行率100%, 执行精准度极高。全年通过专业法律顾问服务, 有效覆盖单位法律风险防控、合同管理、纠纷处置等核心需求, 无因法律服务缺位导致的法律风险隐患或工作延误。圆满达成年度法律服务及预					
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	协助处理案件数	≥次	≥0次	≥10次		10	10		
			聘请法律顾问	=人	=1人	=1人		10	10		
			法律援助服务	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		质量指标	法律顾问资质		齐全	达成预期指标	法律顾问资质	5	5		
			法律援助提供		及时	达成预期指标	法律援助及	5	5		
			聘请时长	=年	=1年	=1年		5	5		
	成本指标	项目预算	项目预算	≤万元	≤5万元	≤5万元		10	10		
			社会效益	构建和谐社会	保障	达成预期指标	构建和谐社会	15	15		
			可持续发展	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	收益人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项(合同审核份数、咨询次数、专项服务场次等)为依据, 逐笔核对服务清单与费用明细, 确保计费准确。							
		产出情况		民法院》《行政法》等相关法律法规及行业规范。合同审核无法律漏洞, 风险提示精准, 纠纷处置合法合规且兼顾单位权益。合规培训与法律指导, 提升了全员法律素养和风险防范意识。							
		效益情况		案可靠, 有效防范行政、民事法律风险, 维护单位公共形象与合法权益。合规培训与法律指导, 提升了全员法律素养和风险防范意识。							
		满意度情况		业精准度、问题解决能力普遍认可。无因法律服务不到位、费用管控不规范引发的投诉。与合作律师事务所沟通顺畅, 费用结算及时。							
	主要经验做法		务资源, 确保服务内容与实际需求高度匹配, 实现预算精准落地。2. 规范管控, 合规履约: 以法律服务协议为核心, 明确收费标准。								
	项目运行中存在的问题及原因分析		顾问审核、自身风险预判能力薄弱的情况, 增加了服务工作量。法务对接人员与业务科室、法律顾问的协同深度不够, 对核心业务的								
	下一步改进措施及管理建议		服务协议, 增加重大决策法律论证、核心业务风险预判等前瞻性服务事项, 推动法律顾问服务从“事后处置”向“事前预防、事中管								

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。

综合服务中心-公益岗人员经费（办公费）项目支出
(2025年度)

项目名称		综合服务中心-公益岗人员经费（办公费）									
主管部门及代码		610-长治高新区综合服务中心					预算单位	610001-长治高新区综合服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	0.9	0.9	0.9	0.4	0.5	44.44	4.44			
	市县区财政资金	0.9	0.9	0.9	0.4	0.5	44.44	4.44	公物货使用，在		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	严格执行单位内控管理制度，合理使用项目预算，保证单位工作正常有序运转。					本年度办公费项目围绕单位日常办公保障、厉行节约的降耗核心目标，有序推进预算管控及办公物资保障工作。办公费全年预算0.9万元，本年度实际支出0.4万元，预算执行率44.44%，执行率偏低。核心原因是我单位严格落实节约型单位建设要求，强化办公费精细化管理，主动压缩非必要办公支出，优化办公物资使用，在足额保障					
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	采购日常所需物资	≥个	≥10个	≥1个		20		货使用，在足额保障日常办公基本需求的前提下，实现	
		质量指标	公用经费使用合规		合格	达成预期指标	经费使用合规	5	5		
		数量指标	办公用品购置数量		合格	达成预期指标	购置产品合规	5	5		
		时效指标	办公用品购置及时		及时	达成预期指标	购置及时	10	10		
	效益指标	成本指标	公益性岗位人员工资	万元	0.9万元	0.4万元		10		货使用，在足额保障日常办公基本需求的前提下，实现	
		社会效益	日常工作正常运转		保障	达成预期指标	日常工作正常	15	15		
		可持续发展影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	管理机制健全	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	人员满意度	10	10		
	总分							64.44		中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		问题，预算管控成效突出，我单位严格落实节约型单位建设及厉行节约、反对浪费的相关要求，主动梳理							
		产出情况		用的情况；办公保障服务规范高效，耗材领用、发放、核算流程合规，无物资浪费、违规领用等问题；节约举措落地过程中，未影响							
		效益情况		无因办公保障不足影响履职的情况；通过践行节约理念、落实节约举措，引导全体工作人员树立勤俭节约意识，营造“厉行节约、反对							
		满意度情况		对重复利用等节约举措充分理解和支持，无因费用节约、物资领用管控引发的投诉；各科室对办公费管控成效、办公保障效能满意，认							
	主要经验做法		要求，树立“厉行节约、反对浪费”的工作理念，将办公费节约的管控责任落实到各科室、各岗位，引导全体工作人员主动践行节约举措								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		的举措落地成效、耗材消耗量预判不够科学，预算额度预留偏足，导致预算与实际支出差距较大，执行率偏低，预算编制与节约管控								
下一步改进措施及管理建议		节约举措落地成效，科学测算办公耗材消耗量、采购成本，充分考虑年度节约目标，精准编制办公费预算，减少预算预留偏差，提升									

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。

综合服务中心-劳务派遣人员费用项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称		综合服务中心-劳务派遣人员费用									
主管部门及代码		610-长治高新区综合服务中心					预算单位	610001-长治高新区综合服务中心			
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：	395	395		380	355.943	24.057	93.67	9.37	
		市县区财政资金	395	395		380	355.943	24.057	93.67	9.37	绩效考核方案
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为保障单位工作正常运转，对70名劳务派遣人员按月进行工资发放和保险缴纳，按合同规定完成劳务费支付。					严格对照年度目标推进该项工作，按合同规定完成劳务费支付，按时对70名劳务派遣人员按月进行工资发放和保险缴纳。					
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	政府采购劳务派遣人员	≠人	≠70人	≠70人		20	20		
		质量指标	劳务人员工作	≠%	≠100%	≠100%		10	10		
		时效指标	劳务人员开展工		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目预算	≤万元	≤380万元	≤355.94万元		10	9	人员工资结构、完善绩效考核方案、精准管控人力成本	
	效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		可持续发展影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									98.37	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成。预算380万元，实际执行355.94万元。预算执行率达93.67%。							
		产出情况		人员70名，2. 产出质量：依托劳务派遣人员的协助，各项工作均按计划完成，核心指标合格率达100%，3. 产出时效：劳务人员开展							
		效益情况		职效能提升，缓解了单位内部人力压力，使在岗人员及劳务派遣人员聚焦核心业务，提升了整体工作运转效率，项目成果落地后获得							
		满意度情况		均认可劳务费支付的及时性、标准的合理性，满意度达95%，为后续建立稳定的劳务合作关系奠定了基础。							
	项目绩效分析	主要经验做法		整体统筹项目人力成本，既通过优化派遣工资结构节约基础人力成本，又通过细化劳务费支出标准、严格审批流程，避免专项劳务							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率未达100%，原因是本年度优化劳务派遣人员工资结构、完善绩效考核方案，精准管控人力成本，实现显著节约。							
		下一步改进措施及管理建议		提前谋划，科学决策，按照实际需要申请项目。							

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。

综合服务中心-劳务派遣人员伙食补助项目支出绩效
(2025年度)

项目名称		综合服务中心-劳务派遣人员伙食补助									
主管部门及代码		610-长治高新区综合服务中心					预算单位		610001-长治高新区综合服务中心		
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	9	8.555	0.445	95.05	9.51			
	市县区财政资金	10	10	9	8.555	0.445	95.05	9.51	量的前提下，		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	严格按照管委会关于执法协管员伙食补助的规定执行，预计在2025年底完成该项目经费。					本年度项目劳务派遣人员伙食补助预算管控及配套服务任务均按时完成，其中，劳务派遣人员伙食补助全年预算9万元，实际支出8.56万元，预算执行率95.05%，实现精准节约且未影响服务质量，整体达成年度项目目标。					
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	劳务派遣人员	≤人	≤70人	≤70人		20	20		
		质量指标	食堂提供伙食		安全	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	伙食补助的及时		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
			食堂提供伙食		准时	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
		成本指标	伙食补助项目	≤万元	≤10万元	≤8.5548万		10	9	标准，在保障用餐质量的前提下，降低单位人均用餐成	
	效益指标	社会效益	保障执法协管		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	长效管理机制		保障	达成预期指标	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								98.51	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		万元，实际支出8.56万元，执行率95.05%，节约0.44万元。整体预算执行合规高效，节约型偏差均源于精							
		产出情况		补助发放覆盖全部在岗劳务派遣人员，严格按照实际用餐次数核算额度，按合同约定，按时、按标准完成付款。							
		效益情况		的前提下实现4.95%的节约率，既减少了单位运营成本，又为后续同类项目伙食补助预算编制提供了精准的历史数据参考，助力提升财							
		满意度情况		的及时性、标准合理性及核算透明度，对用餐质量、食材安全及菜品搭配反馈良好；同时，食堂认可费用支付合规及时，合作意愿强							
	第三方评价分析	主要经验做法		具备“财务审核-后勤执行”三方联动核算机制，精准锁定补助发放基数；同步优化食材采购与供应链管理，通过控损耗、优搭配实现“降							
		项目管理中存在的		够充分，导致伙食补助预算预留偏保守，与实际支出存在小幅偏差；原因分析：对精细化管理认识不深，预算编制前调研不全面，缺							
		下一步改进措施及		调研，联合用工、后勤部门科学测算人均补助标准及年度总额度，减少预算偏差；同步优化物业管理费、劳务派遣费预算编制流程，提							

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。

综合服务中心-劳务派遣人员经费（办公费）项目支出预算表（2025年度）

项目名称		综合服务中心-劳务派遣人员经费（办公费）									
主管部门及代码		610-长治高新区综合服务中心					预算单位	610001-长治高新区综合服务中心			
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：	1.5	1.5		1.5	0.57	0.93	38	3.8	
		市县区财政资金	1.5	1.5		1.5	0.57	0.93	38.00	3.80	办公费使用，
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照相关规定，2024年底对70个劳务派遣人员完成2000元/人/年公用经费的补助，及时落实到用人单位，特申请劳务派遣人员经费（办公费）预算1.5万元。严格执行单位内控管理制度，合理使用预算资金。					办公费全年预算0.9万元，本年度实际支出0.4万元，预算执行率44.44%，执行率偏低，核心原因是我单位严格落实节约型单位建设要求，强化办公费精细化管理，主动压缩非必要办公支出，优化办公物资使用，在足额保障日常办公基本需求的前提下，实现办公费用大幅节约，无超支、虚列、截留等违规问题，圆满完成“保障办					
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	按需购置办公用品	≥个	≥0个	≥10个		20	5	主动压缩非必要办公支出、优化办公物资使用，在足额保障基本需求的前提下，实现办公费用大幅节约，无超支、虚列、截留等违规问题，圆满完成“保障办	
		质量指标	办公用品购置合格率	＝%	＝100%	＝100%		5	5	主动压缩非必要办公支出、优化办公物资使用，在足额保障基本需求的前提下，实现办公费用大幅节约，无超支、虚列、截留等违规问题，圆满完成“保障办	
		时效指标	办公用品购置及时率	＝%	＝100%	＝100%		5	5	主动压缩非必要办公支出、优化办公物资使用，在足额保障基本需求的前提下，实现办公费用大幅节约，无超支、虚列、截留等违规问题，圆满完成“保障办	
		成本指标	项目经费预算	＝万元	＝1.5万元	＝0.57万元		10		主动压缩非必要办公支出、优化办公物资使用，在足额保障基本需求的前提下，实现办公费用大幅节约，无超支、虚列、截留等违规问题，圆满完成“保障办	
	效益指标	社会效益	日常工作正常开展		保障	达成预期指标	日常工作正常开展	15	10	主动压缩非必要办公支出、优化办公物资使用，在足额保障基本需求的前提下，实现办公费用大幅节约，无超支、虚列、截留等违规问题，圆满完成“保障办	
		可持续发展影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制	15	10	主动压缩非必要办公支出、优化办公物资使用，在足额保障基本需求的前提下，实现办公费用大幅节约，无超支、虚列、截留等违规问题，圆满完成“保障办	
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员工作满意度		满意	达成预期指标	劳务派遣人员工作满意度	10	10	主动压缩非必要办公支出、优化办公物资使用，在足额保障基本需求的前提下，实现办公费用大幅节约，无超支、虚列、截留等违规问题，圆满完成“保障办	
	总分								53.8	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		截留、挪用等违规问题，预算管控成效突出，充分体现厉行节约的工作要求，主动梳理办公费支出环节，							
		产出情况		的情况；办公保障服务规范高效，耗材领用、发放、核算流程合规，无物资浪费、违规领用等问题；节约举措落地过程中，未影响办							
		效益情况		无因办公保障不足影响履职的情况；通过践行节约理念、落实节约举措，引导全体工作人员树立勤俭节约意识，营造“厉行节约、反							
		满意度情况		对重复利用等节约举措充分理解和支持，无因费用节约、物资领用管控引发的投诉；各科室对办公费管控成效、办公保障效能满意，认							
	主要经验做法		要求，树立“厉行节约、反对浪费”的工作理念，将办公费节约的管控责任落实到各科室、各岗位，引导全体工作人员主动践行节约举措								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		的举措落地成效、耗材消耗量预判不够科学，预算额度预留偏足，导致预算与实际支出差距较大，执行率偏低，预算编制与节约管控								
下一步改进措施及管理建议		节约举措落地成效，科学测算办公耗材消耗量、采购成本，充分考虑年度节约目标，精准编制办公费预算，减少预算预留偏差，提升									

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。

综合服务中心-劳务派遣人员经费(差旅费)项目支出
(2025年度)

项目名称		综合服务中心-劳务派遣人员经费(差旅费)										
主管部门及代码		610-长治高新区综合服务中心					预算单位	610001-长治高新区综合服务中心				
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	1	1	0	1	0					
	市县区财政资金	1	1	1	0	1	0.00	0.00	公用经费中已列			
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会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。					差旅费全年预算1万元，本年度实际支出0万元，预算执行率0%，执行率偏低。核心原因是本年度财政预算紧张，我单位严格落实厉行节约、严控支出要求，坚持“非必要不出差”原则，同时公用经费中已统筹安排的差旅费预算已足够支付零星必要出差支出，无需动用本项目专项预算，因此该项目未实施，无超支、虚列、截留等违规问题。						
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	出差次数	≥次	≥0次	≥0次		20		该项目未实施		
		质量指标	出差报销凭证合格率		合理	预期指标且该项目未实施		10		该项目未实施		
		时效指标	报销的及时性		及时	预期指标且该项目未实施		10		该项目未实施		
		成本指标	项目预算	≤万元	≤1万元	≤0万元		10		该项目未实施		
	效益指标	社会效益	确保各项日常工作顺利开展		保障	预期指标且该项目未实施		15		该项目未实施		
		可持续发展指标	长效管理机制		健全	预期指标且该项目未实施		15		该项目未实施		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥99%	≥0%	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	项目执行和预算执行情况		项目未执行的核心原因是本年度财政预算紧张，我单位严格落实厉行节约、严控支出要求，坚持“非必要不出差”原则，因此该项目未实施。								
		产出情况		该项目未实施								
		效益情况		该项目未实施								
		满意度情况		无支持和认可；各业务科室对零星必要出差的经费保障及时性、合规性满意，无因项目未实施、预算未执行影响出差任务推进的投诉；								
	主要经验做法		经费与专项预算的衔接点，充分发挥公用经费统筹保障作用，用现有公用经费额度覆盖零星出差需求，避免专项预算与公用经费重复列支。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算紧张的政策变化、出差频次管控力度预判不够充分，预算额度按常规出差需求预留，与实际“非必要不出差”后的支出需求差距较大。									
	下一步改进措施及意见建议		加强预算编制科学性，科学预判下一年度出差频次、费用需求，充分考量预算紧张等潜在因素，精准编制差旅费专项预算，减少预算预留偏差，实现预算精准执行。									

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。

综合服务中心-劳务派遣人员经费（车辆运行费）项目支出决算公开报告（2025年度）

项目名称		综合服务中心-劳务派遣人员经费（车辆运行费）									
主管部门及代码		610-长治高新区综合服务中心					预算单位	610001-长治高新区综合服务中心			
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：	3.5	3.5		3.5	3.5	0	100	10		
	市县区财政资金	3.5	3.5		3.5	3.5	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为公务用车购置保险以及日常维修保养等服务项目产生的费用，特申请车辆运行费3.5万元，已保障2025年工作正常运转。					本年度车辆运行费项目围绕单位公务用车、执法用车保障，规范车辆运行管理、严控费用支出、提升资金使用效能核心目标，有序推进预算管控及车辆运行保障各项工作。车辆运行费全年预算3.5万元，本年度实际支出3.4999万元，预算执行率100%，执行率较高且精准合规。全年通过规范的燃油采购、车辆维修保养、保险办理及					
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	本单位公务用车	≤8辆	≤8辆	≤8辆		20	20		
		质量指标	车辆维护合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	车辆保养的及时	及时	达成预期指标	车辆保养及时		5	5		
			车辆保险购买及时	及时	达成预期指标	车辆保险购买及时		5	5		
	成本指标	项目预算	≤万元	≤3.5万元	≤3.4999万		10	10			
	效益指标	社会效益	车辆正常运行		保障	达成预期指标	车辆正常运行	15	15		
		可持续发展影响	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	执法工作人员	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况	元，实际支出3.4999万元，仅节约资金0.0001万元，无任何超支、虚列、截留、挪用等违规问题，预算管								
		产出情况	使用标准，无劣质燃油导致的车辆损坏问题；车辆维修保养规范，维修质量达标，有效延长车辆使用寿命；保险、年检年审等手续办								
		效益情况	作规范推进、应急任务高效落实；规范的车辆运行管理，杜绝公车私用、违规用车等问题，展现了单位严谨务实、合规履职的工作作								
		满意度情况	辆运行费精准管控、厉行节约的举措充分理解和支撑，无因车辆调度延误、车辆故障、费用管控引发的投诉，与燃油供应商、维修服								
	项目绩效分析	主要经验做法	车频次及市场价格走势，科学预判年度车辆运行需求，精准测算运行成本，编制贴合实际的年度预算，确保预算额度与实际需求高度匹								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	整体精准，但对个别车辆老旧导致的突发维修支出、燃油价格短期波动的预判不够细致，虽未影响整体预算执行，但未能实现支出与预								
下一步改进措施及管理建议		老旧车辆损耗情况，预判突发维修需求；建立燃油价格监测渠道，及时掌握价格波动趋势，结合历史消耗数据、用车频次，精细化编									

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。

综合服务中心-劳务派遣人员经费（车辆运行费1）项
目支出明细表（2025年度）

项目名称		综合服务中心-劳务派遣人员经费（车辆运行费1）									
主管部门及代码		610-长治高新区综合服务中心					预算单位	610001-长治高新区综合服务中心			
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：	6	6		6	5.987	0.013	99.78	9.98	
	市县区财政资金	6	6		6	5.987	0.013	99.78	9.98	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为保障车辆正常运行，申请车辆运行经费6万元，保证2025年本单位车辆的正常运行，顺利完成本年度巡查任务。					全年通过规范的燃油采购、车辆维修保养、保险办理及运行调度，足额保障了单位各类公务、执法用车需求，在厉行节约、严控成本的前提下，实现预算执行与车辆保障的高效衔接，无超支、虚列、截留、挪用等违规问题，圆满达成年度车辆运行保障及预算管理双重目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公务用车数量	≤8辆	≤8辆	≤8辆		20	20		
		质量指标	公务用车用油合格率	≥100%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	车辆维修及时率	及时	及时	及时	维修、保养	10	10		
		成本指标	车辆运行费预算	≤6万元	≤6万元	5.9869万元		10	10		
	效益指标	社会效益	车辆正常运行		保障	保障了车辆正常运行	15	15			
		可持续发展	长效管理机制		健全	长效管理机制	15	15			
		服务对象满意度	执法工作人员满意度		满意	指标开具人员满意度	10	10			
	总分								99.98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和执行情况		项目预算6万元，实际支出5.9869万元，无任何超支、虚列、截留、挪用等违规问题，预算管理成效显著，实际支出与预算相符。							
		产出情况		公务用车使用规范，无劣质燃油导致的车辆损坏问题；车辆维修保养规范，维修质量达标，有效延长车辆使用寿命；保险、年检年审等手续办理及时，无延误。							
		效益情况		车辆运行规范，应急处置高效落实；规范的车辆运行管理，杜绝公车私用、违规用车等问题，展现了单位严谨务实、合规履职的工作作风。							
		满意度情况		车辆运行费精准管控、厉行节约的举措充分理解和认同，无因车辆调度延误、车辆故障、费用管控引发的投诉；与燃油供应、维修服务等外部单位沟通顺畅，满意度高。							
	主要经验做法		结合市场价格走势，科学预判年度车辆运行需求，精准测算运行成本，编制贴合实际的年度预算，确保预算额度与实际需求高度匹配。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		整体精准，但对个别车辆老旧导致的突发维修支出、燃油价格短期波动的预判不够细致，虽未影响整体预算执行，但未完全实现支出与需求的精准匹配。								
	下一步改进措施及建议		定期车辆检修情况，预判突发维修需求；建立燃油价格监测渠道，及时掌握价格波动趋势，结合历史消耗数据、用车频次，精细化编制预算。								

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。

综合服务中心-劳务派遣人员经费（印刷宣传费）项目支出决算公开报告（2025年度）

项目名称			综合服务中心-劳务派遣人员经费（印刷宣传费）									
主管部门及代码			610-长治高新区综合服务中心					预算单位		610001-长治高新区综合服务中心		
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	2	2	1.866	0.134	93.28	9.33			
	市县区财政资金		2	2	2	1.866	0.134	93.28	9.33	预算需求的前提		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为广泛宣传有关执法、行政许可及行政管理的法律、法规、规章，负责城市管理执法工作；负责街道两侧和公共场地堆放物料、搭建建筑物、构筑物或者其他设施的管理，特申请印刷宣传费2万元，以保证单位工作运转，严格执行单位内控管理制度，合理使用预算，严格把控。					本年度印刷费项目围绕单位办公、业务所需印刷品保障、规范费用管控、提升资金使用效能核心目标，有序推进预算管控及印刷服务保障工作，印刷费全年预算2万元，本年度实际支出1.8655万元，预算执行率93.27%，执行率较高，全年通过规范的印刷品采购、质量管控、费用核算，足额保障了单位各类印刷需求，在严控成本、厉						
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	印刷资料数量	≥份	≥0份	≥50份		20	20			
		质量指标	印刷品质量合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	印刷宣传的及时性		及时	达成预期指标宣传的及时性		10	10			
		成本指标	印刷宣传费预算	≤万元	≤2万元	≤1.8655万元		10	9	单位印刷支出，在保障需求的前提下，实现费用节约。		
	效益指标	社会效益	维护社会和谐		保障	达成预期指标维护社会和谐		15	15			
		可持续发展	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		满意	达成预期指标单位人员满意度		10	10			
总分									98.33	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况分析		万元，实际支出1.8655万元，节约资金0.1345万元，无任何超支、虚列、截留、挪用等违规问题，预算执行率93.27%。								
		产出情况		清晰、色彩均匀、装订规范，无错字、漏字、纸张不合格、装订松散等质量问题，印刷品质量达标率100%；印刷品规格、格式完全符合需求。								
		效益情况		衔接顺畅、业务高效推进、执法工作规范开展，规范的印刷品质量提升了单位公文规范性、执法严肃性，助力单位规范履行工作职责。								
		满意度情况		过度印刷、节约费用的举措充分理解和支持，无因印刷质量、交付延误、费用管控引发的投诉；与印刷服务商沟通确认，费用核算准确。								
	主要经验做法		科学实际需求，科学预算年度印刷需求，精准测算印刷成本，编制贴合实际的年度预算，确保预算额度与印刷需求高度匹配，为预算执行提供科学依据。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		贴合整体需求，但对部分临时新增印刷需求、市场印刷价格小幅波动预判不够精准，导致实际支出与预算存在少量差距，未能实现100%预算执行率。									
	下一步改进措施及意见建议		见及潜在临时印刷需求；建立市场印刷价格监测渠道，及时掌握价格波动情况，结合历史数据、需求变化、价格波动，科学编制年度预算。									

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。

综合服务中心-暖气费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		综合服务中心-暖气费									
主管部门及代码		610-长治高新区综合服务中心					预算单位	610001-长治高新区综合服务中心			
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：	18	18		18	17.205	0.795	95.58	9.56		
	市县区财政资金	18	18		18	17.205	0.795	95.58	9.56	运维优化减少	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为保障本单位办公场所正常取暖，特申请暖气费项目预算18万元，在采暖季来临之前，按时完成本年度供暖合同的签订及取暖费的缴纳工作。					暖气费全年预算18万元，实际支出17.2万元，预算执行率95.58%，实现0.8万元精准节约，供暖期间全程保障办公区域供暖达标，无断供、供暖不足等问题，圆满达成年度供暖及预算管控双重目标。					
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	供暖面积	≡平方米	5028.37平方	5028.37平方		20	20		
		质量指标	供暖质量	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	供暖及时性		及时	达成预期指标	区域供暖	5	5		
			供暖时长		5	达成预期指标	供暖时长5个	5	5		
	效益指标	成本指标	供暖项目费用	≤万元	≤18万元	≤17.2万元		10	9	通过时效性调温、设施运维优化减少热能损耗，间接降	
		社会效益	单位工作正常		保障	达成预期指标	单位正常	15	15		
		可持续发展	长效管理机制		健全	达成预期指标	管理机制	15	15		
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								98.56	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		暖气费全年预算18万元，实际支出17.2万元，预算执行率95.58%，实现0.8万元精准节约。							
		产出情况		供暖质量：供暖期间室内温度达标率100%，无因供暖温度不达标引发的投诉；供暖设施完好率保持98%以上，及时响应并处理供暖故障。							
		效益情况		稳定、达标的供暖服务为工作人员提供了舒适的办公环境，保障办公效率不受气候影响；为单位正常履职尽责筑牢基础保障。							
		满意度情况		调研反馈显示，办公人员对供暖温度稳定性、故障处理及时性普遍认可，无因供暖质量、费用管控引发的投诉；与供暖服务商沟通顺畅。							
	主要经验做法		保障舒适度的同时最大限度减少能源浪费，实现“降本不降质”，建立“定期检修+日常巡查”双重运维机制，提前排查供暖设施隐患。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对精细化预算编制的重视程度不足，编制前未充分结合历史气候数据、设施运维记录开展专项调研，预判性较弱。								
	下一步改进措施及管理建议		对设施运维情况开展专项调研，科学测算年度暖气费预算额度，充分考虑极端天气、设施损耗等变量，减少预算偏差。								

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。

综合服务中心-水费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		综合服务中心-水费										
主管部门及代码		610-长治高新区综合服务中心					预算单位		610001-长治高新区综合服务中心			
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	1		1	0.996	0.004	99.63	9.96		
		市县区财政资金	1	1		1	0.996	0.004	99.63	9.96	无依据，递减	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2025年水费每半年缴纳一次，全年完成两次缴纳工作。					本年度水费预算管控及日常用水保障任务均按时圆满完成，水费全年预算1万元，实际支出0.996万元，预算执行率99.63%，仅产生0.04万元节约型偏差，全年度保障办公区域、公共设施及业务开展所需用水，无断供、用水受限等问题，圆满达成年度用水保障及预算管控双重目标。						
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	全年预计用水量	≥吨	≥100吨	≥100吨		20	20			
		质量指标	水质		保障	达成预期指标	水质达标	10	10			
		时效指标	供水及时性		及时	达成预期指标	供水及时	10	10			
		成本指标	项目预算	≤万元	≤1万元	≤0.996万元		10	10	以水表计量数据为核心依据，逐笔核对费用明细，确保		
	效益指标	社会效益	单位工作正常		保障	达成预期指标	单位工作正常	15	15			
		可持续发展影响	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	单位工作人员	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									99.96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年预算1万元，实际支出0.996万元，执行率99.63%，形成0.04万元节约型偏差，无超支、虚列、截留等违规情况。								
		产出情况及分析		国家饮用水标准及办公用水要求，无水质不达标问题；供水系统运行稳定，通过定期运维排查，渗漏修复及时，用水设施完好率保持								
		效益情况及分析		，确保办公及业务工作有序开展；节水管控措施的落实，践行了绿色低碳、勤俭节约的工作理念，提升了单位公共服务形象，同时								
		满意度情况及分析		性、水质达标情况、故障处理及时性普遍认可，无因用水保障及费用管控引发的投诉；与供水部门沟通确认，水费缴纳及时合规，合								
	主要经验做法		量计量数据为核心，严格对照供水协议标准核算费用，逐笔核对明细，确保费用支出合规、准确，同时动态监测预算执行进度，及时									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		水利用不足等情况，个别区域仍存在隐性渗漏隐患，难以实时排查，原因分析：缺乏常态化节水宣传引导机制，对办公人员节水行为为									
	下一步改进措施及管理建议		将节水管控成效与部门绩效考核关联，对节水成效突出的部门及个人予以表彰，对浪费水资源行为进行提醒纠正，营造全员节水氛围。									

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。

综合服务中心-维修维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		综合服务中心-维修维护费									
主管部门及代码		610-长治高新区综合服务中心					预算单位		610001-长治高新区综合服务中心		
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：	5	5		5	3.378	1.622	67.56	6.76	
	市县区财政资金	5	5		5	3.378	1.622	67.56	6.76	比上年下降	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为保障日常工作正常运转，按照完成办公场所内门窗、电梯等设施的维护维修工作，以及办公家具及电器用具等维护维修工作，特申请维修维护项目经费5万元。					本年度维修维护费预算管控及各类设施设备维护维修保障任务均按时完成。维修维护费全年预算5万元，实际支出3.378万元，预算执行率67.56%，执行率偏低，形成1.622万元节约资金。全年顺利完成办公区域、业务设备、公共设施等核心领域维护维修工作，无因维护不及时导致的设施故障扩大、业务中断等问题，保障了单位正					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公区域办公场所日常维护	≥次	≥0次	≥10次		10	5	年核心设备故障发生率较上年下降30%以上，计划内大修、更换事项减少，对应维修费用	
			办公场所日常维护	≥次	≥0次	≥5次		10	5	年核心设备故障发生率较上年下降30%以上，计划内大修、更换事项减少，对应维修费用	
			维修维护合格	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	维修维护的及时性		及时	达成预期指标	维修维护及时	10	10		
		成本指标	维修维护费用	≤万元	≤5万元	≤3.38万元		10	7	年核心设备故障发生率较上年下降30%以上，计划内大修、更换事项减少，对应维修费用	
	效益指标	社会效益	单位工作正常运转		保障	达成预期指标	单位工作正常运转	15	15		
		可持续发展影响	长效管理机制		健全	达成预期指标	长效管理机制健全	15	15		
		满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								83.76	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		设备潜在隐患，全年核心设备故障发生率较上年下降30%以上，计划内大修、更换事项减少，对应维修费用							
		产出情况		故障维修办结率100%，设备修复后运行稳定，设施完好率保持95%以上；预防性维护达到预期效果，无因维护质量问题导致的二次故障							
		效益情况		正常运行提供坚实保障，确保办公及业务工作有序开展，无因设施故障影响履职的情况；预防性维护延长了设备使用寿命，减少后续							
		满意度情况		质量、服务态度普遍认可，无因维护不及时、费用管控引发的投诉；与第三方维修服务沟通顺畅，费用结算及时合规，合作关系稳							
	主要经验做法		完整的维护维修台账，详细记录各项工作及费用支出情况，实现维护过程、费用流向可追溯，为预算编制、费用核算提供精准数据支								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时调整预算执行计划，也未同步优化后续管控措施。（二）原因分析1. 思想层面：对预算编制的精细化、精准化重视程度不足								
下一步改进措施及管理建议		前期调研机制，充分考虑业务工作、场地协调、资源保障等因素，制定科学可行的维护维修计划；对确需延期的项目，及时履行审批									

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。

综合服务中心-物业管理费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			综合服务中心-物业管理费									
主管部门及代码			610-长治高新区综合服务中心				预算单位		610001-长治高新区综合服务中心			
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：			65	65	31	28.389	2.611	91.58	9.16		
	市市区财政资金			65	65	31	28.389	2.611	91.58	9.16	区域调整、人员	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2025年物业管理费涉及两个部分，分别为物业综合服务、卫生保洁及门岗值守保安，共计65万元。按合同约定每季度支付一次。						本年度项目物业管理服务及预算管控目标均按时完成。物业管理方面，圆满完成办公区域保洁、公共设施维护、安保值守等核心服务任务，保障项目全周期有序推进；预算管控方面，物业管理费全年预算31万元，实际支出28.39万元，执行率91.58%，实现费用精准节约，未因成本管控影响服务质量及项目整体进度。					
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	物业公司数量	一个	二个	二个		20	20			
		质量指标	保洁保安日常工作	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
		质量指标	物业综合服务	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
		时效指标	物业公司服务		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
	成本指标	项目预算	≤65万元	≤65万元	≤28.39万	区域调整、人		10	10	项目推进过程中办公区域调整、人员配置优化等实际情况		
	效益指标	可持续发展	长效管理机制		健全	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分										99.16	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		事项，确保服务与项目需求高度匹配。2. 预算执行情况：物业管理费预算执行率91.58%，形成2.61万元								
		产出情况		产出质量：物业服务成果经内部定期检查及年度验收，均符合《物业管理服务合同》及单位内部服务标准，设施设备完好率、区域								
		效益情况		人员提供了整洁、安全、有序的办公环境，提升了工作效率；公共设施的规范维护延长了资产使用寿命，间接减少了资产更新改造								
		满意度情况		针对物业管理服务开展多主体满意度调研，整体反馈良好，，满意度达90%以上。								
	主要经验做法		结合项目实际情况，主动与物业服务单位沟通协商服务内容及费用，实现服务适配与成本节约的双向兼顾。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		偏保守；二是动态管控响应速度待提升，部分服务调整后费用核算存在滞后；2. 原因分析：思想层面，对“精细化预算管控”认识									
	下一步改进措施及管理建议		前开展专项调研，结合历史数据、服务需求预判，科学测算物业管理费额度；二是优化动态管控流程，建立服务调整与费用核算联动									

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。

综合服务中心-婴幼儿保教费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		综合服务中心-婴幼儿保教费									
主管部门及代码		610-长治高新区综合服务中心				预算单位		610001-长治高新区综合服务中心			
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：		2.54	2.54	2.54	2.54	0	100	10	
		市县区财政资金		2.54	2.54	2.54	2.54	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	根据《山西省人口和计划生育条例》第二十五条规定：符合本条例规定生育且子女不满三周岁的，夫妻双方在单位可以分别每月发放不低于二百元的婴幼儿保教费。我单位需申请补发婴幼儿保教费2.54万元，预计年底全部支付完成。				本年度婴幼儿保育保教费项目严格依据《山西省人口和计划生育条例》第二十五条“符合本条例规定生育且子女不满三周岁的，夫妻双方在单位可以分别每月发放不低于二百元的婴幼儿保教费”的规定，紧扣“申请补发符合条件职工婴幼儿保育保教费、足额落实政策福利、规范预算管理”核心目标，有序推进预算管理、费用核						
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	符合条件的人数	=4名	=4名	=4名		20	20		
		质量指标	补助人员达标率	=100%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	补助发放的及时性	及时	及时	及时		10	10		
		成本指标	本单位保育保教费	=2.54万元	=2.54万元	=2.54万元		10	10		
	效益指标	社会效益	协助工作人员	保障	保障	保障		15	15		
		可持续发展影响	长效管理机制	健全	健全	健全		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	非常满意	非常满意	非常满意		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	实际支出2.54万元，无任何超支、虚列、截留、挪用等违规问题，严格落实《山西省人口和计划生育条例》第二十五条规定，足额落实政策福利，保障职工合法权益。							
产出情况			无错补、漏补、冒领、超标准或低于标准补发等问题；补发标准、范围完全符合政策规定，每月补发金额不低于200元，符合政策要求。								
效益情况			增强了职工的获得感、归属感和幸福感，有效稳定了干部职工队伍；通过精准落实政策福利，展现了单位对职工的关怀，进一步凝聚了干部职工的向心力和战斗力。								
满意度情况			《山西省人口和计划生育条例》、保障职工福利、减轻育儿压力方面所做的工作，对预算管控下足额补发保教费的举措表示支持和理解。								
主要经验做法		坚持“申请-审批-发放-归档”全流程管控机制，规范各环节操作，逐级审核把关，全程留存职工相关证明材料、核算依据、审批单据等档案。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	政策宣传不够精准；政策落实机制不够完善，未明确落实的具体方式、内容和责任分工，缺乏针对性和实效性；婴幼儿保育保教费发放流程有待进一步优化。								
下一步改进措施及管理建议		明确各岗位职责，加强工作对接，及时解决管理过程中的问题；将政策落实到位，补发核算准确性、预算执行精准度、政策落实及时性。									

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。

综合服务中心-油烟在线监测平台建设及维护费项目
(2025年度)

项目名称		综合服务中心-油烟在线监测平台建设及维护费								
主管部门及代码		610-长治高新区综合服务中心				预算单位	610001-长治高新区综合服务中心			
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	61.27	61.27	0.27	0	0.27	0	0		
市县区财政资金	61.27	61.27	0.27	0	0.27	0.00	0.00	年度预算未下达		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按照合同约定,本年度需按约定分2次付款结算。油烟在线监测平台建设,采用实时监测等方式对辖区内餐饮业进行监管,有利于我区餐饮服务业油烟污染的有效控制。				为保证单位执法平台工作正常运行,我单位将申请2025年油烟在线监测平台建设及维护费1.27万元;本年度该项目全年预算61.27万元,实际支出0万元,预算执行率0%。核心原因是财政拨款紧张,该项目年度预算未下达,导致相关费用无法列支。					
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	安装用户	=1户	=100户	=100户		10		该项目未实施
			设立油烟在线	=1个	=1个	=1个		10		该项目未实施
		质量指标	无故障运行时间		全年	期指标并具全年无故障		10		该项目未实施
		时效指标	故障响应及时率		及时	期指标并具响应相对		10		该项目未实施
	成本指标	成本指标			未填报	期指标并具项目未实施		10		预算紧张,该项目年度预算未下达,导致相关费用无法列支。
	社会效益	社会效益	监测数据应用	=%	=100%	=100%		10	10	该项目未实施
			餐饮业环保意识		提高	达成预期指标项目未实施		10	10	该项目未实施
		可持续性	数据延展性		可持续	期指标并具项目未实施		5		该项目未实施
			长效管理机制		健全	达成预期指标项目未实施		5	0	该项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度	辖区餐饮企业	≥%	≥90%	≥90%		10	10	该项目未实施
	总分								30	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度该项目专项预算未下达,导致项目建设、设备安装及维护相关费用无法正常列支,虽项目已启动并						
		产出情况		精准、传输及时;安装的设备质量达标,运行正常,设备联网率100%;日常维护工作规范到位,设备完好率99%以上,监测数据						
		效益情况		维护任务,切实落实了相关文件要求,有效发挥油烟监测效能,为油烟污染防治执法监管提供了精准的数据支撑,助力单位履行油烟污染						
		满意度情况		协同监测的配合度高,对项目建设意义表示理解支持,技术服务商对项目实施规范度、费用类证留存规范性满意,为后续费用核销及						
	项目绩效存在的主要问题及原因分析	主要经验做法		未下达的情况,不违规列支费用,规范留存项目建设、设备采购及维护相关凭证、台账,做好预算与项目实施的衔接,确保预算下						
		下一步改进措施及管理建议		负责跟踪项目预算下达进度,主动沟通预算紧缺情况下的预算拨付事宜,及时掌握预算下达动态,提前反映项目实施进度及费用核销						

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。

综合服务中心-执法车辆购置费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		综合服务中心-执法车辆购置费									
主管部门及代码		610-长治高新区综合服务中心					预算单位		610001-长治高新区综合服务中心		
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：	32	32		0	0	0	0	0	
		市市区财政资金	32	32		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					
	按照年度工作计划实施，于2025年12月31日前通过政府采购的形式，采购执法车辆两辆，严格规范执法监督工作，提升执法队伍形象，发挥联动执法优势。					本年度执法车辆购置费项目围绕“规范执法车辆配置、保障执法工作有序开展、强化预算管控、厉行节约”核心目标，结合年度财政预算整体安排，有序推进项目前期筹备及预算管控相关工作。执法车辆购置费全年预算32万元，本年度该项目未实施，无任何费用支出，预算执行率0%。项目未实施核心原因是受年度财政预算影响。					
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	计划采购执法车辆	＝2辆	＝2辆	＝0辆	该项目未实施	20		该项目未实施	
		质量指标	车辆验收合格率	＝%	＝100%	＝0%	该项目未实施	10		该项目未实施	
		时效指标	车辆购置及时率		及时	预期指标且	该项目未实施	10		该项目未实施	
		成本指标	车辆购置成本	≤32万元	≤32万元	≤0万元	该项目未实施	10		该项目未实施	
	效益指标	社会效益	执法工作效率		提高	达成预期指标	该项目未实施	15		该项目未实施	
		可持续发展指标	长效管理机制		健全	达成预期指标	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	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	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		受财政收支形势影响，财政预算紧张，上级明确要求各单位严格落实厉行节约要求，压减非必要支出，							
		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。

综合服务中心-执法服装购置费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			综合服务中心-执法服装购置费											
主管部门及代码			610-长治高新区综合服务中心					预算单位		610001-长治高新区综合服务中心				
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：			50	50		0	0	0	0	0	
			市县区财政资金			50	50		0	0	0	0.00	0.00	支出，为落实上
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	按照执法服装每3年更换一次的相关规定，我单位特申请2025年预计购买执法服装85套，项目总预算50万元。2025年底前完成执法服装款支付，按合同规定执行，提升执法人员权威性。							本年度按照执法服装每3年更换一次的相关规定，我单位计划开展2025年执法服装采购工作，预计购买执法服装85套，项目总预算50万元，因财政预算紧张，根据上级部署要求，我单位取消本年度执法服装采购工作，本年度该项目实际支出0万元，预算执行率0%，虽未完成采购任务，但严格落实上级预算管控要求，主动压缩非必						
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	购置执法服装	=套	=85套	=0套		20	0	但不属于紧急必需支出，为落实上级预算管控、厉行节约的工作要求，我单位主动取消本年度采购工					
	质量指标	执法服装合格率	≥%	≥95%	≥0%		10		但不属于紧急必需支出，为落实上级预算管控、厉行节约的工作要求，我单位主动取消本年度采购工					
	时效指标	执法服装采购及时度	及时	预期指标且支出，为落实			10		但不属于紧急必需支出，为落实上级预算管控、厉行节约的工作要求，我单位主动取消本年度采购工					
	成本指标	采购执法服装单价	≤万元	≤50万元	≤0万元		10		但不属于紧急必需支出，为落实上级预算管控、厉行节约的工作要求，我单位主动取消本年度采购工					
效益指标	社会效益	执法工作正常开展		保障	达成预期指标，为落实		15	15	但不属于紧急必需支出，为落实上级预算管控、厉行节约的工作要求，我单位主动取消本年度采购工					
	可持续影响	长效管理机制		健全	达成预期指标，为落实		15	15	但不属于紧急必需支出，为落实上级预算管控、厉行节约的工作要求，我单位主动取消本年度采购工					
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	但不属于紧急必需支出，为落实上级预算管控、厉行节约的工作要求，我单位主动取消本年度采购工					
总 分								40	差					
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		但不属于紧急必需支出，为坚决落实上级预算管控、厉行节约的工作要求，我单位主动取消本年度采购工										
		产出情况		预算规范及执法工作实际，采购需求统计精准、预算编制合规、采购方案规范，前期筹备成果质量达标；取消采购后，做好现有服装										
		效益情况		法工作开展、执法形象提升，有效保障了各项执法工作有序推进，切实履行执法工作职责；同时，坚决落实上级预算管控、压缩非必要										
		满意度情况		充分理解财政预算紧张的实际情况，对取消本年度执法服装采购无异议，认可单位加强现有服装维护、保障执法服装需求的举措，										
	项目绩效分析	主要经验做法		非必要支出的重要意义，严格落实上级部署要求，主动取消执法服装本年度采购工作，不打折扣、不搞变通，切实履行预算管控责任										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		采购计划取消后，前期部分筹备工作成果未能及时转化，对预算政策的动态变化重视程度不足，前期筹备工作中，重点聚焦采购流程										
		下一步改进措施及管理建议		方案，明确维护责任部门、责任人及维护标准，定期对执法服装进行检查、修补、清洗，重点修复轻微破损服装，延长服装使用寿命										

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。