

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治高新技术产业开发区管理委员会
综合办公室

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	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本单位职责

- 1、负责贯彻执行高新区党工委的决议、决定,统筹协调推进党的建设各项工作;
- 2、负责组织高新区党工委中心组学习;
- 3、负责指导各基层组织搞好班子建设,健全组织,完善制度,切实发挥基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力;
- 4、负责综合协调、行政事务、电子政务、政务督查;
- 5、负责文字综合、文秘档案、机要、保密、接待、后勤等工作;
- 6、负责电子政务与信息化建设的规划和实施;
- 7、负责规范性文件和其他政策性文件涉及法制问题的解释工作,组织清理高新区规范性文件;
- 8、负责宣传工作,制定宣传规划;
- 9、负责精神文明建设工作;
- 10、负责统战工作;
- 11、负责新闻报道工作;
- 12、负责共青团、工会、妇联工作。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

高新区综合办公室编制数12名,副处级领导职数1名,正科级领导职数2名。

综合办公室内设文秘会务科、宣传科、督查室,均为副科级建制,共核定副科级领导职数3名。

从部门预算构成看,长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室预算主要包括 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室。

纳入长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室预算的单位包括: 长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室。

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：长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 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	1330.59	一、一般公共服务支出	32	1219.22
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	78.38
	9		九、卫生健康支出	40	22.34
	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	21.27
	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	1330.59	本年支出合计	58	1341.21
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	10.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1341.21	总计	62	1341.21

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：长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室

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		1330.59	1330.59					
201	一般公共服务支出	1208.60	1208.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1208.60	1208.60					
2010350	事业运行	269.38	269.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	939.22	939.22					
208	社会保障和就业支出	78.38	78.38					
20805	行政事业单位养老支出	73.99	73.99					
2080502	事业单位离退休	35.84	35.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83					
20811	残疾人事业	4.39	4.39					
2081105	残疾人就业	4.39	4.39					
210	卫生健康支出	22.34	22.34					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22					
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29					
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94					
221	住房保障支出	21.27	21.27					
22102	住房改革支出	21.27	21.27					
2210201	住房公积金	21.27	21.27					

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：长治高新技术产业开发区管理委员会
综合办公室 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		1341.21	391.71	949.50			
201	一般公共服务支出	1219.22	269.71	949.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1219.22	269.71	949.50			
2010350	事业运行	269.38	269.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	949.83	0.33	949.50			
208	社会保障和就业支出	78.38	78.38				
20805	行政事业单位养老支出	73.99	73.99				
2080502	事业单位离退休	35.84	35.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83				
20811	残疾人事业	4.39	4.39				
2081105	残疾人就业	4.39	4.39				
210	卫生健康支出	22.34	22.34				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22				
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29				
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94				
221	住房保障支出	21.27	21.27				
22102	住房改革支出	21.27	21.27				
2210201	住房公积金	21.27	21.27				

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：长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 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	1330.59	一、一般公共服务支出	33	1219.22	1219.22		
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	78.38	78.38		
	9		九、卫生健康支出	41	22.34	22.34		
	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	21.27	21.27		
	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	1330.59	本年支出合计	59	1341.21	1341.21		
年初财政拨款结转和结余	28	10.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.62		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	1341.21	总计	64	1341.21	1341.21		

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：长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室
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		1341.21	391.71	949.50
201	一般公共服务支出	1219.22	269.71	949.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1219.22	269.71	949.50
2010350	事业运行	269.38	269.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	949.83	0.33	949.50
208	社会保障和就业支出	78.38	78.38	
20805	行政事业单位养老支出	73.99	73.99	
2080502	事业单位离退休	35.84	35.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	
20811	残疾人事业	4.39	4.39	
2081105	残疾人就业	4.39	4.39	
210	卫生健康支出	22.34	22.34	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	
221	住房保障支出	21.27	21.27	
22102	住房改革支出	21.27	21.27	
2210201	住房公积金	21.27	21.27	

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：长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室

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	335.44	302	商品和服务支出	20.11	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	182.48	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.27	30202	印刷费	1.53	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	51.31	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	27.32	30207	邮电费	0.47	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.83	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	15.09	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	6.94	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.11	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	21.27	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	7.82	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	36.16	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	35.84	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	0.10	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	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	9.66	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	0.20	30299	其他商品和服务支出	2.11	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		371.60	公用经费合计								20.11

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：长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室
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：长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室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：长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.81		20.58		20.58	4.23	24.81		20.58		20.58	4.23

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1,341.21万元，支出总计1,341.21万元。与上年相比，收入总计减少947.75万元，下降41.41%，支出总计减少947.75万元，下降41.41%。主要原因是高新区人民法院和综合服务中心装修费，联通房屋租赁费、领导班子目标责任考核奖、事业单位绩效工资等项目费用减少。对口合作第一批县区项目费用较上年减少5万元，减少100%。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,330.59万元，其中：

财政拨款收入1,330.59万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,341.21万元，其中：

基本支出391.71万元，占比0%；

项目支出949.50万元，占比0%。

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1,341.21万元，支出总计1,341.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少947.75万元，下降41.41%；财政拨款支出总计减少947.75万元，下降41.41%。主要原因是一般公共服务收入较上年减少965.75万元，减少44.19%，体现在高新区人民法院和综合服务中心装修费，联通房屋租赁费、领导班子目标责任考核奖、事业单位绩效工资等项目费用减少。对口合作第一批县区项目较上年收入减少5万元，减少100%，社会保障和就业、卫生健康，住房保障相比较上年收入增加23万元，增加23.23%，主要是由于人员新增和人员调动以及人员基数调整增加了费用，一般公共服务支出较上年减少965.75万元，减少44.19%，体现在高新区人民法院和综合服务中心装修费，联通房屋租赁费、领导班子目标责任考核奖、事业单位绩效工资等项目费用减少。对口合作第一批县区项目费用较上年支出减少5万元，减少100%，社会保障和就业支出、卫生健康支出，住房保障支出相比较上年支出增加23万元，增加23.23%，主要是由于人员新增和人员调动以及人员基数调整增加了费用。

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1,341.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少947.75万元，下降41.41%。主要原因是一般公共服务支出较上年减少965.75万元，减少44.19%，体现在高新区人民法院和综合服务中心装修费，联通房屋租赁费、领导班子目标责任考核奖、事业单位绩效工资等项目费用减少。对口合作第一批县区项目费用较上年减少5万元，减少100%，社会保障和就业支出、卫生健康支出，住房保障支出相比较上年增加23万元，增加23.23%，主要是由于人员新增和人员调动以及人员基数调整增加了费用。

（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1,341.21万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,219.22万元，占比90.90%；

社会保障和就业支出(类)78.38万元，占比5.84%；

卫生健康支出(类)22.34万元，占比1.67%；

住房保障支出(类)21.27万元，占比1.59%。

（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2,579.20万元，支出决算1,341.21万元，完成年初预算的52.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,459.36万元，支出决算1,219.22万元，完成年初预算的49.57%，用于保障单位工作正常运转的公务车运行维护费，单位宣传工作费，日常办公费，招商引资公务接待费，高新区法庭和综合服务中心房屋装修费，工程决算审计服务费等项目费用支出。较上年决算减少965.75万元，下降44.2%，主要原因是高新区人民法院和综合服务中心装修费，联通房屋租赁费、领导班子目标责任考核奖、事业单位绩效工资等项目费用减少。。

社会保障和就业支出年初预算76.22万元，支出决算78.38万元，完成年初预算的102.83%，用于单位工作人员机关事业单位养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加16.64万元，增长26.95%，主要原因是单位工作人员新增和人员调动以及单位工作人员养老保险，职业年金基数调整。

卫生健康支出年初预算22.34万元，支出决算22.34万元，完成年初预算的100.00%，用于单位工作人员医疗保险，大病保险，公务员医疗补助费用支出。较上年决算增加1.41万元，增长6.74%，主要原因是单位工作人员新增和人员调动以及单位工作人员事业单位医疗保险基数调整。

住房保障支出年初预算21.27万元，支出决算21.27万元，完成年初预算的100.00%，用于单位工作人员住房公积金费用支出。较上年决算增加4.95万元，增长

30.33%，主要原因是单位工作人员新增和人员调动以及单位工作人员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391.71万元，其中：

人员经费371.60万元，主要包括人员基本工资、职业年金、独生子女费、卫生费、晋档工资、住房公积金、医疗保险、养老保险、公务员医疗补助、物价补贴、基础性绩效工资、取暖费、绩效工资、年终奖、考核奖、未休假工资；

公用经费20.11万元，主要包括公务员交通补贴、在职人员一般公用经费。

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24.81万元，支出决算24.81万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.02万元，增长13.86%，主要原因是：2024年有应支出的公务接待费，在2025年度进行了相关费用的支出，所以较上年度“三公”经费出现了增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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：本年度无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出20.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.21万元，下降5.55%，主要原因是：公务车做到了日常的维护保养，保持了公务车的良好运行状态，减少了公务车燃油费和公务车保险费的支出；

公务接待费支出4.23万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.23万元，主要原因是：2024年有应支未支的公务接待费，在2025年度进行了相关费用的支出，所以较上年度出现了公务接待费的增加。

（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：本年度无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出20.58万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共25辆，主要用于：公务活动出行，公务接待，机要文件领取，公务人员办公出行等活动所需的公务车燃油费，公务车保险费，公务车维修费，公务车交通等费用。

4、公务接待费支出4.23万元，共接待212批次，212人次。国内接待费4.23万元，共接待212批次，212人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是机关事业单位学习先进经验，招商引资项目洽谈等产生的餐费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是接待本国以外的外商投资洽谈项目产生的费用。

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101.16万元，其中：政府采购货物支出46.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.83万元。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25辆。其中：其他用车25辆，其他用车主要是公务活动接待，公务会议参加，机要文件领取，公务人员日常办公所需用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数48个，涉及资金2285万元：20个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，22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：要严格项目预算管理，保障项目资金确实到位，加强项目管理监督，保障项目实施后对工作起到很好的推动作用

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。

本单位无执行增加使用的预算支出科目

第五部分 附件

2022年-2024年孵化园运营费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2022年-2024年孵化园运营费									
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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	39	38.998	0.002	100	10			
	市市区财政资金	100	100	39	38.998	0.002	100.00	10.00	实际情况进行		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障供热面积29068平方米正常供暖，确保全年供水32368吨，供电914264度，为保证管委会办公正常高效运转，有效保障工作人员正常工作所需的用电用水制冷和供暖的需求，为保障单位工作正常运转本年需支付21年和22年孵化园运营费100万元。				本项目年初预算数100万元，全年预算数39万元，预算执行38.99万元，预算执行100%。						
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	孵化园运营费0.7万平方米	<3万平方米	<3万平方米			20	20		
		质量指标	孵化园运营面积	>%	>97%	>97%		10	10		
		时效指标	孵化园使用供		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	孵化园运营成本	<万元	<100万元	<39万元		10	7	根据实际执行情况	
	效益指标	社会效益	保障高新区工作		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		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	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	>%	>98%	>98%		10	10		
总 分									97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过实施本项目，需要在预算执行中精确测算项目金额，保证项目金额充分有效使用。							
		产出情况		本项目实施，达到了项目产出指标。							
		效益情况		本项目实施，达到了项目效益指标。							
		满意度情况		本项目实施，达到了人员的满意度。							
	主要经验做法		严格按预算管理制度执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及后续建议		严格按预算管理制度执行。								

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。

2023年餐费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2023年餐费							
主管部门及代码				601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位 01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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	53.847	53.847	0	100	10		
	市县区财政资金		60	60	53.847	53.847	0	100.00	10.00	按实际金额执行	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障员工的正常用餐，提高员工的工作积极性，本年度需要支付员工的餐费补助60万元。					本项目年初预算60万元，完成支付53.85万元。					
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	严格按照规定进行	<人	<300人	<300人		20	20		
		质量指标	严格杜绝用餐		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	饭菜供应及时		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	严格餐费成本	<万元	<60万元	<53.85万元	按实际金额执行	10	5	根据实际金额执行	
	效益指标	社会效益	提升工作人员		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		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	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>%	>96%	>100%	100	10	10		
总 分								95		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目严格按照程序执行，项目预算编制60万元，预算执行53.85万元。							
		产出情况		本项目严格按照预算项目执行，完成了项目的产出指标，保障了用餐人数和及时用餐等。							
		效益情况		本项目的顺利实施，保障了项目的效益产出指标。							
		满意度情况		本项目的顺利实施，得到了人员的一致好评。							
	主要经验做法		严格按照组织程序进行项目预算。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及后续计划		严格按照组织程序进行。								

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。

2024年高新区人民法庭及综合服务中心办公办案场所租金项目支出决算明细表

项目名称			2024年高新区人民法庭及综合服务中心办公办案场所租金													
主管部门及代码			601-长冶高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长冶高新技术产业开发区管理委员会综合办公室							
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：		222	222	0	0	0	0	0					
			市市区财政拨款		222	222	0	0	0	0.00	0.00	财政拨款实际情况				
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况								
			为保证单位工作正常运转，本年度需支付房屋租赁费222万元。					本项目年初预算222万元，全年预算222万元，预算执行0万元。								
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	房屋租赁面积	<5000平方米	5000平方米			20	20					
				质量指标	办公用房使用率	≧%	≧100%	≧100%		10	10					
				时效指标	办公用房使用及时度	及时	达成预期指标	达成预期指标		10	0	根据实际情况执行。				
				成本指标	办公用房租赁费	<222万元	222万元	<0万元	财政拨款实际情况	10	0	根据财政拨款实际情况执行。				
			效益指标	社会效益	保障高新区法庭	保障	达成预期指标	达成预期指标		15	5	依据实际情况制定项目预算标准。				
				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		15	5	依据实际情况制定项目预算标准。				
			满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	>98%	>98%		10	10						
总分										50	差					
项目绩效分析			项目实施的预算执行情况		本项目未实施。											
					产出情况		本项目未实施。									
							效益情况		本项目未实施。							
									满意度情况		本项目未实施。					
			主要经验做法		本项目未实施。											
			项目管理中存在的问题及原因分析		本项目未实施。											
			下一步改进措施及意见建议		本项目未实施。											

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”的数据规则，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		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位	01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				
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	2.971	0.029	99.05	9.9		
		市市区财政拨款	3	3	3	2.971	0.029	99.05	9.90	据实际金额执行	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年购置办公用品20批次，购置办公用品及时，订阅报纸报刊等办公费项目支出，保证各项工作的正常高效运转。					本项目年初预算3万元，预算执行2.9万元。					
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	日常办公用品	<20次	<20次	<20次		20	20		
		质量指标	办公用品合格率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	办公用品供应及时	及时	及时	及时		10	10		
		成本指标	办公用品成本	<3万元	<3万元	<2.9万元	实际金额	10	8	根据实际金额支付	
	效益指标	社会效益	保障单位工作	保障	保障	保障		15	15		
		可持续发展	健全长效管理机制	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	>95%	>95%	>95%		10	10		
总 分								97.9	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过实施本项目，预算执行应按实际办公需求严格预算开支。							
		产出情况		本项目实施，达到了产出项目指标。							
		效益情况		本项目实施，达到了项目效益指标。							
		满意度情况		办公费的实施，达到了工作人员的满意度。							
	主要经验做法		严格按照组织程序执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及后续计划		严格按照组织程序进行项目预算。								

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。

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		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位 01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室					
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	0.612	0.612	0	100	10		
		晋安区财政资金	5	5	0.612	0.612	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	单位固定资产报废处置的资产进行报废处置后经组织部门同意后通过购买打印机、笔记本电脑、碎纸机、办公桌椅、文件柜、扫描设备等办公设备，保障单位工作的正常开展，提高工作人员工作效率。				本项目年初预算5万元，预算执行0.6万元。						
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	指标值情况说明	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	大疆M4无人机	—1个	—0个	—实际情况—2	0	0	根据实际执行情况		
			相机内存卡128	—1个	—0个	—实际情况—2	0	0	根据实际执行情况		
			相机电池	—1个	—0个	—实际情况—2	0	0	根据实际执行情况		
			样丰Y86011110	—1个	—0个	—实际情况—2	0	0	根据实际执行情况		
			索尼A404相机	—1个	—0个	—实际情况—2	0	0	根据实际执行情况		
			索尼FE24-105mm	—1个	—0个	—实际情况—2	0	0	根据实际执行情况		
			索尼FE10-200mm	—1个	—0个	—实际情况—2	0	0	根据实际执行情况		
			索尼FE16-35mm	—1个	—0个	—实际情况—2	0	0	根据实际执行情况		
			罗德麦克风	—1个	—0个	—实际情况—2	0	0	根据实际执行情况		
			质量指标	办公设备完好率	—% —100%	—100%	10	10			
			时效指标	办公设备购置	及时	—达成预期指标—达成预期指标	10	5	按实际情况支付		
			成本指标	办公设备购置	<10万元	<0.6万元	—实际情况—10	10	10	根据实际执行情况	
	效益指标	社会效益	保障工作正常	—保障	—达成预期指标—达成预期指标	15	15	15			
		可持续影响	长效机制健全	—健全	—达成预期指标—达成预期指标	15	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	—% —98%	—98%	10	10	10			
		总 分							75	中	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		通过实施本项目，需要对项目进行精确的测算，保证预算的有效利用。								
	产出情况及分析		本项目的实施，保证了项目的产出指标。								
	效益情况及分析		本项目的实施，保证了项目的效益指标。								
	满意度情况及分析		本项目的实施，保证了人员的满意度。								
	主要经验做法		严格按照组织程序进行项目预算。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		严格按照项目进行项目预算，保证项目的有效使用。								
下一步改进措施及管理建议		严格按照组织程序进行项目预算。									

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”的取数原则：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。

保教保育育儿津贴费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		保教保育育儿津贴费									
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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	2.6	0	100	10			
	市南区财政资金	2.6	2.6	2.6	2.6	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证单位工作人员保教保育费和育儿津贴按时发放。本年度需支付完成保教保育费和育儿津贴费的支付。					本项目年初预算2.6万元，预算执行2.6万元，预算执行100%。					
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	保教保育费	=个	=4个	=4个		10	10		
			育儿津贴费	=个	=4个	=4个		10	10		
		质量指标	保教保育费发放		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
			时效指标	保教保育费发放	及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
			成本指标	保教保育费成本	<2.6万元	<2.6万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障员工待遇		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		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	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	==%	=100%	=100%		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		通过实施本项目，在执行项目预算时能做到项目金额做到精确测算，才能保证项目的充分有效使用。							
		产出情况		本项目实施，达到了项目产出指标。							
		效益情况		本项目实施，达到了项目效益指标。							
		满意度情况		本项目实施，得到了人员的一致好评。							
	主要经验做法		严格按照预算管理制度进行项目预算。								
	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		严格按照组织程序进行预算管理。								

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”的数据规则，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。

保密办公费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		保密办公费									
主管部门及代码		601-长冶高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长冶高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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	0	0	0	0	0		
市市区财政拨款	2	2	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					
	保密工作为单位的重点工作，涉及到单位的保密事项的具体细节处理，保障本年度保密工作的正常有效运行。本年度需完成支付保密专项费2万元。					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	保密办公物品	>件	>200件	>0件	项目未实施	20	0	项目未实施	
		质量指标	保密办公物品	=%	=100%	=0%	项目未实施	10	0	项目未实施	
		时效指标	保密办公物品		及时	预期指标且	项目未实施	10	0	项目未实施	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且	项目未实施	10	0	项目未实施	
	效益指标	社会效益	促进高新区保密		促进	预期指标且	项目未实施	15	0	项目未实施	
		可持续发展	长效管理机制		健全	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	单位工作人员	>%	>98%	>0%	项目未实施	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								
	下一步改进措施及后续建议		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。

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		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		
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:	30	30	30	24.326	5.674	81.09	8.11		
	市南区财政资金	30	30	30	24.326	5.674	81.09	8.11	项目产生金额	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	严格按照出台的相关标准进行报销,不允许瞒报和超标准报销,对相关的票据要及时报销。				本项目年初预算30万元,预算执行24.33万元,预算执行81.09%。					
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	差旅费报销次数	<200次	<200次	<200次		20	20	
		质量指标	差旅费报销标准	≠%	≠100%	≠100%		10	10	
		时效指标	差旅费报销及时	及时	及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	差旅费成本控制	<30万元	<30万元	<24.33万元		10	8	根据实际情况支付并制定项目管理制度
	效益指标	经济效益	促进高新区招商		促进	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升高新区影响		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		可持续发展指标	长效管理机制建设		健全	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	出差人员满意度	>98%	>98%	>98%		10	10	
	总分								96.11	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过实施本项目,项目在预算时能做到预算准确,保证项目资金充分有效使用。						
		产出情况		本项目实施,达到了项目产出指标。						
		效益情况		本项目实施,达到了项目效益指标。						
		满意度情况		本项目实施,得到了人员一致好评。						
	主要经验做法		严格预算管理制度,保证项目顺利有效执行。							
	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		严格预算管理制度,保证项目顺利运转。							

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”的数据规则,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。

党报党刊费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				党报党刊费							
主管部门及代码				601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		
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	64.127	64.127	0	100	10
市辖区财政拨款	65	65	64.127	64.127	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为保证单位工作正常运转，本年度需支付党报党刊费用于购买长治日报上党晚报等报刊费65万元。						本项目年初预算64.13万元，预算执行64.13万元，预算执行100%。				
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	党报党刊订阅量	=个	=29个	=29个		20	20		
		质量指标	党报党刊订阅率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	党报党刊订阅及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	党报党刊费成本	<万元	<65万元	<64.13万元	产生实际	10	10		
	效益指标	社会效益	提升人员知识		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		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	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	>%	>98%	>98%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本项目实施，项目在执行时要在预算时保证资金准确，充分使用项目资金。							
		产出情况及分析		本项目实施，达到了项目产出指标。							
		效益情况及分析		本项目实施，达到了项目效益指标。							
		满意度情况及分析		本项目实施，得到了人员的一致好评。							
	主要经验做法		严格预算管理制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及后续建议		严格执行项目管理制度，保证项目顺利有效运转。								

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。

档案馆存放设备购置项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				档案柜存放设备购置							
主管部门及代码				601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位 01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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	0	0	0	0	0		
		市市区财政拨款	5	5	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					
	为保证档案柜档案存放安全，保证资料查阅及时性，特设立此项目。本年度需支付完成档案柜存放设备购置费5万元。					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	档案柜存放设备	>个	>20个	>0个	项目未实施	20	0	项目未实施	
		质量指标	档案柜设备完好率	>%	>98%	>0%	项目未实施	10	0	项目未实施	
		时效指标	档案存放及时性		及时	预期指标且	项目未实施	10	0	项目未实施	
		成本指标	档案柜存放设备	<万元	<5万元	<0万元	项目未实施	10	0	项目未实施	
	效益指标	社会效益	保障档案存放安全		保障	预期指标且	项目未实施	15	0	项目未实施	
		可持续发展	长效管理机制		健全	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	单位工作人员满意度	>%	>98%	>0%	项目未实施	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								
	下一步改进措施及后续建议		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。

档案馆数字加工整理费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		档案数字化加工整理费									
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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：	228.62	228.62	0	0	0	0	0			
	市南区财政资金	228.62	228.62	0	0	0	0.00	0.00		财政实际情况	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	高新区自1992年以来，全区档案长期处于分散管理状态，且长期未整理归档存在严重的风险隐患。为加强全区档案集中管理，根据《中华人民共和国档案法》相关规定及管委会2023年8月18日会议要求，对全区机关事业单位档案进行整理及档案数字化加工，本年预算支付完成档案整理费。					本项目严格按照组织程序进行，保障了项目的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	图像处理	>万页	>310万页	>310万页		10	10		
			装订	>本	>1080000本	>1080000本		10	10		
		质量指标	档案整理及数字化	=%	=100%	=100%		10	2	根据财政实际情况执行	
			时效指标	档案数字化整理	及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	档案数字化整理	<万元	<228.62万	<0万元		10	0	根据财政实际情况执行	
			社会效益	档案数字化整理	提高	达成预期指标	达成预期指标	15	5	根据财政实际情况执行	
		可持续性指标	长效机制	长效管理机制	健全	达成预期指标	达成预期指标	15	5	根据财政实际情况执行	
			满意度	服务对象满意度	>%	>98%	>98%		10	10	
	总分								52	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目严格按照程序进行，依据财政实际情况未完成支付。							
		产出情况		本项目按照程序进行，按照项目要求完成了档案馆数字化整理的图像处理、装订等项目的根本项目需求。							
		效益情况		本项目的正常运转，保障了档案馆档案工作的正常有序开展。							
		满意度情况		本项目的正常运转，得到了工作人员的一致好评。							
	主要经验做法		严格按照组织程序执行。								
	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		严格按照组织程序进行预算，保障项目的正常顺利进行。									

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”的数据规则，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。

法律顾问费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		法律顾问费用									
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位	01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				
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：		35	35	7.6	7.6	0	100	10	
		市南区财政资金		35	35	7.6	7.6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为保证单位工作正常运转，本年度需完成支付此项目费用35万元，用于法律事务咨询，开展办案费用。					本项目全年预算7.6万元，预算执行7.6万元，预算执行100%。					
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		常年法律事务量	≥1个	≥1个	≥1个		10	10		
			数量指标	常年法律事务量	≥1个	≥1个	≥1个		10	10	
			质量指标	法律案件办案质量	≥2个	≥2个	≥2个		10	10	
			时效指标	法律事务开展及时	及时	及时	及时		10	10	
			成本指标	法律顾问费成本	<35万元	<35万元	<35万元		5	5	根据实际执行情况执行和制度项目管理制度
	效益指标		社会效益	提升高新区对外	提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
			可持续发展影响	长效管理机制建设	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	案件相关人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
	总 分									95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过实施本项目，在执行预算时要保证项目预算金额的准确，从而保证项目能充分有效使用。							
		产出情况		本项目实施，达到了项目的产出指标。							
		效益情况		本项目实施，达到了项目的效益指标。							
		满意度情况		本项目实施，得到了人员的一致好评。							
	主要经验做法		严格项目预算管理制度。								
	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		严格组织程序管理，保证项目的顺利实施。								

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”的数据规则: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。

法庭厨房设备、供暖费、健身器材采购等项目项目支出
（2025年度）

项目名称				法庭厨房设备、供暖费、健身器材采购等项目									
主管部门及代码				601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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：		47.78	47.78	46.186	46.168	0.018	99.96	10				
	市辖区财政资金		47.78	47.78	46.186	46.168	0.018	99.96	10.00	项目实际金额			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障法庭日常工作开展						本项目年初预算47.78万元，预算执行46.17万元，预算执行99.96%。						
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	拨付数量		万元	达成预期指标	达成预期指标	20	20				
		质量指标	正常运行		万元	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	拨付及时		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	达成预期指标	10	5	根据实际金额进行支付			
	效益指标	社会效益	正常运转		运转	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	员工满意		满意	期指标并具	达成预期指标	10	10				
总 分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过实施本项目，预算执行中需要对预算金额进行精确测算，保证预算的有效充分利用。									
		产出情况及分析		本项目实施，达到了预期的产出指标。									
		效益情况及分析		本项目的实施，达到了预期效益指标。									
		满意度情况及分析		本项目的实施，达到了人员的满意度。									
	主要经验做法		严格按预算管理制度执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及建议		严格预算管理制度执行。										

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预算，“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”的数据规则：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。

法庭运行、宽带、房屋租金评估，造价咨询、监理
(2025年度)

项目名称			法庭运行、宽带、房屋租金评估，造价咨询、监理费，等项目									
主管部门及代码			601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室					预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		
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		10.33	10.33	0	100	10	
	市县区财政资金		64		64		10.33	10.33	0	100.00	10.00	按预算管理规定
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为保证法庭工作正常开展，本年度需支付完成法庭运行经费等项目 64万元。							本项目年初预算64万元，全年预算10.33万元，预算执行10.33万元，预算执行100%。				
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	法庭宽带接入数	=条	=1条	=1条		20	20			
		质量指标	法庭宽带接入率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	法庭线路接入工		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	达成预期指标	10	5	根据实际执行情况预算		
	效益指标	社会效益	保障日常工作正		保障	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	员工满意		满意	期指标并具	达成预期指标	10	10			
总 分									95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过实施本项目，需要在预算执行中严格项目金额测算，保障项目资金充分有效的利用。								
		产出情况及分析		本项目实施，达到了项目的产出指标。								
		效益情况及分析		本项目实施，达到了项目的效益指标。								
		满意度情况及分析		本项目的实施，达到了人员的满意度。								
	主要经验做法		严格按照预算程序进行项目预算。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及建议		严格按照组织程序进行项目预算。									

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”的数据规则：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。

孵化园运营经费-水电费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				孵化园运营经费-水电费									
主管部门及代码				601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位 01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室					
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	95.058	95.058	0	100	10	
				市市区财政拨款		100	100	95.058	95.058	0	100.00	10.00	按实际金额执行
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为保障孵化园日常工作正常运行，保证各项工作顺利完成，2025年需支付完成孵化园水电费。						本项目年初预算100万元，实际执行95.06万元。						
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	孵化园水电费	5	保障	达成预期指标	达成预期指标	20	20				
		质量指标	孵化园水电费	5	合格	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	孵化园水电费	5	及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	孵化园水电费	<万元	<100万元	<95.06万元	按实际金额执行	10	5	根据实际金额执行			
	效益指标	社会效益	提升工作人员	5	提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15				
		可持续发展	长效管理机制	5	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	工作人员满意度	5	>98%	>98%		10	10				
总 分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目的有效实施，保障了工作的正常开展。									
		产出情况		本项目的实施，完成了项目中的产出指标。									
		效益情况		本项目的实施，保证了项目的效益指标。									
		满意度情况		本项目的实施，得到了人员的一致好评。									
	主要经验做法		严格按照组织程序进行项目预算。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及后续计划		严格按照组织程序进行。										

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。

高铁贵宾服务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			高铁贵宾服务费									
主管部门及代码			601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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	0	0	0	0	0	
			市南区财政资金		10	10	0	0	0	0.00	0.00	项目预算实际情
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据长治高新区综合办公室和长治高铁签订的高铁长治东站贵宾服务项目协议需支付10万元。						本项目未实施。					
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	定值指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	高铁贵宾服务费	>次	>100次	>100次		20	20			
		质量指标	高铁贵宾服务费	>%	>98%	>98%		10	10			
		时效指标	高铁贵宾服务费		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	高铁贵宾服务费	<万元	<10万元	<0万元	财政实际情况	10	0	根据财政实际情况执行		
	效益指标	经济效益	促进高新区企业		促进	达成预期指标	达成预期指标	10	0	根据实际情况进行项目预算		
		社会效益	保障高新区招商		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	0	根据实际情况进行项目预算		
		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	10	0	根据实际情况进行项目预算		
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>%	>98%	>98%		10	10		
	总 分								50	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目未实施。								
		产出情况		本项目未实施。								
		效益情况		本项目未实施。								
		满意度情况		本项目未实施。								
	主要经验做法		本项目未实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目未实施。									
	下一步改进措施及管理建议		本项目未实施。									

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。

高新区发展史编纂费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				高新区发展史编纂费											
主管部门及代码				601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室					
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		0		0		0		0	
		市市区财政拨款		2		2		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								
	为保证单位工作正常运转，本年度需完成支付高新区编纂费2万元。						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	高新区发展史编	>本	>1本	>0本	项目未实施	20	0	项目未实施					
		质量指标	发展史编纂完成	>%	>98%	>0%	项目未实施	10	0	项目未实施					
		时效指标	高新区发展史编	及时	预期指标且	项目未实施	10	0	项目未实施						
		成本指标	高新区发展史编	<万元	<2万元	<0万元	项目未实施	10	0	项目未实施					
	效益指标	社会效益	提升高新区对外		提升	预期指标且	项目未实施	15	15	项目未实施					
		可持续影响	长效管理机制建		健全	预期指标且	项目未实施	15	15	项目未实施					
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满	>%	>97%	>0%	项目未实施	10	10	项目未实施					
总 分									40	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									
	下一步改进措施及意见建议					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。

高新区火炬标识宣传费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		高新区火炬标识宣传费									
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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	0	0	0	0	0			
	市南区财政资金	3	3	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						
	提升高新区对外招商引资知名度和关注度，保障高新区经济稳步发展本年度需支付火炬标识宣传费3万元。				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	高新区火炬标识	>个	>20个	>0个	项目未实施	20	0	项目未实施	
		质量指标	火炬标识采购	=%	=100%	=0%	项目未实施	10	0	项目未实施	
		时效指标	火炬标识采购	及时	预期指标且	项目未实施	10	0	项目未实施		
		成本指标	火炬标识宣传费	<万元	<3万元	<0万元	项目未实施	10	0	项目未实施	
	效益指标	经济效益	促进高新区经济		促进	预期指标且	项目未实施	10	0	项目未实施	
		社会效益	提升高新区对外		提高	预期指标且	项目未实施	10	0	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	项目未实施	10	0	项目未实施	
		满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	>%	>98%	>0%	项目未实施	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及分析		项目未实施							
		产出情况及分析		项目未实施							
		效益情况及分析		项目未实施							
		满意度情况及分析		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。

工商联工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				工商联工作经费									
主管部门及代码				601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			预算单位	01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室					
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	0	0	0	0	0	0
				市市区财政拨款		2	2	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						
	保证单位工作正常运转，本年度需完成支付工商联工作经费2万元。						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	保证各单位企业	>%	>98%	>0%	项目未实施	20	0	项目未实施			
		质量指标	保证会议各项		保证	预期指标且	项目未实施	10	0	项目未实施			
		时效指标	保证会议召开		及时	预期指标且	项目未实施	10	0	项目未实施			
		成本指标	工商联工作经费	<2万元	<2万元	<0万元	项目未实施	10	0	项目未实施			
	效益指标	社会效益	提升高新区和		提升	预期指标且	项目未实施	15	0	项目未实施			
		可持续发展	长效管理机制		健全	预期指标且	项目未实施	15	0	项目未实施			
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>%	>98%	>0%	项目未实施	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										
	下一步改进措施及后续建议		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。

公务车平台司机劳务派遣工资项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		公务车平台司机劳务派遣工资									
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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	45.785	42.276	3.509	92.34	9.23			
	市南区财政资金	50	50	45.785	42.276	3.509	92.34	9.23	实际人员进行		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据年度计划安排,2025年需支付公务车平台人员工资,从而保证高新区各项工作的正常高效运转,提高劳务派遣人员满意度。					本项目年初预算50万元,预算执行42.28万元。					
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	公务车平台司机	<人	<10人	<7人	实际人员执	20	15	按实际人员执行,及时确定公务车平台人员数量	
		质量指标	公务车平台司机	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	平台任务完成		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	平台司机工资	<万元	<50万元	<42.28万元	按实际人员执行和及时确定人员数量	10	8		
	效益指标	经济效益	促进高新区招商		促进	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		社会效益	提升了高新区人		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		可持续发展影响	保证了各项工作		保证	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满	>%	>98%	>98%		10	10	
	总 分							92.23		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过本项目的实施,预算执行中需要根据项目的基本要求设定预算,保证项目的准确合理性。							
		产出情况		本项目的实施,保证了项目的产出指标。							
		效益情况		本项目的实施,保证了项目的效益指标的产出。							
		满意度情况		本项目的实施,保证了人员的满意度。							
	主要经验做法		严格按照程序进行。								
	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		严格按照流程进行项目的设置,保证项目的顺利进行。								

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”的数据规则,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。

公务车平台信息服务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				公务车平台信息服务费							
主管部门及代码				601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			预算单位	01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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	2.462	0.538	82.07	8.21
	市市区财政拨款	3	3	3	2.462	0.538	82.07	8.21	项目实际金额		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	对19辆公务用车进行信息化平台建设,并对公务用车的日常公务出行活动进行有效的监控,保证公务用车出行安全。						本项目年初预算3万元,预算执行2.46万元,预算执行82.07%。				
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	信息服务费服务	=辆	=19辆	=19辆		20	20		
		质量指标	信息服务费服务	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	信息服务费支付		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	信息服务费成本	<万元	<3万元	<2.46万元	达成预期指标	10	8	根据实际金额支付并加强项目资金管理	
	效益指标	社会效益	保障车辆行驶		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		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	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	公务用车司机人	>%	>98%	>98%		10	10		
总 分									96.21	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过实施本项目,需要在预算执行中加强项目金额精确化测算,保证项目资金充分有效使用。							
		产出情况		本项目实施,达到了项目产出指标。							
		效益情况		本项目实施,达到了项目效益指标。							
		满意度情况		本项目实施,得到了人员满意度指标。							
	主要经验做法		严格预算管理制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及后续建议		严格组织程序化管理。								

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。

公务用车燃油费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				公务用车燃油费							
主管部门及代码				601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位	01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		
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		15	10	5	66.67	6.67		
	市辖区财政拨款	15	15		15	10	5	66.67	6.67	据实际情况执	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保证公务用车正常出行,高标准完成好每一项工作。严格按照公务用车用油使用规定进行,节约用油,杜绝浪费,严控用油使用效率,保证公务用车燃油的使用效率最大化。						本项目全年预算15万元,预算执行10万元,预算执行66.67%。				
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	公务用车使用数	=辆	=21辆	=21辆		20	20		
		质量指标	公务用车燃油合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	公务用车燃油加注及时		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	公务用车燃油成本	<万元	<15万元	<10万元		10	6	根据实际支付并制定项目管理制度	
	效益指标	社会效益	保障高新区工作		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	0	项目未支付完成并制定项目管理制度	
		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	15	5	根据实际支付并制定项目管理制度	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	>%	>98%	>98%		10	10		
总 分									67.67	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过实施本项目,需要在执行中严格项目金额的精确测算,保证预算项目能充分有效使用。							
		产出情况		本项目实施,达到了项目产出指标。							
		效益情况		本项目实施,达到了项目效益指标。							
		满意度情况		本项目实施,达到了人员的满意度。							
	主要经验做法		严格按照预算管理制度执行。								
	项目预算中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及预算建议		严格按照预算管理制度执行。								

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。

公务车运行保险费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		公务车运行保险费									
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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	7	7	4.927	2.073	70.39	7.04		
		市市区财政资金	7	7	7	4.927	2.073	70.39	7.04	按实际情况执行	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	本年支付公务用车20辆的保险费用,保障公务用车的出行安全,提高工作人员的出行效率。本年度需完成预算支付公务用车保险费9万元,用于公车保险购置。					本项目预算7万元,预算执行5万元,预算执行70.39%。					
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	公务用车保险车辆	=21辆	=21辆	=21辆		20	20		
		质量指标	公务用车保险购置		完全	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	公务用车保险购置		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	公务用车保险成本	<9万元	<9万元	<5万元	未实际发生	10	6	根据实际执行情况支付并制定改进措施	
	效益指标	社会效益	保障公务用车出行		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	5	项目未完成并制定项目管理制度	
		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	15	5	项目未完成并制定项目管理制度	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	>98%	>98%	>98%		10	10		
总分								73.04 <th colspan="2">中</th>	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过实施本项目,需要在项目预算中精确测算项目金额,保证项目能充分有效的使用。							
		产出情况		本项目实施,达到了项目的产出指标。							
		效益情况		本项目实施,达到了项目的效益指标。							
		满意度情况		本项目的实施,达到了人员的满意度。							
	主要经验做法		严格按照项目预算管理执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及后续建议		严格按照组织程序进行项目预算管理。								

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。

公务车运行维修维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				公务车运行维修维护费							
主管部门及代码				601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			预算单位	01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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:	9	9	9	5.651	3.349	62.79	6.28
	市市区财政拨款	9	9	9	5.651	3.349	62.79	6.28	未实际执行情况		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保证公务车的正常高效运转,保证出行安全,完成好每一项工作。严格按照公务车出行相关规定,正确操作驾驶车辆,始终保持车辆的高效平稳运转。						本项目全年预算9万元,预算执行5.65万元,预算执行62.79%				
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	公务车维修保养	=21辆	=21辆	=21辆		20	20		
		质量指标	公务车维护保养	=100%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	公务车维护保养	及时	达成预期指标	达成预期指标		10	10		
		成本指标	公务车维护保养	<9万元	<9万元	<5.65万元	未实际金额	10	5	根据实际金额支付并加强项目预算管理	
	效益指标	社会效益	保障公务车出行	保障	达成预期指标	达成预期指标		15	5	项目未完成并加强项目预算管理	
		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		15	5	项目未完成并加强项目预算管理	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	>98%	>98%			10	10		
总 分								71.28	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过实施本项目,在进行项目预算金额时尽量做到精确测算,保证项目的充分有效运用。							
		产出情况		本项目实施,达到了项目产出指标。							
		效益情况		本项目的实施,达到了项目效益指标。							
		满意度情况		本项目实施,达到了人员满意度指标。							
	主要经验做法		严格按照预算管理制度进行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及后续建议		严格按照组织程序进行预算管理。								

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。

公务车运行ETC充值费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		公务车运行ETC充值费									
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	1	1	1	0	1	0	0		
		市市区财政资金	1	1	1	0	1	0.00	0.00	实际情况执行率	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	本年确保20辆公务用车用ETC充值费用控制在4万元以内，保障公务用车便捷高效，费用支出严格透明，保障车辆正常出行，提高外出办公效率。本年度需完成预算支付ETC充值费1万元，用于高速公路使用。				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	公务车ETC充值	=辆	=20辆	=20辆		20	20		
		质量指标	公务车ETC充值	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	公务车ETC车辆		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	ETC车辆充值费	<万元	<1万元	<0万元	未实际发生	10	0	根据实际执行情况制定项目管控措施	
	效益指标	社会效益	保障车辆出行		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	0	项目未完成制定项目管控措施	
		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	15	0	项目未完成制定项目管控措施	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	>%	>98%	>98%		10	10		
总 分								50	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。								
	下一步改进措施及后续建议		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。

公务接待费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				公务接待费									
主管部门及代码				601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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	1.961	0.039	98.07	9.81	
市市区财政拨款		2	2	2	1.961	0.039	98.07	9.81	项目实际产生金				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	本年度按照公务接待标准完成公务接待60次以上,为高新区管委会招商引资提供后勤保障,完成好管委会的每一项接待任务,促进管委会招商引资经验的学习。					本项目年初预算2万元,预算执行1.96万元。							
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	公务接待次数	<60次	<60次	<60次		20	20				
		质量指标	保障公务接待		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	公务接待及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	公务接待费成本	<2万元	<2万元	<1.96万元	项目产生金	10	9	根据项目产生金额执行并制定项目管理制度			
	效益指标	社会效益	提升高新区对外		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15				
		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	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	公务接待人员满意度	>95%	>98%	>98%		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		通过实施本项目,项目在预算执行时要准确测算项目金额,保证项目资金能充分有效使用。									
		产出情况		本项目实施,达到了项目产出指标。									
		效益情况		本项目实施,达到了项目效益指标。									
		满意度情况		本项目实施,得到了人员的一致好评。									
	主要经验做法		严格按预算管理制度执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及后续建议		严格预算管理制度,保证项目顺利实施。										

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。

公务用车司机体检费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		公务用车司机体检费									
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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	0	0	0	0	0		
		市市区财政拨款	1	1	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					
	为保证公务用车日常工作正常运行和公务用车使用人员的身体健康，圆满完成公务用车出行任务，保证公务用车平台司机人员体检费严格预算支出，本年度需完成支付公务用车平台体检费1万元。					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	体检人数	<7人	<7人	<7人		20	10	根据项目实际情况执行并制定项目管理制度	
		质量指标	体检人数参与率	=100%	=100%	=100%		10	5	根据项目实际情况执行并制定项目管理制度	
		时效指标	体检人员体检及时度	及时	达成预期指标	达成预期指标		10	5	根据项目实际情况执行并制定项目管理制度	
		成本指标	体检费成本控制	<0万元	<1万元	<0万元	项目实际值	10	0	根据项目实际情况执行并制定项目管理制度	
	效益指标	社会效益	提升员工积极性		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	0	根据项目实际情况执行并制定项目管理制度	
		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	15	0	根据项目实际情况执行并制定项目管理制度	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	=100%	=100%	=100%		10	10		
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		项目未实施。							
		产出情况及分析		项目未实施。							
		效益情况及分析		项目未实施。							
		满意度情况及分析		项目未实施。							
	主要经验做法 <td colspan="8">项目未实施。</td>		项目未实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8">项目未实施。</td>		项目未实施。								
	下一步改进措施及后续建议 <td colspan="8">项目未实施。</td>		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。

会务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				会务费									
主管部门及代码				601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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	0	0	0	0	0	
				市市区财政拨款		100	100	0	0	0	0.00	0.00	暂未实际执行
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	本年度预算支付会务费45万元，用于三个一批活动，场地租赁，办公用品购置等会务费的支出。						本项目年初预算100万元，预算执行0万元。						
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	会务活动开展次数	>10次	>10次	>10次		20	20				
		质量指标	保障会务活动质量	保障	保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	会务活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	会务费成本控制	<100万元	<100万元	<0万元	未达预期指标	10	0	根据实际执行情况执行和制度项目管理制度			
	效益指标	社会效益	保障了工作的正常开展	保障	保障	达成预期指标	达成预期指标	15	0	根据实际执行情况执行和制度项目管理制度			
		可持续发展指标	长效管理机制建立	健全	健全	达成预期指标	达成预期指标	15	0	根据实际执行情况执行和制度项目管理制度			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	>90%	>97%	>97%		10	10				
总分									50	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过实施本项目，项目在执行时严格预算金额准确性，保证项目资金充分有效使用。									
		产出情况及分析		本项目实施，达到了项目产出指标。									
		效益情况及分析		本项目实施，达到了项目效益指标。									
		满意度情况及分析		本项目实施，得到了人员的一致好评。									
	主要经验做法		严格预算管理制度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及后续建议		严格预算管理制度，保证项目顺利实施。										

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。

会议线路租赁费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				会议线路租赁费									
主管部门及代码				601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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	3	3	0	100	10	
				市辖区财政拨款		10	10	3	3	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为保证单位工作正常运转，本年度需支付此项目费用10万元，用于视频会议室金省开会学习使用。						本项目年初预算3万元，预算执行3万元，预算执行100%						
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	租用线路数量	=2条	=2条	=2条		20	20				
		质量指标	线路完好率	=100%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	线路使用及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标		10	10				
		成本指标	线路租赁费控制	<10万元	<10万元	<3万元	项目产生资金	10	10				
	效益指标	社会效益	提升办公平台	提升	达成预期指标	达成预期指标		15	15				
		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		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	会务人员满意度	=100%	=98%	=98%		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		通过实施本项目，项目在执行时要准确项目预算金额，保证项目资金充分有效使用。									
		产出情况		本项目实施，达到了项目产出指标。									
		效益情况		本项目实施，达到了项目效益指标。									
		满意度情况		本项目实施，得到了人员的一致好评。									
	主要经验做法		严格按项目预算管理执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及后续建议		严格项目组织审批流程，保证项目顺利执行。										

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。

机场贵宾服务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		机场贵宾服务费									
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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	0	0	0	0	0	
		市南区财政资金		2	2	0	0	0	0.00	0.00	财政实际情况
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为保证单位工作正常运转，本年度需完成支付机场贵宾室服务费2万元。					本项目未实施。					
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	机场贵宾服务次数	>次	>50次	>50次		20	20		
		质量指标	机场贵宾服务满意度	>%	>98%	>98%		10	10		
		时效指标	机场贵宾服务及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标		10	10		
		成本指标	机场贵宾服务成本	<万元	<2万元	<0万元	财政实际情况	10		根据财政实际情况支付和制定项目措施	
	效益指标	经济效益	提升高新区招商		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	0	根据实际情况制定项目措施	
		社会效益	保障高新区招商		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	5	根据实际情况制定项目措施	
		可持续发展影响	长效管理机制建设		健全	达成预期指标	达成预期指标	5		根据实际情况制定项目措施	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	>%	>98%	>98%		10	10		
	总分							55		差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目未实施。							
		产出情况		本项目未实施。							
		效益情况		本项目未实施。							
		满意度情况		本项目未实施。							
	主要经验做法		本项目未实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目未实施。								
	下一步改进措施及管理建议		本项目未实施。								

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。

机关党委妇联团委工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			机关党委妇联团委工作经费									
主管部门及代码			601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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	0	0	0	0	0		
市市区财政拨款		2	2	0	0	0	0.00	0.00	项目实际情况			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为保证单位工作正常运转,本年度需完成预算支付机关党委及妇联团委工作经费项目2万元,用于宣传学习,组织学习活动等费用的支出。					本项目全年预算2万元,预算执行0万元。						
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	举办妇联党建活动	>2次	>20次	>20次		20	20			
		质量指标	活动开展人员满意度	>90%	>98%	>98%		10	10			
		时效指标	活动开展及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标		10	10			
		成本指标	党建妇联团费支出	<2万元	<2万元	<0万元	未发生	10	0	项目未产生费用和制度项目管理制度		
	效益指标	社会效益	提升到位工作		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	0	根据项目实际情况和制度项目管理制度		
		可持续发展指标	长效管理机制		健全	达成预期指标	达成预期指标	15	0	根据项目实际情况和制度项目管理制度		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	>90%	>98%	>98%		10	10	根据项目实际情况和制度项目管理制度		
总分								50	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过实施本项目,项目在执行时要保证项目金额的准确测算,以保证项目资金的充分有效使用。								
		产出情况		本项目实施,达到了项目产出指标。								
		效益情况		本项目实施,达到了项目效益指标。								
		满意度情况		本项目实施,得到了人员的一致好评。								
	主要经验做法		严格按预算管理制度执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及后续建议		严格组织程序执行预算管理。									

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				601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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：		285	285	170.937	170.937	0	100	10	
市县区财政拨款		285	285	170.937	170.937	0	100.00	10.00	按实际情况执行				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按照会议文件精神要求2025年发放绩效工资。						本项目年初预算285万元，预算执行170.94万元。						
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	绩效工资发放数	<万元	<285万元	<170.94万		20	10	根据实际情况支付			
		质量指标	严格绩效工资	≠%	≠100%	≠100%		10	10				
		时效指标	绩效工资发放及时		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	绩效工资成本	<万元	<285万元	<170.94万		10	5	根据实际情况执行			
	效益指标	经济效益	提高工作人员		提高	预期指标并	达成预期指标	15	15				
		社会效益	长效机制健全		提高	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	单位人员工作	>%	>98%	>98%		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情况		通过实施本项目，执行中需要进行项目的准确预算。									
		产出情况		本项目的实施，保证了项目的产出指标。									
		效益情况		本项目的实施，保证了项目的效益指标。									
		满意度情况		本项目的实施，保证了人员的满意度指标。									
	主要经验做法		严格按照组织程序进行项目预算。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及后续建议		严格按照组织程序进行项目预算。										

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。

接待费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		接待费									
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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	5	2.273	2.727	45.46	4.55			
	市市区财政资金	10	10	5	2.273	2.727	45.46	4.55	按项目产生金额		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	本年按照公务接待标准完成公务接待60次以上,为高新区管委会招商引资提供后勤保障,完成好管委会的每一项接待任务,促进管委会招商引资经验的学习。本年度无完成支付接待费10万元。				本项目年初预算5万元,预算执行2.27万元,预算执行45.46%。						
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	接待招商企业数	>次	>60次	>60次		20	20		
		质量指标	接待标准流程	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	接待工作开展		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	接待费用成本	<万元	<10万元	<2.27万元	项目产生金额	10	3	根据项目产生金额执行和制定项目管理制度	
	效益指标	经济效益	提高促进高新		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	0	根据项目实际情况执行和制定项目管理制度	
		社会效益	保证促进高新		保证	达成预期指标	达成预期指标	10	0	根据项目实际情况执行和制定项目管理制度	
		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	10		根据项目实际情况执行和制定项目管理制度	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>%	>98%	>98%		10	10		
	总分								57.55	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过实施本项目,项目在预算时要保证预算资金准确,项目资金才能充分有效的使用。							
		产出情况		本项目实施,达到了项目产出指标。							
		效益情况		本项目实施,达到了项目效益指标。							
		满意度情况		本项目实施,得到了人员的一致好评。							
	主要经验做法		严格预算管理制度,保证项目的顺利实施。								
	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		严格项目预算管理审批流程,保证项目顺利有效实施。								

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。

联通房屋租赁费2023. 10-24. 年9月30日（人保财险）
（2025年度）

项目名称			联通房屋租赁费2023.10-24.年9月30日（人保财险）									
主管部门及代码			601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室					预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		
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：	41	41	40.338	40.338	0	100	10				
	市南区财政资金	41	41	40.338	40.338	0	100.00	10.00	目实际金额进行			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为保证单位工作正常运转，本年度需支付联通房屋租赁费41万元。					全年按实际金额支付完成。						
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	房屋租赁面积	<678平方米	<678平方米			20	20			
		质量指标	办公用房房屋质量	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	办公用房使用及时	及时	达成预期指标	无		10	10			
		成本指标	房屋租赁费成本	<41万元	<41万元	<40.34万元	实际金额支付	10	9	按实际金额支付		
	效益指标	经济效益	提升高新区招商引资	提升	达成预期指标	无		10	10			
		社会效益	保障高新区招商引资	保障	达成预期指标	无		10	10			
		可持续发展指标	长效管理机制建设	健全	达成预期指标	无		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>97%	>97%	>97%		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		严格按照程序执行预算。								
		产出情况		项目实施租用房屋面积678平方米，实际租用房屋面积678平方米。								
		效益情况		通过本项目的有效实施，促进了高新区招商引资工作的有序开展。								
		满意度情况		通过本项目的有效实施，达到了预期的人员满意度。								
	主要经验做法		严格按照预算项目程序进行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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”的数据规则，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。

审计工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		审计工作经费									
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位	01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				
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			
	市辖区财政资金	50	50	0	0	0	0.00	0.00	财政实际情况		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为保证单位工作正常运转，通过对已经实施的项目开展审计，发现不合规的经济活动提出相应的改正建议，提高财政资金的使用效率。设立此项目，用于委托第三方公司进行审计所产生的审计服务费。本年度需完成支付此项目费用50万元。					本项目未实施。					
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	审计服务费委托	>个	>6个	>6个		20	20		
		质量指标	审计服务项目	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	审计服务项目	及时	达成预期指标	达成预期指标		10	10		
		成本指标	审计工作经费	<50万元	<50万元	<0万元	财政实际情况	10	0	根据财政实际情况	
	效益指标	社会效益	保障审计项目	保障	达成预期指标	达成预期指标		15	0	根据实际情况制定项目管理措施	
		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		15	0	根据实际情况制定项目管理措施	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	>98%	>98%			10	10		
总分								50		差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目未实施。							
		产出情况		本项目未实施。							
		效益情况		本项目未实施。							
		满意度情况		本项目未实施。							
	主要经验做法		本项目未实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目未实施。								
	下一步改进措施及后续建议		本项目未实施。								

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。

特聘人员工资项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		特聘人员工资									
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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：	4	4	4	3.859	0.141	96.48	9.65			
	市市区财政资金	4	4	4	3.859	0.141	96.48	9.65	未实际执行情况		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照文件会议精神和年度计划安排，依据标准聘请企业服务人员，促进招商引资工作的开展，保证特聘人员的工资及时发放，提高高新区招商引资能力，促进高新区各项工作全面发展。					本项目年初预算4万元，预算执行3.86万元。					
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	特聘人员数	=1人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	提升企业服务能力		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时促进企业生产		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	特聘人员工资	<4万元	<4万元	<3.86万元		10	7	按实际金额执行	
	效益指标	经济效益	有效提高招商引资		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		社会效益	保障了企业和群众利益		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		可持续发展影响	提升了招商引资		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度		>95%	>95%		10	10		
	总 分								96.65	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过实施，本项目严格按照程序进行，保证了项目预算的顺利实施。							
		产出情况		本项目实施，保证了项目的产出指标。							
		效益情况		本项目实施，保证了项目的效益指标。							
		满意度情况		本项目的实施，保证了人员的满意度。							
	主要经验做法		严格按照程序进行项目预算。								
	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		严格按照程序进行项目预算。								

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。

慰问金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		慰问金								
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			预算单位	01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				
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	0	0	0	0	0		
	市辖区财政资金	2	2	0	0	0	0.00	0.00	未实际执行情况	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过在一二建军节和春节期间对部队和园区企业慰问活动，全面推进军民深度融合发展，促进管委会和园区企业友好关系的建立，提升被慰问人员满意度。本年度需完成预算支付慰问金，用于购买米面油，水果，日常用品等其他物品。				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	慰问部队和企业	>个	>3个	>0个		20	0	项目未实施
		质量指标	慰问物品质量	=%	=100%	=100%		10	0	项目未实施
		时效指标	慰问品发放及时		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	0	项目未实施
		成本指标	慰问金成本控制	=万元	=2万元	=0万元	未实际执行	10		根据实际执行情况
	效益指标	社会效益	提升高新区对外		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	0	项目未实施
		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	15		项目未实施
	满意度指标	服务对象满意度	慰问人员满意度	>%	>98%	>98%		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							
	下一步改进措施及后续建议		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。

武装经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				武装经费							
主管部门及代码				601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		
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	0	0	0	0	0		
	市县区财政拨款	3	3	0	0	0	0.00	0.00	项目实际情况		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为保证单位工作正常运转，本年度需完成预算支付武装经费3万元，用于购置办公日常生活用品，等其他物品。				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	举办国防教育	>次	>3次	>0次	项目未实施	20	0	项目未实施	
		质量指标	举办国防教育	>%	>98%	>0%	项目未实施	10	0	项目未实施	
		时效指标	武装国防教育	及时	预期指标且	项目未实施	10	0	项目未实施		
		成本指标	武装经费成本	<万元	<3万元	<0万元	项目未实施	10	0	项目未实施	
	效益指标	社会效益	宣传国防教育	>%	>98%	>0%	项目未实施	15	0	项目未实施	
		可持续发展	长效管理机制	健全	预期指标且	项目未实施	15	0	项目未实施		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	>%	>98%	>0%	项目未实施	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								
	下一步改进措施及后续建议		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。

信访办公经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		信访办公经费										
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				
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	0	0	0	0	0			
		市县区财政资金	2	2	0	0	0	0.00	0.00	按项目实际执		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	协调处理好信访人提出的诉求、意见和建议，及时处埋矛盾纠纷，增强案件凝聚力，保证公职人员更好地履职，为公职人员提供了解民得民意的重要途径，提高群众满意度。本年度需完成支付信访费用2万元。				本项目年初预算2万元，预算执行0万元。							
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	处理信访事件	>次	>50次	>50次		20	20			
		质量指标	信访事件处理率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	信访事件处理及时率		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	信访办公费成本	<2万元	<2万元	<0万元	未产生费用	10	0	项目未产生费用和制定项目管理制度		
	效益指标	社会效益	提升高新区形象		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	0	项目未产生费用和制定项目管理制度		
		可持续发展指标	长效管理机制		健全	达成预期指标	达成预期指标	15	0	项目未产生费用和制定项目管理制度		
	满意度指标	服务对象满意度	信访人员满意度	>%	>98%	>98%		10	10			
总分								50	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过实施本项目，项目在执行时要严格预算项目金额，保证项目充分有效使用。								
		产出情况		本项目实施，达到了项目产出指标。								
		效益情况		本项目实施，达到了项目效益指标。								
		满意度情况		本项目实施，得到了人员一致好评。								
	主要经验做法		严格项目预算管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及后续建议		严格项目预算值审批制度。									

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。

宣传工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				宣传工作会议经费						
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		
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：		240	240	57	57	0	100	10	
	市市区财政拨款		240	240	57	57	0	100.00	10.00	项目实际情况
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过长治日报、山西商报、长治广播电视台、黄河新闻网长治频道、长治新闻网、长治网等主流新闻媒体平台，大力宣传高新技术产业开发区经济建设、招商引资、重大产业项目建设成果，同时对新政策、新发展、新精神进行弘扬、宣传，从而做到主流媒体有声音，促进传播、弘扬高新技术开发区经济社会建设的和谐正能量					本项目全年预算57万元，预算执行57万元，预算执行100%。				
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	宣传单位委托数	>8家	>8家	>8家		20	20	
		质量指标	宣传新闻报道质量	≧%	≧100%	≧100%		10	10	
		时效指标	宣传新闻报道及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	宣传工作经费	≤5万元	≤240万元	≤57万元	实际情况执行	10	4	按财政实际情况执行和制度项目管理制度
	效益指标	社会效益	提升社会公信力		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	0	根据项目实际情况和制度项目管理制度
		可持续发展指标	长效管理机制		健全	达成预期指标	达成预期指标	15	0	根据项目实际情况和制度项目管理制度
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	>%	>98%	>98%	98	10	2	根据项目实际情况和制度项目管理制度
总 分								56	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		通过实施本项目，项目在预算金额是要做到金额精确，保证资金充分有效使用、						
		产出情况及分析		本项目实施，达到了项目产出指标。						
		效益情况及分析		本项目实施，达到了项目的效益指标。						
		满意度情况及分析		本项目实施，得到了人员的基本好评。						
	主要经验做法		严格项目预算管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格项目预算管理制度。							
	下一步改进措施及管理建议		严格项目组织管理程序。							

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。

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		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位	01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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	2.743	0.257	91.43	9.14		
	市市区财政拨款	3	3	3	2.743	0.257	91.43	9.14	项目产生金额	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	严格按照政府采购程序执行,确保印刷资料质量达标,印刷工作完成及时,保障单位工作正常运转。					本项目年初预算3万元,预算执行2.74万元,预算执行91.43%。				
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	文件印制和装订	<1000件	<1000件	<1000件		20	20	
		质量指标	文件印制装订合格率	=100%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	文件装订印制及时率	及时	达成预期指标	达成预期指标		10	10	
		成本指标	文件印制费成本	<3万元	<3万元	<2.74万元		10	9	严格按照项目产生费用支付和制度项目管理制度
	效益指标	社会效益	促进单位工作	促进	达成预期指标	达成预期指标		15	15	
		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		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>98%	>98%			10	10	
总 分								98.14	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过实施本项目,在预算项目时要尽量正确测算项目资金,充分利用预算项目资金。						
		产出情况及分析		本项目实施,达到了项目产出指标。						
		效益情况及分析		本项目实施,达到了项目效益指标。						
		满意度情况及分析		本项目实施,得到了人员的一致好评。						
	主要经验做法		严格预算项目管理制度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及后续建议		严格预算管理制度保证项目顺利有效运转。							

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。

长治高新区人民法院办公办案及综合服务中心办公场
所房屋装修项目（2025年度）

项目名称			长治高新区人民法院办公办案及综合服务中心办公场所房屋装修费									
主管部门及代码			601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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：	228	228	120	120	0	100	10		
			市市区财政拨款	228	228	120	120	0	100.00	10.00	款实际情况执行	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	，本年度支付完成装修费合同款，保证日常工作正常运转。							高新区法院和综合服务中心房屋装修费预算228万，按财政实际情况支付120万元。				
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	房屋装修面积	平方米	4765平方米	4765平方米		20	20			
		质量指标	房屋装修合格率	%	100%	100%		10	10			
		时效指标	房屋装修及时率		及时	达成预期指标	按程序执行	10	10			
		成本指标	房屋装修合同金额	<万元	<228万元	<120万元	款实际情况	10	5	按财政实际情况执行支付		
	效益指标	社会效益	法院办公办案		保障	达成预期指标	达到使用要求	15	15			
		可持续发展	长效管理机制		健全	达成预期指标	达到预期目标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>%	>98%	>98%		10	10			
总 分									95	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		本项目严格按预算进行，由于财政资金紧张，从而造成项目预算执行出现偏差。								
		产出情况及分析		高新区法院和综合服务中心房屋装修项目严格按程序进行，房屋装修面积4765平方米，达到了预期目标。								
		效益情况及分析		房屋装修严格按合同执行，在规定时间内完成了本项目。								
		满意度情况及分析		高新区法院和综合服务中心房屋装修项目按规范时间完成装修，得到了工作人员的一致好评。								
	主要经验做法		严格按预算项目程序执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及意见建议		严格按照预算项目和会议文件精神执行，保障项目能顺利实施。									

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。

长治高新区人民法庭信息化设备采购项目项目支出绩效自评报告
(2025年度)

项目名称				长治高新区人民法庭信息化设备采购项目									
主管部门及代码				601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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：		97	97	45	45	0	100	10	
				市辖区财政拨款		97	97	45	45	0	100.00	10.00	财政实际情况相符
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		为保证单位工作正常运转，本年度需支付信息化设备采购项目费97万元。						本项目预算97万元，实际按财政实际情况执行预算45万元。					
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	办公设备购置量	=1批次	=1批次	=1批次		20	20			
			质量指标	科技法庭办公区	=1%	=100%	=100%		10	10			
			时效指标	科技法庭办公区		及时	达成预期指标达到预期指标		10	10			
			成本指标	科技法庭办公区	<97万元	<97万元	<45万元		10	5	按财政实际情况执行		
		效益指标	社会效益	保障高新区人民		保障	达成预期指标达到预期指标		15	15			
			可持续发展	长效管理机制		健全	达成预期指标达到预期指标		15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	>98%	>98%		10	10				
总分									95	优			
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况		本项目严格按照程序进行，达到了项目的基本要求。									
		产出情况		本项目按程序规范完成了设备的采购。									
		效益情况		本项目的实施，保障了高新区法庭工作的正常开展。									
		满意度情况		本项目的正常实施，保障了高新区法庭工作的正常运转，得到了单位工作人员的一致好评。									
		主要经验做法		严格按照预算项目进行。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及后续建议		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。

招商引资工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		招商引资工作经费									
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			
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	25	0	0	0	0	0			
	市南区财政资金	25	25	0	0	0	0.00	0.00	项目实际情况		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	区综合办公室通过学习先进企业经营管理先进经验模式,不断提高自身各方面稳步发展,以招商引资工作为高新区经济突破口,提高自身经济发展模式和各项经济发展指标,严格预算经费管理,杜绝出现超支现象发生。					本项目年初预算25万元,预算执行0万元。					
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	对接先进企业数	≥1个	≥30个	≥30个		20	20		
		质量指标	促进招商企业项目		促进	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	提升高新区知名度		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	招商引资工作经费	<25万元	<25万元	<0万元	未实际发生	10	0	根据实际执行情况执行和制定项目管理制度	
	效益指标	经济效益	提升高新区各项指标		提升	达成预期指标	达成预期指标	10		根据实际执行情况执行和制定项目管理制度	
		社会效益	提升高新区知名度		提升	达成预期指标	达成预期指标	10		根据实际执行情况执行和制定项目管理制度	
		可持续发展	长效管理机制建设		健全	达成预期指标	达成预期指标	10		根据实际执行情况执行和制定项目管理制度	
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%		10	10			
	总分								50	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格项目预算资金准确,保证项目顺利正常运转。							
		产出情况		本项目实施,达到了项目产出指标。							
		效益情况		本项目实施,达到了项目效益指标。							
		满意度情况		本项目实施,得到了人员的一致好评。							
	主要经验做法		严格按项目预算管理制度执行。								
	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		严格预算管理制度,保证项目顺利执行。								

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”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政府采购审计工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		政府采购审计工作经费										
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				
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	29.98	29.98	0	100	10				
	市辖区财政资金	50	50	29.98	29.98	0	100.00	10.00	财政实际情况			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	为保证单位工作正常运转,通过对已经实施的项目开展审计,发现不合规的经济活动提出相应的改正建议,提高财政资金的使用效率。设立此项目,用于委托第三方公司进行审计所产生的审计服务费。本年度需完成支付此项目费用50万元。				本项目年初预算50万元,全年预算29.98万元,预算执行29.98万元,预算执行100%。							
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	审计服务费委托	>个	>5个	>5个		20	20			
		质量指标	审计项目合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	审计项目开展		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	审计工作经费	≤50万元	≤50万元	≤30万元	财政实际情况	10	3	根据实际支付		
	效益指标	社会效益	保障工作正常		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	10	项目未支付完成应制定项目管理制度		
		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	15	10	项目未支付完成应制定项目管理制度		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	>98%	>98%	>98%		10	10			
总分								83	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过实施本项目,需要在预算执行中根据实际情况完成项目实施。								
		产出情况		本项目的实施,达到了项目的产出指标。								
		效益情况		本项目的实施,达到了项目的效益指标。								
		满意度情况		本项目的实施,达到了工作人员满意度。								
	主要经验做法		严格项目预算管理。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及后续建议		严格按照组织程序进行项目预算管理。									

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。

支部党建工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		支部党建工作经费										
主管部门及代码		601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室				
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	0	0	0	0	0			
		市市区财政拨款	1	1	0	0	0	0.00	0.00	项目实际情况		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为保证单位工作正常运转,本年度需完成预算支付党建工作经费1万元。用于购买书籍,开展党员学习,接受教育,所产生的场地租赁费,办公用品购买,等费用的支出。					项目年初预算1万元,执行0万元。						
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	支部党建工作开展次数	>3次	>30次	>30次		20	20			
		质量指标	支部党建工作开展质量	==%	==100%	==100%		10	10			
		时效指标	支部党建工作开展及时性	及时	达成预期指标	达成预期指标		10	10			
		成本指标	支部党建工作开展成本	<1万元	<1万元	<0万元	未产生费用	10	0	项目未产生费用并制定项目管理制度		
	效益指标	社会效益	提升各单位之间联系	提升	达成预期指标	达成预期指标		15	0	根据实际情况执行和制定项目管理制度		
		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		15	0	根据实际情况执行和制定项目管理制度		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	==%	==97%	==97%		10	10			
总分								50	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过实施本项目,在执行项目预算时要保证项目金额测算准确,从而在执行时保证资金充分使用。								
		产出情况		本项目实施,达到了项目产出指标。								
		效益情况		本项目实施,达到了项目效益指标。								
		满意度情况		本项目实施,得到了人员的一致好评。								
	主要经验做法		严格项目预算管理制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及意见建议		严格项目预算管理制度,保证项目顺利有效运转。									

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。

职工体检费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				职工体检费用							
主管部门及代码				601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：	40	40	0	0	0	0	0
	市市区财政资金	40	40	0	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					
	为了关心照顾每位职工的身心健康，提升工作积极性，对职工身体进行体检，便于以良好的精神状态投入到工作中去，做到早体检，早预防，早治疗，为各项工作有力开展打下较好的基础，本年度支付职工体检费用约40万元。					本项目年初预算40万元，预算执行0万元。					
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	职工体检医院	=1个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	职工体检人员	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	职工体检及时		及时	达成预期指标并制定项目		10	10		
		成本指标	职工体检费成本	<40万元	<40万元	<0万元	达成预期项目	10	0	项目未支付并制定项目管理措施	
	效益指标	社会效益	保障单位员工		保障	达成预期指标达成预期指标	15	0	项目未支付并制定项目管理措施		
		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	15	0	项目未支付并制定项目管理措施		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员		>98%	>98%		10	10	项目未支付并制定项目管理措施	
总 分								50	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据财政实际情况执行。							
		产出情况		本项目实施，达到了项目的产出指标。							
		效益情况		本项目实施，达到了项目的效益指标。							
		满意度情况		本项目实施，得到了人员的一致好评。							
	主要经验做法		严格按预算管理程序进行。								
	项目预算中存在的问题及原因分析		严格按预算管理程序执行。								
	下一步改进措施及管理建议		严格按预算管理程序执行。								

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。

综合办公室应急值班费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				综合办公室应急值班费							
主管部门及代码				601-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室			预算单位		01001-长治高新技术产业开发区管理委员会综合办公室		
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		15	13.952	1.048	93.01	9.3	
		市市区财政资金	15	15		15	13.952	1.048	93.01	9.30	项目实际金额
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过安排值班人员,为解决突发事件奠定基础,确保应急工作及及时开展,提高应对突发事件的能力,促进单位职能更好地履行。本年将值班费和被救助置费支付到位。					本项目年初预算15万元,预算执行13.95万元,预算执行93.01%。					
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	应急值班月份	=月	=12月	=12月		20	20		
		质量指标	值班人员在岗率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	值班人员处置及时率		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	应急值班费成本	<万元	<15万元	<13.95万元		10	9	根据项目实际金额执行并制定项目管理制度	
	效益指标	社会效益	保持日常工作		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		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	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	值班人员满意度	>%	>96%	>96%		10	10		
总 分									98.3	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过实施本项目,项目在预算前尽量做到项目预算资金准确,避免出现资金使用不充分。							
		产出情况及分析		本项目实施,达到了项目产出指标。							
		效益情况及分析		本项目实施,达到了项目效益指标。							
		满意度情况及分析		本项目实施,得到了人员的一致好评。							
	主要经验做法		严格预算管理制度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及后续建议		严格预算管理制度,保证项目顺利执行。								

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。