

长治市上党区人民政府办公室

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责区政府各类会议的组织实施工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项；

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义下发的公文。办理上级党委、政府及工作部门的公文；

（三）研究各乡镇人民政府和区政府各工作部门请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导同志审批；

（四）督促检查各乡镇人民政府和区政府各部门对区政府会议、公文决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告；

（五）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况；协助处理各乡镇和各部门向区政府反映的重要问题。处理、接待人民群众来信、来访，征集人民群众对区政府的建议和意见；

（六）协助区政府领导同志做好需区政府直接处理的突发事件和重大事件；

（七）对全区经济和社会发展的重大问题及区政府各项行政、决策、组织调查研究，及时反映情况，提出建议；

（八）负责全区政府信息工作；指导、监督全区政务公开和政府信息工作；指导监督全区政务门户网建设工作，承担区政府门户网站的管理及网络舆情研判、处置等相关工作；协助办理区政府新闻发布工作；统筹协调全区政府系统电子政务工作；

（九）协助区政府领导组织起草向区人民代表大会及常务委员会的工作报告、专题报告。负责组织、办理人大代表议案、建议和政协决策依据。组织办理人大代表议案和政协委员提案；

（十）负责机关和所属单位机构编制、人事管理及离退休人员工作；

（十一）统一刻制、颁发区直各办局、所属单位及临时机构的印章；

（十二）负责区政府驻外办事机构和办公室所属单位的管理工作；

（十三）负责就重要文件向社会公开征求意见；承办区政府的文件审查、解释等工作（除规范性文件）；

（十四）推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”相关工作；

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

长治市上党区人民政府办公室由长治市上党区人民政府办公室本级、长治市上党区信义产业园区服务中心等2个二级预算单位组成。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区人民政府办公室 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	1171.16	一、一般公共服务支出	32	1002.64
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	105.33
	9		九、卫生健康支出	40	22.15
	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	44.12
	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	1171.16	本年支出合计	58	1174.25
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	3.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1174.25	总计	62	1174.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治市上党区人民政府办公室

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		1171.16	1171.16					
201	一般公共服务支出	999.55	999.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	999.55	999.55					
2010301	行政运行	274.47	274.47					
2010302	一般行政管理事务	501.93	501.93					
2010350	事业运行	188.78	188.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.37	34.37					
208	社会保障和就业支出	105.33	105.33					
20805	行政事业单位养老支出	105.33	105.33					
2080501	行政单位离退休	20.35	20.35					
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70					
210	卫生健康支出	22.15	22.15					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97					
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25					
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72					
221	住房保障支出	44.12	44.12					
22102	住房改革支出	44.12	44.12					
2210201	住房公积金	44.12	44.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区人民政府办公室 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		1174.25	634.86	539.39			
201	一般公共服务支出	1002.64	463.25	539.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1002.64	463.25	539.39			
2010301	行政运行	274.47	274.47				
2010302	一般行政管理事务	505.02		505.02			
2010350	事业运行	188.78	188.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.37		34.37			
208	社会保障和就业支出	105.33	105.33				
20805	行政事业单位养老支出	105.33	105.33				
2080501	行政单位离退休	20.35	20.35				
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70				
210	卫生健康支出	22.15	22.15				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97				
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25				
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72				
221	住房保障支出	44.12	44.12				
22102	住房改革支出	44.12	44.12				
2210201	住房公积金	44.12	44.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党区人民政府办公室
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	1171.16	一、一般公共服务支出	33	1002.64	1002.64		
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	105.33	105.33		
	9		九、卫生健康支出	41	22.15	22.15		
	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	44.12	44.12		

	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	1171.16	本年支出合计	59	1174.25	1174.25		
年初财政拨款结转和结余	28	3.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.09		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	1174.25	总计	64	1174.25	1174.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党区人民政府办公室

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		1174.25	634.86	539.39
201	一般公共服务支出	1002.64	463.25	539.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1002.64	463.25	539.39
2010301	行政运行	274.47	274.47	
2010302	一般行政管理事务	505.02		505.02
2010350	事业运行	188.78	188.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.37		34.37
208	社会保障和就业支出	105.33	105.33	
20805	行政事业单位养老支出	105.33	105.33	
2080501	行政单位离退休	20.35	20.35	
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	
210	卫生健康支出	22.15	22.15	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	
221	住房保障支出	44.12	44.12	
22102	住房改革支出	44.12	44.12	
2210201	住房公积金	44.12	44.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市上党区人民政府办公室

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	532.92	302	商品和服务支出	53.09	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	216.54	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	82.07	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.53	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	62.67	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	51.69	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	25.70	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	21.97	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.78	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.72	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	44.12	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.90	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	48.85	30216	培训费	0.02	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	27.94	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	1.20	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.82	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	6.37	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.63	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	20.91	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	19.45	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.93	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		581.77	公用经费合计								53.09

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区人民政府办公室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：长治市上党区人民政府办公室

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 长治市上党区人民政府办公室

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	537.04
货物	2	1.75
工程	3	
服务	4	535.29
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	48.32
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,174.25万元，支出总计1,174.25万元。与上年相比，收入总计减少421.51万元，下降26.41%，支出总计减少421.51万元，下降26.41%。主要原因是基本收入增加72.82万元，其中：人员经费收入增加64.79万元，主要是在职人员增加，基本工资、津贴补贴、绩效工资等增加，公用经费收入增加8.03万元，主要是办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等增加；项目收入减少494.34万元，主要是失地农民最低生活保障金、长上财预（2024）9号/长财预[2022]84号提前下达2023年资源枯竭城市转移支付等项目减少。基本支出增加72.82万元，其中：人员经费支出增加64.79万元，主要是在职人员增加，基本工资、津贴补贴、绩效工资等增加，公用经费支出增加8.03万元，主要是办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等增加；项目支出减少494.34万元，主要是失地农民最低生活保障金、长上财预（2024）9号/长财预[2022]84号提前下达2023年资源枯竭城市转移支付等项目减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,171.16万元，其中：

财政拨款收入1,171.16万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,174.25万元，其中：

基本支出634.86万元，占比54.07%；

项目支出539.39万元，占比45.93%。

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1,174.25万元，支出总计1,174.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少421.51万元，下降26.41%；财政拨款支出总计减少421.51万元，下降26.41%。主要原因是基本收入增加72.82万元，其中：人员经费收入增加64.79万元，主要是在职人员增加，基本工资、津贴补贴、绩效工资等增加，公用经费收入增加8.03万元，主要是办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等增加；项目收入减少494.34万元，主要是失地农民最低生活保障金、长上财预（2024）9号/长财预[2022]84号提前下达2023年资源枯竭城市转移支付等项目减少。基本支出增加72.82万元，其中：人员经费支出增加64.79万元，主要是在职人员增

加，基本工资、津贴补贴、绩效工资等增加，公用经费支出增加8.03万元，主要是办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等增加；项目支出减少494.34万元，主要是失地农民最低生活保障金、长上财预（2024）9号/长财预[2022]84号提前下达2023年资源枯竭城市转移支付等项目减少。

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1,174.25万元，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421.51万元，下降26.41%。主要原因是基本支出增加72.82万元，其中：人员经费支出增加64.79万元，主要是在职人员增加，基本工资、津贴补贴、绩效工资等增加，公用经费支出增加8.03万元，主要是办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等增加；项目支出减少494.34万元，主要是失地农民最低生活保障金、长上财预（2024）9号/长财预[2022]84号提前下达2023年资源枯竭城市转移支付等项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,174.25万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,002.64万元，占比85.39%；

社会保障和就业支出(类)105.33万元，占比8.97%；

卫生健康支出(类)22.15万元，占比1.89%；

住房保障支出(类)44.12万元，占比3.76%。

（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1,254.36万元，支出决算1,174.25万元，完成年初预算的93.61%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,080.24万元，支出决算1,002.64万元，完成年初预算的92.82%，用于我部门人员基本工资、奖金、绩效工资等，日常公用经费、项目支出等。较上年决算减少445.71万元，下降30.77%，主要原因是我部门本年度失地农民最低生活保障金、长上财预（2024）9号/长财预[2022]84号提前下达2023年资源枯竭城市转移支付等项目减少导致。

社会保障和就业支出年初预算107.81万元，支出决算105.33万元，完成年初预算的97.70%，用于我部门人员行政、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。较上年决算增加23.21万元，增长28.26%，主要原因是我部门本年度落实职业年金虚账坐实工作、基本养老保险缴费支出增加等导致。

卫生健康支出年初预算21.78万元，支出决算22.15万元，完成年初预算的101.70%，用于我部门人员计划生育事务支出、行政事业单位医疗等。较上年决算增加0.93万元，增长4.38%，主要原因是我部门本年度事业单位医疗保险缴费支出、独生子女父母奖励金增加导致。

住房保障支出年初预算44.53万元，支出决算44.12万元，完成年初预算的99.08%，用于我部门人员住房保障支出。较上年决算增加0.05万元，增长0.11%，主要原因是我部门本年度在职人员增加，住房公积金增加导致。

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634.86万元，其中：

人员经费581.77万元，主要包括基本工资216.55万元、津贴补贴82.07万元、奖金22.53万元、绩效工资62.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.69万元、职业年金缴费25.7万元、职工基本医疗保险缴费21.97万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金44.13万元、其他工资福利支出3.9万元、退休费27.94万元、奖励金20.91万元；

公用经费53.09万元，主要包括办公费6.88万元、印刷费0.99万元、差旅费7.78万元、培训费0.02万元、劳务费1.2万元、委托业务费1.82万元、工会经费6.37万元、福利费2.63万元、其他交通费用19.45万元、其他商品和服务支出5.93万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少11.87万元，下降100%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，比上年度减少11.87万元，下降100%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（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支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出48.32万元，比2024年增加3.27万元，增长7.26%，主要原因是本年度办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等增加导致。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额537.04万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出535.29万元。政府采购授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的0.18%。其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的0.18%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目14个，资金379.18万元，其中一般公共预算项目支出379.18万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0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科学预算，统筹安排。合理安排财政预算，为项目顺利实施提供保障（涉密项目除外）。二

是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资产经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康

方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度				
部门基本信息	部门名称	002-长治市上党区人民政府办公室		
	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	30人	实际在编人员总数	36人
			其中:在编人员数	0人
其他人员数			0人	
部门职责	(一)负责区政府常务会议的组织实施工作。协调区政府领导组织实施会议决定的事项。(二)协调区政府领导同志组织起草审核以区政府、区政府办公室名义下发的公文。(三)督促检查各乡镇人民政府和区政府各工作部门对区政府会议、公文决定事项及区政府领导有关指示的落实情况并跟踪调研,及时向区政府领导汇报。(四)负责区政府值班工作,及时向区政府领导同志报告重要情况。(五)对全区经济和社会发展的重大问题及区政府各项行政、决策、组织调研研究,及时反映情况,提出建议。(六)负责全区政府信息工作。(七)协调区政府领导组织起草向区人民代表大会及常务委员会的工作报告、专题报告。(八)负责机关和所属单位机构编制、人事管理及离退休人员工作。(九)统一印制、颁发区属各办局、所属单位及临时机构的印章。(十)负责区政府驻外办事机构和办公室所属单位的管理工作。(十一)负责就重要文件向社会公开征求意见。(十二)推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”相关工作。(十三)完成区政府交办的其他任务。			
部门战略目标	加强干部队伍的思想政治建设、业务能力建设和作风建设,建立健全各项规章制度,加强内部管理,规范工作行为,提高办公室工作的规范化、制度化水平,为区政府和各部门提供更加优质、高效的服务。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	1243.56	合 计	1243.56
	其中:一般公共预算资金	1243.56	其中:基本支出	571.88
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	671.68
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	政府常务会议的组织实施工作		基本支出、项目支出	
	负责区政府驻外办事机构和办公室所属单位的管理工作		区政府会议、公文决定事项及区政府领导有关指示的落实情况并跟踪调研	
年度绩效目标	对以区政府及办公室名义印发的文件进行严格审核,及时处理各类来文,保障政府工作的高效运转;对区政府重点工作、重要决策和领导批示事项进行督促督办,确保政府工作部署得到有效落实;组织办公室人员参加各类业务培训和学习活动,提升工作人员的业务能力和综合素质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议次数	≥20次
			政务新媒体开通期数	≥62期
			墙绘补画面积	100平方米
			政务网络覆盖乡镇数量	13每年/个
			办公设备购置批次	1批
			政府公开平台运行数量	1个
			失地金补助发放人数	4135人
			政务网络覆盖单位数量	108每年/个
			业务培训次数	≥20次
			政府公开平台运行方案符合度	100%
			办公耗材及设备购置验收合格率	100%
			政务网络覆盖达标率	100%
			墙绘土地制度方案符合度	100%
			政务同步直播运行方案符合度	符合
			失地金补助发放准确率	100%
		会议召开方案符合度	100%	
		政府采购规范性	规范	
		业务培训通过率	100%	
		质量指标	业务培训时间	2025年1月至12月
			办公耗材及设备购置时间	2025年1月至12月
			墙绘补画及时性	及时
			政府公开平台运行周期	全年
			会议召开及时性	及时
	政务同步直播时长		40分钟/每周	
	失地金补助发放时间		2025年3月前	
	政务网络使用时间		2025年至2027年	
	成本指标	项目支出	≤6716807元	
		基本支出	≤5718811.56元	
		经济效益		
	效益指标	社会效益	政府与群众的距离	拉近
			政府网站系统的安全性	提高
			失地农民基本权益	保障
			政务工作质量和效率	保障
			失地补贴政策知晓率	提高
		生态效益	长效机制管理建设	完善
		可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	≥98%
			群众满意度	≥95%
办公人员满意度			≥95%	
失地农民满意度			≥96%	

区政府办业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		区政府办业务费									
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室					预算单位	002001-长治市上党区人民政府办公室			
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		13.499	13.499	0	100	10	
		市县区财政资金	40	40		13.499	13.499	0	100.00	10.00	项目已执行完毕,无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	及时足额完成单位各项费用的支出,保障单位正常运转							该项目已在本年度内完成,主要用于保障区政府办正常运转所需办公用品购置、业务培训以及其他日常办公等支出,保障了办公室业务正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	业务培训次数	≥次	≥2次	≥2次		5	5			
		会议次数	≥次	≥2次	≥2次		5	5			
		办公设备购置批次	一批	一批	一批		5	5			
		委托机构数量	一家	一家	一家		5	5			
	质量指标	业务培训通过率	100%	100%	100%		2	2			
		会议召开方案符合度	100%	100%	100%		2	2			
		办公耗材及设备购置验收合格率	100%	100%	100%		2	2			
		委托机构方案符合度	100%	100%	100%		2	2			
		政府采购规范性		规范	达成预期指标	已完成	2	2			
		业务培训时间		2025年1月至12月	达成预期指标	已完成	2	2			
		会议召开及时性		及时	达成预期指标	已完成	2	2			
		办公耗材及设备购置时间		2025年1月至12月	达成预期指标	已完成	3	3			
	时效指标	委托机构时间		2025年1月至12月	达成预期指标	已完成	3	3			
		成本指标	区政府办业务成本	≤万元	≤40万元	≤13.4987万元		10	7	年初预算资金偏多,已按实际支出完成支付。	
效益指标	社会效益	区政府办临时人员工作积极性		提高	达成预期指标	已完成	10	10			
		政府办工作正常运转		保障	达成预期指标	已完成	10	10			
	可持续影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
		群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
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	2025年项目年初预算金额400,000.00元,全年预算金额134,987.10元,资金到位率33.75%。截止2025年底项目支出134,987.10元,预算执行率100%,资金结余0.00元。								
		产出情况	全年按时完成2次业务培训,2次会议举办,一批办公设备购置等,均达到设定的质量标准,成本控制较好,提高了区政府办临时人员工作积极性,保障了政府办工作正常运转。								
		效益情况	提高了区政府办临时人员工作积极性,保障了政府办工作正常运转,健全了应急管理机制和长效机制。								
		满意度情况	临时人员与群众满意度达到95%。								
	主要经验做法		一是领导重视,长治市上党区财政局领导高度重视项目资金的使用,严格资金的审批,提高资金的使用效益;二是管理规范,项目实施和考核按照项目资金管理办法来严格执行,强化监督检查,有效规范和加强项目资金的管理;三是有效提升各部门的绩效意识,全面开展了对财政绩效管理的学习培训,进一步增强了各部门的支出责任和效率意识。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目虽已执行完毕,但在预算执行与资金使用效率方面存在不足,未能充分发挥财政资金的使用效益,反映出前期预算编制与执行管控的精准性有待提升。								
	下一步改进措施及管理建议		强化预算编制的科学性与前瞻性,细化资金使用计划,并建立动态执行监控机制,确保财政资金高效、足额投入到项目实施中。								

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。

信息共享整合数据交换运维费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		信息共享整合数据交换运维费											
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室						预算单位		002001-长治市上党区人民政府办公室			
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：	29		29		29	29	0	100	10		
		市县区财政资金	29		29		29	29	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过信息共享整合数据交换平台运行维护，确保数据的时效性、真实性、可用性、非涉密，加大线上服务能力建设，实现各级各部门政务信息系统跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务互联互通的支撑服务能力							2025年我单位通过信息共享整合数据交换平台运行维护，确保数据的时效性、真实性、可用性、非涉密，加大线上服务能力建设，实现各级各部门政务信息系统跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务互联互通的支撑服务能力。					
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	数据交换系统运行维护数量	—套	—1套	—1套		20	20					
		数据交换系统运行维护故障排除率	—%	—100%	—100%		5	5					
	质量指标	数据交换系统运行维护验收合格率	—%	—100%	—100%		5	5					
		数据交换系统运行维护周期		2025年1月至12月	达成预期指标	已完成	5	5					
	时效指标	核心系统连续提供服务能力时长		24	达成预期指标	已完成	5	5					
		成本指标	信息共享整合数据交换运维总成本	≤29万元	≤29万元	≤29万元		10	10				
效益指标	社会效益	信息共享系统正常运行		保障	达成预期指标	已完成	10	10					
		政务工作线上服务能力		提升	达成预期指标	已完成	10	10					
	可持续发展	长效机制建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额290000元，全年预算金额290000元，资金到位率100%，截止2025年底项目支出290000元，预算执行率100%，资金结余0.00元。									
		产出情况		2025年完成了系统的维护，保证了核心系统24小时运转，及时完成工程建设，确保与预算成本一致。									
		效益情况		保障信息共享系统正常运行，提高政务工作线上服务能力。									
		满意度情况		工作人员满意度达到95%。									
	主要经验做法		严格按照项目审批流程安排专人进行项目前期手续的办理，按照国家相关规定，在前期手续办理完成后安排相关人员落实项目实施的具体事宜，保障各项工作任务及时开展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无遗留问题。										
下一步改进措施及管理建议		加强预算绩效管理工作，完善事前绩效评估和预算评审机制，夯实制度基础，发挥制度驱动力。											

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，如果是年初预算未调整，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”是指预算执行按确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称				遗属人员补助							
主管部门及代码				002-长治市上党区人民政府办公室				预算单位	002001-长治市上党区人民政府办公室		
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：		3.63	3.63	3.63	3.63	0	100	10		
	市县区财政资金		3.63	3.63	3.63	3.63	0	100.00	10.00	项目已执行完毕，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果					2025年我单位解决了2名职工遗属的生活问题，帮助了遗属家庭。					
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	补助遗属人员	=人	=2人	=2人		20	20		
		质量指标	遗属补助发放准确率	=%	=100%	=100%		5	5		
			遗属补助方案符合度	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	人员遗属补助	≤元	≤36304元	≤36304元		10	10		
	效益指标	社会效益	遗属基本生活保障度		保障	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续影响	长效机制健全性		健全	达成预期指标	已完成	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额36,304.00元，全年预算金额36,304.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出36,304.00元，预算执行率100%，资金结余0.00元。							
		产出情况		遗属补助项目资金共发放2人，按照遗属补助标准完成支付。							
		效益情况		遗属补助项目资金保障了遗属的基本生活，有助于维持其基本生活水平，减轻生活负担，有助于维护社会稳定，促进社会公平，是保障社会体系的重要组成部分。							
		满意度情况		遗属满意度达到95%。							
	主要经验做法		依据相关规章制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，资金使用合规，利用率高，安全性强，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		加强预算绩效的管理工作，完善事前绩效评估和预算评审机制，健全制度基础，发挥制度约束力。								

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。

应急值班工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			应急值班工作经费								
主管部门及代码			002-长治市上党区人民政府办公室				预算单位		002001-长治市上党区人民政府办公室		
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：	4.8	4.8	0	0	0	0	0			
	市县区财政资金	4.8	4.8	0	0	0	0.00	0.00	因前期相关流程衔接等客观原因，项目资金申请材料未能及时报送财政部门，导致资金暂未拨付。目前项目已按计划实施完毕，相关款项待资金到位后予以支付。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时足额发放应急值班报酬，提高值班人员工资水平及工作积极性。					2025年度单位应急值班工作按时完成。					
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	应急值班人员数量	—人/日	—2人/日	—2人/日		20	20		
		质量指标	应急值班报酬应发尽发率	—%	—100%	—0%		5	0		因前期相关流程衔接等客观原因，项目资金申请材料未能及时报送财政部门，导致资金暂未拨付。目前项目已按计划实施完毕，相关款项待资金到位后予以支付。
			应急值班报酬方案符合度	—%	—100%	—100%		5	5		
			时效指标 <td>应急值班工作开展周期</td> <td>2025年1月至12月</td> <td>达成预期指标</td> <td>已完成</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	应急值班工作开展周期	2025年1月至12月	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	应急值班工作成本	≤元	≤48000元	≤0元		10	0		因前期相关流程衔接等客观原因，项目资金申请材料未能及时报送财政部门，导致资金暂未拨付。目前项目已按计划实施完毕，相关款项待资金到位后予以支付。
	效益指标	社会效益	应急值班人员工作积极性		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
			应急值班人员工资待遇		提高	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	0		因前期相关流程衔接等客观原因，项目资金申请材料未能及时报送财政部门，导致资金暂未拨付。目前项目已按计划实施完毕，相关款项待资金到位后予以支付。
		可持续发展影响	长效机制管理制度建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	值班人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								65		中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2025年项目年初预算金额48000.00元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%。截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析	2025年应急值班人数为2人，应急值班工作按时完成。								
		效益情况及分析	未按时足额发放应急值班报酬。								
		满意度情况及分析	值班人员满意度达到95%。								
	主要经验做法		严格按照项目申报流程安排专人进行项目前期手续的办理，按照国家相关规定，在前期手续办理完成后安排相关人员落实项目实施的具体事宜，保障各项工作任务及时开展。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		因前期相关流程衔接等客观原因，项目资金申请材料未能及时报送财政部门，导致资金暂未拨付。目前项目已按计划实施完毕，相关款项待资金到位后予以支付。								
下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目实施与资金申请的统筹协调，提前梳理资金申报流程与时间节点，确保资金申请材料及时报送，并建立动态执行监控机制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中。									

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。

政府办公OA系统服务费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		政府办公OA系统服务费								
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室					预算单位	002001-长治市上党区人民政府办公室		
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	29	29	25.87	25.87	0	100	10		
	市县区财政资金	29	29	25.87	25.87	0	100.00	10.00	该项目已执行完毕，无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过政府办公OA系统的运行维护，实现公文、通知、公告、请示的上传下达，实现基层数据的采集与汇总，形成一个涵盖数据采集、信息保存、信息处理、传输控制的信息系统，逐步将党政机关的日常办公管理规范化、标准化、科学化。					2025年我单位已完成对政府办公OA系统的维护，逐步将党政机关的日常办公管理规范化、标准化、科学化。				
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	培训技术管理人员数	≤2人	≤2人	≤2人		10	10	
			政府办公OA系统运行维护数量	=1套	=1套	=1套		10	10	
		质量指标	技术管理人员培训方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	5	5	
			政府办公OA系统维护验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	技术管理人员服务时间		24小时	达成预期指标	已完成	5	5	
			政府办公OA系统服务时间		2025年1月至12月	达成预期指标	已完成	5	5	
		成本指标	政府办公OA系统服务成本		29	达成预期指标	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益	政府办公OA系统正常运行		保障	达成预期指标	已完成	10	10	
			无纸化办公率		提升	达成预期指标	已完成	10	10	
		可持续发展影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额290,000.00元，全年预算金额258,700.00元，资金到位率89.21%。截止2025年底项目支出258,700.00元，预算执行率100%。资金结余0.00 元。						
		产出情况及分析		完成了2名技术管理人员的培训和政府办公OA系统的运行维护，系统故障率达标。						
		效益情况及分析		为新时代下的政务办公提供易用、好用的无纸化办公系统，实现降低工作压力、提升工作效率的目的。						
		满意度情况及分析		使用人员满意度达到95%。						
	主要经验做法		严格按照项目审批流程安排专人进行项目前期手续的报批，按照国家相关规定，在前期手续办理完成后安排相关人员落实项目实施的具体事宜，保障各项工作任务及时开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。							
	下一步改进措施及管理建议		加强预算绩效的管理工作，完善事前绩效评估和预算评审机制，筑牢制度基础，发挥制度驱动力。							

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。

政务公开相关事项运行及维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		政务公开相关事项运行及维护费										
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室					预算单位		002001-长治市上党区人民政府办公室			
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	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	10	10		0	0	0	0		0	
		市县级财政资金	10	10		0	0	0	0.00	0.00	因前期相关流程衔接等原因,项目资金申请材料未及时报送财政部门,导致资金暂未拨付,目前项目已按计划实施完毕,相关款项待资金到位后予以支付。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过政务公开相关运行管理,提高了我区政务网站的安全稳定运行,政府网站系统的安全完善,实现安全体系框架下的信息交互与信息共享。						2025年度单位完成政务公开相关运行管理,保障了我区政务网站的稳定运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值/情况/说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	政务服务机器人保养次数	=1次	=1次	=1次	6	6				
			政府公开平台运行数量	=1个	=1个	=1个	7	7				
			触摸屏设备维修维护数量	=2台	=2台	=2台	7	7				
		质量指标	政务服务机器人保养方案符合度	=%	=100%	=100%	4	4				
			政府公开平台运行方案符合度	=%	=100%	=100%	3	3				
			触摸屏设备维修维护验收合格率	=%	=100%	=100%	3	3				
		时效指标	政务服务机器人保养时间		2025年1至12月	达成预期指标	已完成	4	4			
			政府公开平台运行周期		全年	达成预期指标	已完成	3	3			
			触摸屏设备维修维护时间		2025年1至12月	达成预期指标	已完成	3	3			
	成本指标	政务公开相关事项运行项目总成本	≤10万元	≤10万元	≤10万元	10	0	因前期相关流程衔接等原因,项目资金申请材料未及时报送财政部门,导致资金暂未拨付,目前项目已按计划实施完毕,相关款项待资金到位后予以支付。				
	社会效益指标	社会效益	政务服务网站正常运行		保障	达成预期指标	已完成	5	5			
		社会效益	政府网站系统的安全性		提高	达成预期指标	已完成	5	5			
		可持续性影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	已完成	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥9%	≥98%	≥98%	10	10				
总分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		2025年度项目年初预算金额100000.00元,全年预算金额0.00元,资金到位率0.00%,截止2025年度项目支出0.00元,预算执行率0.00%,资金结余0.00元。								
		产出情况分析		政务服务机器人保养1次,政府公开平台运行1个,触摸屏设备维修维护2台。								
		效益情况分析		保障政务服务网站正常运行,提高政府网站系统的安全性。								
		满意度情况分析		受益人员满意度达到98%。								
	主要经验做法		日常对相关平台进行监督、维护等,确保相关网站正常运行。									
	项目运行中存在的问题及原因分析		因前期相关流程衔接等原因,项目资金申请材料未及时报送财政部门,导致资金暂未拨付,目前项目已按计划实施完毕,相关款项待资金到位后予以支付。									
	下一步改进措施及意见建议		进一步加强项目运行与资金申请的衔接,提前规划资金申报流程与时间节点,确保资金申请材料及时报送,并建立动态执行跟踪机制,确保财政资金高效、足额投入到项目实施中。									

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”的取值规则,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。

政务网维护费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			政务网维护费							
主管部门及代码			002-长治市上党区人民政府办公室				预算单位	002001-长治市上党区人民政府办公室		
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:		19.4	19.4	11	11	0	100	10	
	市县区财政资金		19.4	19.4	11	11	0	100.00	10.00	项目均已执行完毕,无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	政务网机房和政府网站是不可分割的整体 3家公司从实际出发根据自己工作特点和技术进行全方位的维护和管理,提高了我区政务网的安全稳定运行 政府网站系统的安全完善。					2025年我单位完成对政务网机房和政府网站的维护 提高了我区政务网的安全稳定运行,保障了政府网站系统的安全。				
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	政务网维护服务机构数量	≥家	≥3家	≥3家		20	20	
		质量指标	政务网维护服务方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	5	5	
			政务网维护服务达标率	100%	100%	100%		5	5	
			时效指标	政务网维护及时性		及时	达成预期指标	已完成	5	5
		效益指标		政务网维护服务时间		2025年1月至12月	达成预期指标	已完成	5	5
	成本指标		政务网维护成本	≤元	≤194000元	≤110000元		10	8	年初预算资金偏多,已按合同实际金额完成支付
	社会效益		政务网运行稳定性		保障	达成预期指标	已完成	10	10	
			政务部门公共服务效率		提高	达成预期指标	已完成	10	10	
	可持续发展影响		长效机制管理建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			服务机构满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			总分							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额94,000.00元,全年预算金额110,000.00元,资金到位率56.70%。截止2025年底项目支出110,000.00元,预算执行率100%。资金结余0.00元。						
		产出情况		3家政务网维护服务机构及时完成对我区政务网机房和政府网站的维护 保障政务网运行的稳定性 提高了政务部门的公共服务效率						
		效益情况		电子政务外网平台上联省电子政务网络平台 下联区县电子政务网络平台、横向连接各市直单位,形成一个纵横互通的信息高速通道 实现政府各部门纵向互通,同时为纵向业务系统运行提供安全、快捷、方便、经济的统一网络通道,从根本上解决我市部门信息资源封闭、数据不能共享和重复建设等问题						
		满意度情况		使用人员与服务机构满意度均达95%。						
	主要经验做法		项目资金支付程序合规、手续齐全,单位切实加强专项经费资金规范管理 提高资金使用效益,专款专用,对支出进行严格审核,厉行节约,充分发挥资金的效益。做到专项经费专款专用,会计核算真实、准确。本次项目绩效评价工作中,通过认真检查、核对会计凭证、会计账簿记录,账证相符,未发现违规、违纪行为。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目虽已执行完毕,但在预算执行与资金使用效率方面存在不足 未能充分发挥财政资金的使用效益 反映出前期预算编制与执行管控的精准性有待提升							
	下一步改进措施及管理建议		强化预算编制的科学性与前瞻性 细化资金使用计划 并建立动态执行监控机制 确保财政资金高效、足额投入到项目实施中。							

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。

政务网信息管理运维费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			政务网信息管理运维费										
主管部门及代码			002-长治市上党区人民政府办公室					预算单位	002001-长治市上党区人民政府办公室				
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：	7.5	7.5	0	0	0	0	0				
		市县区财政资金	7.5	7.5	0	0	0	0.00	0.00	因前期相关流程衔接等客观原因，项目资金申请材料未能及时报送财政部门，导致资金暂未拨付。目前项目已按计划实施完毕，相关款项待资金到位后予以支付。			
	项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
通过政务网信息管理运行维护，提高了我区政务网的安全稳定运行，政府网站系统的安全完善，实现在安全体系框架下的信息交换与信息共享。					2025年我单位通过政务网信息管理运行维护，保障了我区政务网的稳定运行，实现在安全体系框架下的信息交换与信息共享。								
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	信息管理运维任务数量	＝个	＝3个	＝3个		20	20				
		质量指标	信息管理运维方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	5	5				
			信息管理运维验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		5	5				
			时效指标	信息管理运维时间		2023年至2026年	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	政务网信息管理运维成本	≤万元	≤7.5万元	≤0万元		10	0	因前期相关流程衔接等客观原因，项目资金申请材料未能及时报送财政部门，导致资金暂未拨付。目前项目已按计划实施完毕，相关款项待资金到位后予以支付。			
	效益指标	社会效益	政务网信息管理正产运行		保障	达成预期指标	已完成	5	5				
			政府网站系统的安全性		提高	达成预期指标	已完成	5	5				
		可持续发展影响	长效机制管理建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	部分完成	20	10	长效机制管理建设效果未达预期。次年加强长效机制管理建设。			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								70	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年项目年初预算金额75000.00元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%。截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%。资金结余0.00元。										
		产出情况	2025年我单位完成了对政务网信息的管理运行维护。										
		效益情况	该项目的实施提高了工作的决策效率和准确性，优化资源配置，提升了工作人员满意度。										
		满意度情况	单位人员满意度不断提高，满意度可达95%。										
	主要经验做法		严格按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求，并结合自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度，并确保制度能够长期有效的贯彻执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因前期相关流程衔接等客观原因，项目资金申请材料未能及时报送财政部门，导致资金暂未拨付。目前项目已按计划实施完毕，相关款项待资金到位后予以支付。										
下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目实施与资金申请的统筹衔接，提前梳理资金申报流程与时间节点，确保资金申请材料及时报送，并建立动态执行监控机制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中。											

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。

政务网租赁费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			政务网租赁费										
主管部门及代码			002-长治市上党区人民政府办公室					预算单位		002001-长治市上党区人民政府办公室			
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：	200	200		0	0	0	0	0				
	市县区财政资金	200	200		0	0	0	0.00	0.00	因前期相关流程衔接等客观原因，项目资金申请材料未能及时报送财政部门，导致资金暂未拨付，目前项目已按计划实施完毕，相关款项待资金到位后予以支付。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	网络已经成为现代办公的重要平台，特别是电子政务网的广泛使用，极大地提高了我区行政服务效率和工作效率，应进一步加强政务网的维护和升级，切实提高我区政务网的安全稳定运行，政府网站系统的安全完善。					2025年我单位完成对政务网租赁服务，提保障了我区政务网的稳定运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性/定量情况 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	政务网租赁线路数量	—每年/条	—19每年/条	—19每年/条		6	6				
			政务网租赁至乡镇数量	—每年/个	—13每年/个	—13每年/个		7	7				
			政务网租赁至单位数量	—每年/个	—108每年/个	—108每年/个		7	7				
		质量指标	政务网租赁线路网络稳定率	—%	—100%	—100%		5	5				
			政务网网络覆盖达标率	—%	—100%	—100%		5	5				
		时效指标	政务网租赁时间		2025年至2027年	达成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	政务网租赁成本	≤每年/万元	≤200每年/万元	≤0每年/万元		10	0	因前期相关流程衔接等客观原因，项目资金申请材料未能及时报送财政部门，导致资金暂未拨付，目前项目已按计划实施完毕，相关款项待资金到位后予以支付。			
	效益指标	社会效益	政务公共管理工作正常进行		提升	达成预期指标	已完成	10	10				
			政务工作质量和效率		保障	达成预期指标	已完成	10	10				
		可持续发展影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10	长效机制管理建设效果未达预期，次年加强长效机制管理建设。			
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分								80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年项目年初预算金额2000000.00元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余0.00元。										
		产出情况	该项目保障了我区政府网的整体运行稳定，通过对信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性和健康状态，保证了用户信息系统与各类业务应用系统的安全、高效、持续运行。										
		效益情况	电子政务外网平台上联省电子政务网络平台、下联区县电子政务网络平台、横向连接各市直单位，形成一个纵横互通的信息高速通道，实现政府各部门横向互通互通，同时为纵向业务系统运行提供安全、快捷、方便、经济的统一网络通道，从根本上解决政府部门信息资源封闭、数据不能共享和重复建设等问题。										
		满意度情况	办公人员满意度达到95%。										
	主要经验做法		该项目资金支付程序合规，手续齐全，专款专用，对支出进行严格审核，厉行节约，充分发挥资金的效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因前期相关流程衔接等客观原因，项目资金申请材料未能及时报送财政部门，导致资金暂未拨付，目前项目已按计划实施完毕，相关款项待资金到位后予以支付。										
下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目实施与资金申请的统筹衔接，提前梳理资金申报流程与时间节点，确保资金申报材料及时报送，并建立动态执行监控机制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中。											

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。

政务直播间、政府开放日运行费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		政务直播间、政府开放日运行费用									
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室					预算单位		002001-长治市上党区人民政府办公室		
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：	29.5	29.5	0	0	0	0	0		
		市县区财政资金	29.5	29.5	0	0	0	0.00	0.00	因前期相关流程衔接等客观原因，项目资金申请材料未能及时报送财政部门，导致资金暂未拨付，目前项目已按计划实施完毕，相关款项待资金到位后予以支付。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过政务直播间重点解决对政务热线及政务答复反馈处理难的问题进行及时梳理，第一时间与相关部门沟通协调解决，供需匹配不足、公共政策调整、群众权益不平等问题得到及时处置，就企业办证难问题，组织加办科技、行政审批、生态环境等职能部门负责人现场解答相关政策、说明办事流程，开辟了一条政群政企互动新途径，拉近了政府和公众的距离，形成了一种政企政群有效沟通的倒逼机制。					2025年通过政务直播间帮助群众解决问题，开辟了一条政群政企互动新途径，拉近了政府和公众的距离，形成了一种政企政群有效沟通机制。					
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	定性完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	政务同步直播平台数量	≥1个	≥1个	≥1个	10	10			
			政务直播间开播期数	≥期	≥62期	≥62期	10	10			
		质量指标	政务同步直播运行方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	5	5		
			政务直播间运行稳定性	≥%	≥100%	≥100%	5	5			
		时效指标	政务同步直播时长		40	达成预期指标	已完成	5	5		
			政务直播间开通时间		2025年10月20日	达成预期指标	已完成	5	5		
	效益指标	成本指标	政务直播间运行成本	≤万元	≤29.5万元	≤0万元	10		因前期相关流程衔接等客观原因，项目资金申请材料未能及时报送财政部门，导致资金暂未拨付，目前项目已按计划实施完毕，相关款项待资金到位后予以支付。		
		社会效益	政务直播间正常运转		保障	达成预期指标	已完成	10	10		
			政府与群众间的距离		拉近	达成预期指标	已完成	10	10		
	可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10			
		满意度指标	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5			
	群众满意度		≥%	≥95%	≥95%	5	5				
	总分								80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年项目年初预算金额295000.00元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析	政务同步直播平台数量2家，政务直播间开播期数62期，项目完成及时。								
		效益情况及分析	该项目的实施促进了政务公开透明，提升了相关部门的服务质量与监督、责任意识，提升了民众参与度与满意度。								
		满意度情况及分析	工作人员与群众满意度达到95%。								
	项目绩效分析	主要经验做法	1、探索联动服务，建立线上互动政务热线及线下可办事项，为政务服务全流程运转上筑链一链。2、整合资源渠道和网上监督，将区域内受理的高频事项进行数据整合与诉求分析。3、搭建沟通桥梁，采用“焦点议题+需求反馈+满意度”的架构，开辟了一条政群政企互动新途径，拉近了政府和公众的距离，形成了一种政企政群有效沟通机制。								
		项目推进中存在的主要问题及原因分析	因前期相关流程衔接等客观原因，项目资金申请材料未能及时报送财政部门，导致资金暂未拨付，目前项目已按计划实施完毕，相关款项待资金到位后予以支付。								
下一步改进措施及管理建议		进一步加强对项目实施与资金申请的统筹衔接，提前梳理资金申报流程与时间节点，确保资金申请材料及时报送，并建立动态执行反馈机制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中。									

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”相比数。

良种场安装大门经费(信义产业园)项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				良种场安装大门经费(信义产业园)											
主管部门及代码				002-长治市上党区人民政府办公室				预算单位		002002-长治市上党区信义产业园区服务中心					
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:			0.468	0.468		0.468	0.468	0	100	10	
				市县区财政资金			0.468	0.468		0.468	0.468	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	保障长治市上党区农作物良种场内安全,保障长治市上党区农作物良种场内日常工作运转。							2025年度,严格按照项目实施方案,完成良种场院内非营业性连建厂房大门安装工作,实际支付费用4680元,实现了厂房及时贴封的目标,有限保障了良种场院内安全与日常工作运转,全面完成年度绩效目标。							
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	安装大门数量	=扇	=2扇	=2扇			20	20					
		质量指标	安装大门方案符合度	=%	=100%	=100%			10	10					
		时效指标	支付垫付资金及时性		及时	达成预期指标	及时支付安装费用,无逾期,达成预期指标		10	10					
		成本指标	安装大门成本	≤元	≤4680元	≤4680元			10	10					
	效益指标	社会效益	长治市上党区农作物良种场内安全		保障	达成预期指标	有效保障场内安全与日常运转,达成预期指标		20	20					
		可持续影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	完善安全巡查与违建管控机制,制度趋于完善,达成预期指标		10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥98%			10	8	有待进一步提高				
	总 分									98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算与全年预算均为4680元,全年实际执行数4680元,执行率100%,资金全部用于良种场安装大门费用,无截留、挪用情况,预算执行高效规范。											
		产出情况及分析		数量指标:完成1处良种场院内连建厂房大门的安装及贴封工作;质量产出:大门安装符合安全规范要求,有效实现厂房贴封管理;质量达标:时效产出:按计划完成安装及贴封,保障了良种场安全管理时效性;成本产出:严格控制在预算4680元,无超支现象。											
		效益情况及分析		有效保障了良种场院内安全,保障良种场日常工作运转,维护了公共资产安全与管理秩序,防范安全风险。											
		满意度情况及分析		良种场相关工作人员大门安装的及时性、安全性及管理效果满意度较高,有效保障了场内工作秩序与安全。											
	主要经验做法		规范全流程,确保项目高效推进;精准核算费用,严格在预算额度内执行,无超支;以保障良种场安全为核心,确保安装质量与贴封效果符合管理要求。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目为一次性应急支出,未形成长效安全管理机制,主要原因是项目为单次连建整治需求,缺乏常态化管理规划。												
	下一步改进措施及管理建议		将良种场安全管理纳入日常工作,定期排查安全隐患,形成常态化监管机制,加强良种场公共资产日常维护,防范连建等安全风险。												

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。

失地农民最低生活保障金(信义产业园)项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		失地农民最低生活保障金(信义产业园)									
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室					预算单位	002002-长治市上党区信义产业园区服务中心			
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:	240.22	240.22		237.53	237.53	0	100		10
		市辖区财政资金	240.22	240.22		237.53	237.53	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对享受失地金待遇的人员实行动态监管,定期进行领取资格认定及对双重待遇人员及死亡人员进行停发处理,做到不错发、漏发,保证失地农民的根本利益,保障失地农民的基本生活。					2025年度,严格按照项目实施方案,对信义村、南郭村、康康庄村、康康庄村及北郭村共5个村3921名失地农民按月足额发放生活补助,全年发放资金2375300元;实行动态监管,及时完成资格认定与停发处理,做到不错发、漏发,全面完成年度绩效目标。					
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	失地金补助发放人数	=人	=4135人	=3921人	按照2025年实际应领取人数发放	20	20	按照2025年实际领取人数执行	
		质量指标	失地金补助发放准确率	=%	=100%	=100%		5	5		
			失地金补助方案符合度		符合	达成预期指标	严格执行上级政策文件,补助对象、标准、范围均符合要求,达成预期指标	5	5		
		时效指标	失地金补助发放时间		2025年3月前	达成预期指标	按要求于2025年3月前启动,全年按月及时足额发放,达成预期指标	10	10		
		成本指标	失地金补助成本	≤元	≤2402200元	≤2375300元	实际发放资金2375300元,控制在预算额度内,无超支,达成预期指标	10	10	按照2025年实际应领取人数执行	
	效益指标	社会效益	失地农民基本权益		保障	达成预期指标	严格落实3195名失地农民基本生活,维护合法权益,达成预期指标	10	10		
		社会效益	失地补贴政策知晓率		提高	达成预期指标	通过多渠道宣传,群众政策知晓率显著提升,达成预期指标	10	10		
		可持续性影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	建立全流程管理机制,制度完善,为长效运行提供保障,达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	失地农民满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	8	有待进一步提升	
总分									98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目预算2402200元,执行数为2375300元,资金全部用于补助发放,执行规范。严格遵循专项资金管理办法,按“提前-公示-审核-拨付”流程发放,有限保障失地农民基本生活。								
		产出情况及分析	2025年完成3921名对象12个月补助发放,资金足额到位;补助发放准确率100%;按月及时发放,无拖欠;动态管理精准有效。								
		效益情况及分析	保障了失地农民基本生活,维护合法权益,促进园区稳定与城乡一体化;建立长效机制,提升了专项资金管理规范化水平。								
		满意度情况及分析	通过日常走访、电话回访等方式,提升失地农民对补助发放及时性、足额性及服务满意度达96%以上;有效提升群众获得感与满意度。								
	主要经验做法	1、规范流程管理:严格执行“提前-公示-审核-拨付”全流程,确保补助发放透明、公开透明;2、强化动态监管:建立定期复核机制,及时取消死亡、重复参保等人员,保障资金精准发放;3、严格政策执行:不折不扣落实上级文件精神,确保补助标准、发放范围与政策要求一致。									
		1、动态管理压力大:部分外出务工人员信息更新不及时,导致资格认定滞后情况;2、政策宣传深度不够:少数群众对补助政策理解不够,存在疑问;3、数据共享有待提升:主要依靠传统形式统计,数据整合与共享有待提升。									
下一步改进措施及建议		拓宽信息渠道,开展精准政策宣传,完善动态监管,推动部门数据共享,提升管理效能。									

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数中的年度资金;“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。

塌陷地补偿款(信义产业园)项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		塌陷地补偿款(信义产业园)											
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室						预算单位		002002-长治市上党区信义产业园区服务中心			
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	绩效原因	
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额:		57.129	57.129			57.129	57.129	0	100	10	
		市區财政资金		57.129	57.129			57.129	57.129	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	对于该享受而未享受待遇的农民,定期领取资格认定,做到及时发放,及时领取,保护农民的合法权益,保障失地农民的基本生活。						2025年度塌陷地补偿款571291元已足额发放,实现应补尽补,有效保障了农户基本生活						
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	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	塌陷补偿面积	=平方米	=100平方米	=100平方米		20	20				
		质量指标	塌陷土地制定方案符合度	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	塌陷补偿及时性		及时	达成预期指标	严格按照协议及政策时限,完成塌陷地补偿对象的审核、公示及资金发放工作,未出现延期发放情况,保障了失地农民基本权益,达到预期指标	10	10				
		成本指标	塌陷补偿总成本	≤元	≤571291.00元	≤571291元		10	10				
	效益指标	社会效益	失地农民基本权益		保障	达成预期指标	全面落实塌陷地补偿政策,足额发放补偿款,有效保障了失地农民的基本生活与合法权益,维护了农村社会和谐稳定,达成预期指标	15	15				
		可持续性影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标	已建立健全塌陷地补偿金流程长效管理机制,台账完善、流程规范,能够确保项目持续稳定运行,达成预期指标	15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	8	部分农户对补偿政策理解不足		
	总 分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照文件要求执行审核、公示、拨付流程,无逾期滞补;预算执行率100%,资金专款专用									
		产出情况		补偿款发放准确率100%,建立可追溯台账,完成政策宣传,保障对象信息动态管理到位									
		效益情况		保障农户收入,维护社会稳定,形成可复制的民生保障规范流程,社会效益显著									
		满意度情况		服务对象及群众满意度为98%,群众较高;少数对象对政策细节理解不足,导致满意度略有下降									
	主要经验做法		规范流程管理:建立“申报-公示-拨付”全流程闭环管理机制,明确各环节责任主体,确保补偿发放公平、公正、公开。严格资金管理:实行专款专用,资金直接拨付农户,定期开展自查自纠,确保补偿资金足额、及时发放到保障对象手中,杜绝截留挪用。强化政策宣传:通过线下宣讲、入户告知等方式,向保障对象解读补偿政策、发放政策宣传册,提升政策知晓度。										
	项目自评中存在的问题及原因分析		政策宣传不够深入:部分老年保障对象对补偿政策细节理解不透彻,导致满意度略有下降,主要原因是宣传方式针对性不足,未能充分覆盖老年群体。										
下一步改进措施及管理建议		优化政策宣传:针对老年群体等重点对象,采用入户讲解、图文手册等更直观的方式开展政策宣传,提升政策知晓度与理解度。											

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。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		遗属人员补助									
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室				预算单位	002002-长治市上党区晋义产业园区服务中心				
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:	1.033	1.033		1.072	1.052	0.019	98.21	9.82	
		市市区财政资金	1.033	1.033		1.072	1.052	0.019	98.21	9.82	2025年每月增加16元
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年遗属补助按月及时发放到位，保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。					本项目为遗属人员补助项目，2025年度符合条件的点遗属发放生活补助，保障其基本生活水平。实际执行中，已按照标准足额发放补助资金9824元，补助对象1人，全年目标任务100%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	补助遗属人数	=人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	补助方案符合度	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助发放及时性		及时	达成预期指标	严格按照政策规定时限完成审核、公示及资金发放，无逾期，达成预期指标	10	10		
		成本指标	遗属补助经费	≤元	≤10332元	≤10332元		10	10		
	效益指标	社会效益	遗属基本生活保障度		保障	达成预期指标	落实保障政策，应保尽保，无遗漏，保障水平达标，效益显著	20	20		
		可持续性指标	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	健全遗属补助金发放管理制度完善、流程规范，保障项目规范运行，达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	8	满意度96%，符合预期要求	
	总 分								97.82	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		严格按照《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》开展工作，规范完成补助对象审核、资金测算、发放流程，确保补助及时足额到位。项目预算总额0524元，实际支出10524元，预算执行率100%，无资金结余或超支，资金使用合规高效。							
		产出情况及分析		数量指标：完成遗属补助对象1人，达到年度计划要求；质量指标：补助发放准确率100%，未出现错发、漏发情况，符合政策规定标准；时效指标：补助资金按规定的时限发放到位，保障补助对象生活不受影响。							
		效益情况及分析		经济效益：为遗属提供稳定生活来源，减轻其经济压力；保障基本生活水平；社会效益：落实国家优抚保障政策，保障对机关事业单位工作人员遗属的关怀，维护社会公平与稳定。							
		满意度情况及分析		补助对象对补助发放的及时性、足额性及服务态度满意度较高，满意度调查达100%。							
	主要经验做法		政策执行严格化：精准对照政策文件，规范补助对象认定，精准核算、资金发放全流程，确保政策落地不空转，流程管理精细化；建立“申请-审核-公示-发放”闭环管理机制，明确各环节责任主体，提升工作效率与透明度，资金监管常态化；加强补助资金专户管理，定期核对发放数据，确保资金专款专用，安全高效运行。								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		主要问题：政策宣传覆盖面不足，补助对象对申领流程、标准和额度知晓度低；原因分析：日常工作中政策宣传对象的服务保障，对政策主动宣传、解读力度不够，宣传渠道较为单一。								
下一步改进措施及意见建议		1. 通过单位内部通知、社区公告、线上推送等多种渠道，加强遗属补助政策宣传，提升政策知晓率；2. 优化补助申领服务，提供“一次性告知”和“帮办代办”等便民举措，降低对象申领门槛，管理建议。									

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