

长治市上党区直属机关事务服务中心

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	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	16
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	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）制定和组织实施全区公共机构的节能规划和监督管理工作。
- （二）在区委、区政府的领导下，做好区委、区人大、区政府、区政协四机关（以下简称四机关）行政后勤保障工作，确保机关各项工作的顺利进行。
- （三）负责区党政机关事业单位集中办公区域的物业管理工作。
- （四）负责全区党政机关事业单位公务用车的集中统一管理。
- （五）负责全区党政机关事业单位办公用房的集中统一管理。
- （六）负责全区党政机关事业单位固定资产的集中统一管理。
- （七）负责办理领导交办的其它工作。

二、机构设置情况

- （一）根据主要职责，长治市上党区机关事务中心设6个内设机构，分别是：办公室、财务科、车管科、房管科、资产科、物业科。
- （二）人员编制情况：编制16人，其中：在职人员13人。

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：长治市上党区直属机关事务服务中心 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7692.44	一、一般公共服务支出	32	4079.82
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	3569.81
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	25.24
	9		九、卫生健康支出	40	5.77
	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	11.80
	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	7692.44	本年支出合计	58	7692.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7692.44	总计	62	7692.44

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

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治市上党区直属机关事务服务中心

2025年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位 上缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7692.44	7692.44					
201	一般公共服务支出	4079.82	4079.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4079.82	4079.82					
2010301	行政运行	381.71	381.71					
2010303	机关服务	3698.10	3698.10					
205	教育支出	3569.81	3569.81					
20599	其他教育支出	3569.81	3569.81					
2059999	其他教育支出	3569.81	3569.81					
208	社会保障和就业支出	25.24	25.24					
20805	行政事业单位养老支出	25.24	25.24					
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76					
210	卫生健康支出	5.77	5.77					
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	5.65	5.65					
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65					
221	住房保障支出	11.80	11.80					
22102	住房改革支出	11.80	11.80					
2210201	住房公积金	11.80	11.80					

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：长治市上党区直属机关事务服务中心 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7692.44	424.53	7267.91			
201	一般公共服务支出	4079.82	381.71	3698.10			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4079.82	381.71	3698.10			
2010301	行政运行	381.71	381.71				
2010303	机关服务	3698.10		3698.10			
205	教育支出	3569.81		3569.81			
20599	其他教育支出	3569.81		3569.81			
2059999	其他教育支出	3569.81		3569.81			
208	社会保障和就业支出	25.24	25.24				
20805	行政事业单位养老支 出	25.24	25.24				
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.52	13.52				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.76	6.76				
210	卫生健康支出	5.77	5.77				
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	5.65	5.65				
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65				
221	住房保障支出	11.80	11.80				
22102	住房改革支出	11.80	11.80				
2210201	住房公积金	11.80	11.80				

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：长治市上党区直属机关事务服务中心 2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7692.44	一、一般公共服务支出	33	4079.82	4079.82		
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	3569.81	3569.81		
	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	25.24	25.24		
	9		九、卫生健康支出	41	5.77	5.77		
	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	11.80	11.80		

	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	7692.44	本年支出合计	59	7692.44	7692.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7692.44	总计	64	7692.44	7692.44		

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：长治市上党区直属机关事务服务中心

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7692.44	424.53	7267.91
201	一般公共服务支出	4079.82	381.71	3698.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4079.82	381.71	3698.10
2010301	行政运行	381.71	381.71	
2010303	机关服务	3698.10		3698.10
205	教育支出	3569.81		3569.81
20599	其他教育支出	3569.81		3569.81
2059999	其他教育支出	3569.81		3569.81
208	社会保障和就业支出	25.24	25.24	
20805	行政事业单位养老支出	25.24	25.24	
2080501	行政单位离退休	4.97	4.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	
210	卫生健康支出	5.77	5.77	
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	5.65	5.65	
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	
221	住房保障支出	11.80	11.80	
22102	住房改革支出	11.80	11.80	
2210201	住房公积金	11.80	11.80	

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：长治市上党区直属机关事务服务中心

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.26	302	商品和服务支出	276.10	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	57.45	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.33	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.52	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	6.76	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	5.65	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	0.04	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.34	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	11.80	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.20	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	9.17	30216	培训费	0.04	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	4.97	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.74	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.45	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.20	30231	公务用车运行维护费	259.12	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	8.42	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	1.73	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		148.42	公用经费合计								276.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区直属机关事务服务中心 2025年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区直属机关事务服务中心2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区直属
机关事务服务中心

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261.37		259.12		259.12	2.25	261.37		259.12		259.12	2.25

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区直属机关事务服务中心

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4447.57
货物	2	10.45
工程	3	3298.26
服务	4	1138.86
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	276.10
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	126
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	123
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	3
（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7,692.44万元，支出总计7,692.44万元。与上年相比，收入总计增加1,709.88万元，增长28.58%，支出总计增加1,709.88万元，增长28.58%。主要原因是基本收入增加59.03万元，其中：人员经费收入减少17.57万元，主要是绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等减少，公用经费收入增加76.6万元，主要是差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等增加导致；项目收入增加1650.84万元，主要是西池乡政府暖网改造工程、上党区党校项目等增加。基本支出减少59.03万元，其中：人员经费支出减少17.57万元，主要是绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等减少，公用经费支出增加76.6万元，主要是差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等增加导致；项目支出增加1650.84万元，主要是西池乡政府暖网改造工程、上党区党校项目等增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7,692.44万元，其中：

财政拨款收入7,692.44万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7,692.44万元，其中：

基本支出424.53万元，占比5.52%；

项目支出7,267.91万元，占比94.48%。

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7,692.44万元，支出总计7,692.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,709.88万元，增长28.58%；财政拨款支出总计增加1,709.88万元，增长28.58%。主要原因是基本收入增加59.03万元，其中：人员经费收入减少17.57万元，主要是绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等减少，公用经费收入增加76.6万元，主要是差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等增加导致；项目收入增加1650.84万元，主要是西池乡政府暖网改造工程、上党区党校项目等增加。基本支出减少59.03万元，其中：人员经费支出减少17.57万元，主要是绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等减少，公用经费支出增加76.6万元，主要是差旅费、公务用车运行维护

费、其他交通费用等增加导致；项目支出增加1650.84万元，主要是西池乡政府暖网改造工程、上党区党校项目等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出7,692.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,709.88万元，增长28.58%。主要原因是基本支出减少59.03万元，其中：人员经费支出减少17.57万元，主要是绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等减少，公用经费支出增加76.6万元，主要是差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等增加导致；项目支出增加1650.84万元，主要是西池乡政府暖网改造工程、上党区党校项目等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,692.44万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,079.82万元，占比53.04%；

教育支出(类)3,569.81万元，占比46.41%；

社会保障和就业支出(类)25.24万元，占比0.33%；

卫生健康支出(类)5.77万元，占比0.08%；

住房保障支出(类)11.80万元，占比0.15%。

（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8,056.43万元，支出决算7,692.44万元，完成年初预算的95.48%。其中：

一般公共服务支出年初预算8,012.06万元，支出决算4,079.82万元，完成年初预算的50.92%，用于我部门人员基本工资、津贴补贴、奖金、日常公用经费、项目等支出。较上年决算增加41.58万元，增长1.03%，主要原因是我部门本年度西池乡政府暖网改造工程、上党区党校建设项目等项目支出增加导致。

教育支出年初预算0万元，支出决算3,569.81万元，用于我部门党校占神农生态园租金、上党区党校建设项目资金、上党区党校项目等项目支出。较上年决算增加1,666.87万元，增长87.59%，主要原因是我部门本年度上党区党校项目、上党区党校建设项目等项目支出增加导致。

社会保障和就业支出年初预算25.79万元，支出决算25.24万元，完成年初预算的97.87%，用于我部门人员行政单位离退休、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4.68万元，增长22.76%，主要原因是我部门本年度落实职业年金虚账坐实工作导致。

卫生健康支出年初预算6.08万元，支出决算5.77万元，完成年初预算的94.90%，用于我部门人员独生子女奖励金、行政单位医疗等支出。较上年决算减少1.02万元，下降15.02%，主要原因是主要是我单位本年度事业单位医疗支出减少导致。

住房保障支出年初预算12.51万元，支出决算11.80万元，完成年初预算的94.32%，用于我部门人员住房公积金支出。较上年决算减少2.24万元，下降15.95%，主要原因是我部门住房公积金支出减少导致。

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424.52万元，其中：

人员经费148.42万元，主要包括基本工资57.45万元、津贴补贴33.22万元、奖金9.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.52万元、职业年金缴费6.76万元、职工基本医疗保险缴费5.65万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金11.80万元、其他工资福利支出1.20万元、退休费4.97万元、奖励金4.20万元；

公用经费276.10万元，主要包括办公费2.58万元、差旅费0.04万元、培训费0.04万元、工会经费1.74万元、福利费2.45万元、公务用车运行维护费259.12万元、其他交通费用8.42万元、其他商品和服务支出1.73万元。

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261.37万元，支出决算261.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.65万元，下降2.48%，主要原因是：本部门本年度公务用车购置费、公务接待费减少导致。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少38.83万元，下降100%，主要原因是：本部门本年度未购置公务用车导致；

公务用车运行维护费支出259.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加75.40万元，增长41.04%，主要原因是：本部门本年度车辆老化维修维护费用增加导

致；

公务接待费支出2.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少43.22万元，下降95.05%，主要原因是：本部门本年度接待事项较上年减少导致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出259.12万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共155辆，主要用于：本部门各项公务用车的车辆加油、维修维护、保险等。

4、公务接待费支出2.25万元，共接待46批次，450人次。国内接待费2.25万元，共接待46批次，450人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门本年度北京市通州区政协来上党区调研采风，2023-2025.9月两办接待费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出276.10万元，比2024年增加76.60万元，增长38.4%，主要原因本年度公务用车运行维护费支出增加导致。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额4,447.57万元，其中：政府采购货物支出10.45万元、政府采购工程支出3,298.26万元、政府采购服务支出1,138.86万元。政府采购授予中小企业合同金额4,447.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额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126辆。其中：机要通信用车123辆，其他用车3辆，其他用车主要是我部门公务业务用车。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24个，资金6140.91万元，其中一般公共预算项目支出

6140.91万元、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：17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”，1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提高项目管理水平和工作效益，科学预算，统筹安排项目资金。（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、国有资金经营预算支出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；教育支出：指反映政府教育事务支出；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	021-长治市上党区直属机关事务服务中心		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	12人	实际在职人员总数	12人
			其中:在编人员数	12人
			其他人员数	0人
部门职责	(1) 制定和组织实施全区公共机构的节能规划和监督管理工作；(2) 在区委、区政府的领导下，做好区委、区人大、区政府、区政协四机关（以下简称四机关）行政后勤保障工作，确保机关各项工作的顺利进行；(3) 负责区党政机关事业单位集中办公区域的物业管理工作；(4) 负责全区区党政机关事业单位公务用车的集中统一管理；(5) 负责全区区党政机关事业单位办公用房的集中统一管理；(6) 负责办理领导交办的其他工作。			
部门战略目标	整合集中办公区域安防、保洁、设施运维等数据资源，实现物业服务质量线上监管与实时反馈，提升响应效率。构建公务用车、办公用房“一网统管”系统，实现车辆调度、使用轨迹、房产配置等全流程可视化监控，降低空置率与运维成本。完善公务用车编制动态调整机制，探索跨部门共享调配模式；建立办公用房使用效能评估体系，强化超标用房清理与集约化利用。制定物业、接待等后勤服务标准化操作手册，健全服务满意度评价机制，提升服务响应精准度与质量稳定性。			
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	9056.43	合 计	9056.43
	其中:一般公共预算资金	8056.43	其中:基本支出	433.70
	政府性基金预算资金	1000.00	项目支出	8622.74
	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		
	会同有关部门指导机关公务用车管理	公车信息化平台系统运行维护		
	推动我区公共机构垃圾分类和节能工作高质量发展	公共机构节能及垃圾分类建设		
	会同有关部门指导机关办公用房管理工作	行政事业单位取暖费、水电和邮电费、行政事业单位物业服务费		
	按规定会同有关部门承担全区公务用车的编制、标准、采购配备、处置及牌证管理工作	行政事业单位车辆购置		
	会同有关部门负责区级机关办公用房建设项目的初审、规划、投资、建设等工作	上党区政府后街、迎寓西街公租房建设项目，上党区党校建设项目、纪委监委谈话场所改造、民生大厦变压器扩容、行政事业单位办公用房维修改造。		
年度绩效目标	根据各行政机关事业单位办公设备采购请示及各单位实际用车需求情况，完成行政事业单位办公设备及车辆购置工作；根据区委、区政府、人大、政协等全区办公用房实际需求，开展区直事业单位办公用房建设及维修改造工作，保障办公用房的正常安全使用；及时开展进一步加强公务用车制度改革后的公务用车运行管理工作，提升机关公务用车管理与服务保障水平，按照签订的公务用车信息平台运维合同，做好信息化平台系统运行维护工作，保证公务用车信息平台正常运转；开展公共机构节能和垃圾分类宣传工作，日常发放相关手册、版面等，以提高全区机关事业单位垃圾分类和节能意识。			
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	取暖服务单位数	≥35家
			节能及垃圾分类知识宣传次数	≥1次
			车辆购置数量	≥3辆
			办公用房维修改造面积	≥2000平方米
			办公用房建设项目数量	≥3个
		质量指标	维护信息平台数量（套）	1套
			政府采购规范性	100%
			宣传活动开展方案符合度	100%
			取暖服务质量合格率	100%
			房屋维修质量达标率	100%
			车辆购置验收合格率	100%
			信息平台运维验收合格率	100%
		时效指标	办公用房修缮维护周期	2025年1至12月
			宣传活动开展及时性	及时
			信息平台运维服务时间	2025年1至12月
			办公用房建设周期	2025年1至12月
		成本指标	车辆购置及时性	2025年1至12月
			项目支出	≤8622.74万元
			基本支出	≤433.7万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	区直机关事业单位办公条件	改善
			节能知识公众了解度	提高
		生态效益		
	满意度指标	可持续影响	长效管理机制建设	完善
		服务对象满意度	相关方满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

车辆购置费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		车辆购置费								
主管部门及代码		021-长治市上党区直属机关事务服务中心				预算单位	021001-长治市上党区直属机关事务服务中心			
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:	181.96	181.96	51	0	51	0	0		
	市市区财政资金	181.96	181.96	51	0	51	0.00	0.00	因部分车辆购置费预算调剂至其他单位，且本单位本年度无车辆购置需求，导致全年预算数较年初预算数减少，同时形成资金结余。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	满足全区公务用车需求，现公务用车统一由我单位调配，我单位根据各单位实际用车情况进行公务用车购买。6月份车辆购置费支出进度达到50%，9月份达到80%，11月支付完成。				本年度因无车辆购置需求，未实际购置公务用车，未实现既定车辆购置与配备目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	≥辆	≥3辆	≥0辆		20	5	本单位本年度无车辆购置需求
		质量指标	车辆验收合格率		合格	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	5	本单位本年度无车辆购置需求，无验收
		时效指标	车辆购置及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	5	本单位本年度无车辆购置需求，全年未购置
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤186万元	≤0万元		10	4	因部分车辆购置费预算调剂至其他单位，且本单位本年度无车辆购置需求，导致全年预算数较年初预算数减少，同时形成资金结余。
	效益指标	社会效益	满足工作需求度		满足	达成预期指标	已完成	15	15	
		可持续影响	车辆使用年限	≥年	≥8年	≥8年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
总 分								59	差	
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1819600.00元，全年预算金额510000.00元，资金到位率28.03%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余510000.00元。						
		产出情况		受无购车需求及预算调剂影响，车辆购置数量、验收、及时性等产出指标均未达成预期。						
		效益情况		虽未购置车辆，但现有车辆保障公务出行，社会效益目标正常达成，可持续影响符合预期。						
		满意度情况		公务用车服务保障到位，服务对象满意度达到预期水平。						
	主要经验做法		严格执行公务用车管理与采购程序，按需统筹调配车辆，保障公务出行需求。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因本单位无购车需求且部分预算调剂至其他单位，导致车辆购置费预算执行率偏低、资金结余。							
	下一步改进措施及管理建议		精准测算年度购车需求，科学编制车辆购置预算，强化预算执行与统筹管理。							

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。

党校占神农生态园租金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			党校占神农生态园租金										
主管部门及代码			021-长治市上党区直属机关事务服务中心					预算单位		021001-长治市上党区直属机关事务服务中心			
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：		40	40	40	40	0	100	10		
			市县区财政资金		40	40	40	40	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			满足上党区党校日常办公需求，根据具体合同规定进行支付，7月份一次性支付完成。					本项目按合同约定完成神农生态园房屋租赁及相关服务保障，全面达成党校日常办公与培训场地使用需求的既定目标。					
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	房屋租赁面积（平方米）	≠平方米	≠2000平方米	≠2000平方米		20	20		
				质量指标	房屋质量达标率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
				时效指标	租赁费支付及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
				成本指标	项目成本控制数（万）	≠万元	≠40万元	≠40万元		10	10		
			效益指标	社会效益	党校职工满意度（%）	≥%	≥85%	≥85%		15	15		
				可持续影响	租赁房屋使用年限	≥年	≥3年	≥3年		15	15		
			满意度指标	服务对象满意度	租赁双方满意度（%）	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
总 分										100	优		
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施的预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额400000.00元，全年预算金额400000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出400000.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。						
					产出情况及分析		项目按标准完成的定面积房屋租赁，租赁房屋质量达标、租金支付及时、成本控制合规，各项产出指标均按计划落地。						
					效益情况及分析		项目有效保障党校教学培训与办公运转，形成稳定长效的场地保障效益，具备良好可持续使用价值。						
					满意度情况及分析		服务对象对租赁场地及保障服务满意度达标，整体评价符合预期标准。						
			主要经验做法		严格依据合同与会议纪要规范推进项目执行，强化流程管控与节点落实，确保项目高效有序实施。								
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理精细化程度不足，绩效指标量化与动态跟踪机制不够完善，主要源于日常管理细节把控与长效机制建设不到位。								
			下一步改进措施及管理建议		进一步健全项目全流程管控与绩效动态监测机制，细化管理标准、强化过程监督，持续提升项目管理规范化与精细化水平。								

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。

公车平台劳务人员劳务费及业务经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			公车平台劳务人员劳务费及业务经费											
主管部门及代码			021-长治市上党区直属机关事务服务中心					预算单位		021001-长治市上党区直属机关事务服务中心				
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：		190.6	190.6	190.6	153.728	36.872	80.65	8.07	本年度项目资金存在结余，主要系司勤人员相关社保费用已于上年度提前缴纳，本年度对应支出相应减少，导致项目资金形成结余。		
			市县区财政资金		190.6	190.6	190.6	153.728	36.872	80.65	8.07			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	及时发放公车平台工作人员相关工作经费等，有效保障相关工作顺利开展。					项目按计划保障公车平台司勤人员劳务与业务运转需求，人员管理、经费保障及服务支撑等工作均有序推进、落实到位。								
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	司勤人员数量	≥人	≥32人	≥32人		20	20					
		质量指标	经费开支合理性		合理	达成预期指标	已完成	10	10					
		时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10					
		成本指标	项目预算控制数	≤万元	≤190.6万元	153.728406万元		10	8	本年度项目资金存在结余，主要系司勤人员相关社保费用已于上年度提前缴纳，本年度对应支出相应减少，导致项目资金形成结余。				
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	已完成	15	15					
		可持续影响	工作效率提升度		提升	达成预期指标	已完成	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10					
	总 分									96.07	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1906000.00元，全年预算金额1906000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出1537284.06元，预算执行率80.65%，资金结余368715.94元。										
		产出情况及分析		项目足额保障司勤人员队伍规模，经费开支规范合理，工资发放及时，成本控制符合预算要求。										
		效益情况及分析		有效保障机关公务用车平台正常运转，提升公务用车出行服务效率，发挥良好社会效益与可持续运行效益。										
		满意度情况及分析		服务对象与用车单位对公车平台保障服务整体满意，服务质效符合预期。										
	主要经验做法		健全人员管理制度与经费管控机制，规范流程、强化执行，确保公车平台服务与人员管理平稳高效。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因部分司勤人员社保费用上年度提前缴纳导致本年度对应支出减少，形成资金结余，预算执行率未达满额。											
下一步改进措施及管理建议		优化预算编制精准度，加强资金统筹与执行管控，提升预算执行效率与资金使用效益。												

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。

公共机构节能及垃圾分类相关费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			公共机构节能及垃圾分类相关费用											
主管部门及代码			021-长治市上党区直属机关事务服务中心					预算单位		021001-长治市上党区直属机关事务服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因				
											目标申报数	预算编制数		
			资金总额：		5	5	0	0	0	0	0			
			市县区财政资金		5	5	0	0	0	0.00	0.00	目前宣传工作已全部完成，宣传物品已按要求采购到位，但因尚未取得相关票据，费用暂无法支付。		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
			每年6-9月开展公共机构节能和垃圾分类宣传工作，日常摆放相关手册、版面等，以提高全区机关事业单位垃圾分类和节能意识。					已按计划完成全区公共机构垃圾分类与节能宣传工作及相关手册、版面等采购，实现预期工作目标。						
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	节能知识宣传相关物品数量	≥个	≥50个	≥50个		20	20					
		质量指标	节能目标考核区域覆盖率	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10					
		成本指标	项目预算控制数	≤万元	≤5万元	≤0万元		10	0	目前宣传工作已全部完成，宣传物品已按要求采购到位，但因尚未取得相关票据，费用暂无法支付。				
	效益指标	社会效益	公众认知度		提升	达成预期指标	已完成	15	15					
		可持续影响	节能效率提升度		提升	达成预期指标	已完成	15	15					
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		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及分析		2025年项目年初预算金额50000.00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		宣传物品配置、宣传活动开展等产出指标均按要求完成，工作质量与时效符合既定标准。										
		效益情况及分析		有效提升公共机构节能与垃圾分类知晓率和参与度，形成良好示范效应与长效管理基础。										
		满意度情况及分析		服务对象对节能及垃圾分类宣传工作认可度较高，整体满意度达标。										
	主要经验做法		强化组织统筹与部门协同，加大宣传与设施投入，推动节能及垃圾分类工作落地见效。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		费用结算环节票据获取不及时影响支付进度，财务流程衔接与资料归集效率有待提升。											
	下一步改进措施及管理建议		优化采购与票据归集流程，加强财务与业务环节衔接，提升项目执行与资金支付规范性。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公务接待项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			公务接待											
主管部门及代码			021-长治市上党区直属机关事务服务中心					预算单位		021001-长治市上党区直属机关事务服务中心				
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：			74	74	2.25	2.25	0	100	10		
市辖区财政资金			74	74	2.25	2.25	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	根据两办公务接待函及相关支出明细，严格按照公务接待标准进行支付，保障区直单位公务接待工作有序开展。						2025年度公务接待项目经费开支标准合理、费用结算及时，服务对象满意度达标，仅实际接待费用较预算有所减少，整体完成年度绩效目标。							
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	公务接待人次	≥次	≥300次	≥450次		20	20					
		质量指标	经费开支标准的合理性		合理	达成预期指标	已完成	10	10					
		时效指标	公务接待费用结算周期	≥年	≥1年	≥1年		10	10					
		成本指标	项目预算控制数	≤万元	≤74万元	≤2.25万元		10	5	简化接待布置，摒弃形式化安排，严格控制办公用品及会务物资消耗，充分盘活内部现有资源，大力压减非必要支出。				
	效益指标	社会效益	工作开展保障度		保障	达成预期指标	已完成	15	15					
		可持续影响	公务接待及时性		及时	达成预期指标	已完成	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		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		2025年项目年初预算金额740000.00元，全年预算金额22500.00元，资金到位率3.04%，截止2025年底项目支出22500.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。										
		产出情况及分析		项目产出整体良好，经费开支标准、接待费用结算周期均达成预期指标，预算控制基本到位。										
		效益情况及分析		项目有效保障了各项公务工作有序开展，公务接待响应及时，可持续发挥服务保障作用，社会效益显著。										
		满意度情况及分析		服务对象满意度达到85%及以上，符合年初设定指标，服务质量获得服务对象认可。										
	主要经验做法		严格按照预算管理要求执行项目资金，规范落实经费开支标准，确保资金使用合规、结算及时。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算编制与实际需求衔接不够紧密，导致实际公务接待费用较预算大幅减少，预算测算精准度不足。											
下一步改进措施及管理建议		加强预算编制的调研论证，结合实际工作需求精准测算公务接待费用，提升预算编制科学性和合理性，确保预算与实际执行有效衔接。												

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。

行政事业单位办公设备购置项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			行政事业单位办公设备购置										
主管部门及代码			021-长治市上党区直属机关事务服务中心					预算单位	021001-长治市上党区直属机关事务服务中心				
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：	200	200		79.953	79.953	0	100	10				
	市辖区财政资金	200	200		79.953	79.953	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障各单位办公设备配置需求，根据各行政机关事业单位设备采购请示，我单位每季度统一进行采购，紧急情况除外。该项项目1-6月份支付进度达35%，9月份支出进度达55%，11月底支付完成剩余款项。					本年度按各行政机关事业单位设备采购需求统一完成办公设备购置与配置，有效保障各单位日常办公运转，年度绩效目标全面达成。							
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	办公设备购置数量	≤台、套	≤500台、套	≤200台、套		20	15	根据各行政机关、事业单位设备采购请示情况，本年度实际请示数量较预算有所减少。			
		质量指标	质量落实率	≥%	≥90%	≥100%		10	10				
		时效指标	设备及时投入使用率	≥%	≥90%	≥100%		10	10				
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤200万元	≤79.95万元		10	5	根据各行政机关、事业单位设备采购请示情况，本年度实际请示金额较预算有所减少。			
	效益指标	社会效益	工作正常运转或专项业务保障度		保障	达成预期指标	已完成	15	15				
		可持续影响	资产使用年限	≥年	≥5年	≥5年		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位工作人员满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10				
	总分								90	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	2025年项目年初预算金额2000000.00元，全年预算金额799527.60元，资金到位率39.96%。截止2025年底项目支出799527.60元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。										
		产出情况及分析	项目严格按照标准完成办公设备采购、验收与交付，购置数量、质量及时效均符合既定要求，产出指标圆满完成。										
		效益情况及分析	项目实施显著提升办公保障能力，规范资产配置与使用，实现财政资金节约高效利用，社会效益与可持续影响良好。										
		满意度情况及分析	项目服务与设备供给及时到位，各使用单位满意度较高，保障了机关事务高效运转。										
	主要经验做法		坚持集中统一采购、严控配置标准、强化验收管理，实现按需采购、节约高效。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分单位采购需求申报不够精准，导致实际采购量与预算存在偏差，统筹预算仍有不足。										
	下一步改进措施及管理建议		强化需求前置审核与预算精准编制，优化采购统筹频次，持续提升资产配置与资金使用效益。										

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。

行政事业单位办公用房维修改造项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			行政事业单位办公用房维修改造							
主管部门及代码			021-长治市上党区直属机关事务服务中心				预算单位	021001-长治市上党区直属机关事务服务中心		
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：	800	800	299.543	299.543	0	100	10		
	市辖区财政资金	800	800	299.543	299.543	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证区直事业单位办公用房维修改造，根据区委、区政府、人大、政协等全区办公用房实际维修情况及时支付维修费，1-6月支付300万左右，7-9月支付300万左右，11月底全部完成支付。					本年度已按要求完成办公用房主体、地面管道、水管水龙头、电灯电路、供暖设施等必要维修维护，保障办公用房正常使用与安全运行。				
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	完成住房修缮维护面积	≥平方米	≥2000平方米	≥750平方米		20	15	本年度实际修缮面积较预算减少
		质量指标	房屋质量达标率	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		时效指标	维修及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤万元	≤800万元	299.54336万元		10	5	本年度实际修缮面积较预算减少，项目资金支付减少
	效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	≥%	≥80%	≥80%		15	15	
		可持续影响	发挥功能时间	≥年	≥10年	≥10年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
	总 分								90	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8000000.00元，全年预算金额2995433.60元，资金到位率37.44%，截止2025年底项目支出2995433.60元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。						
		产出情况及分析		受设施状况改善、日常维护到位影响，实际修缮面积与维修工程量较计划有所减少，维修质量与及时性均达标。						
		效益情况及分析		项目有效保障办公用房完好与正常使用，提升机关办公保障能力，设施可持续使用效果良好。						
		满意度情况及分析		维修服务及时规范、质量可靠，使用单位与干部职工整体满意度较高。						
	主要经验做法		坚持统一管理、按需维修、严格审核、全程监督，确保维修工程规范高效、质量可控。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		修缮面积与计划存在偏差，主要因前期维修成效较好、设施故障率下降，实际维修需求少于预期。							
	下一步改进措施及管理建议		持续强化日常巡检与预防性维护，科学精准编制维修计划，进一步提升办公用房保障水平。							

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。

行政事业单位取暖费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			行政事业单位取暖费							
主管部门及代码			021-长治市上党区直属机关事务服务中心				预算单位	021001-长治市上党区直属机关事务服务中心		
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：	767.834	767.834	758.023	758.023	0	100	10		
	市县区财政资金	767.834	767.834	758.023	758.023	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障全区事业单位取暖，及时支付取暖费，确保各单位正常供暖。6月份前预计支付1000万元，剩余款项根据实际供暖数据11月底之前完成全部支付。				本项目已按要求完成全区直管行政事业单位冬季供暖保障工作，及时足额支付取暖费用，确保各单位正常供暖，全面达成年度既定绩效目标。					
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	服务单位数	≥家	≥35家	≥35家		20	20	
		质量指标	服务质量合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	供暖及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤万元	767.8337万元	758.023342万元		10	8	实际供暖合同金额较预算减少
	效益指标	社会效益	供暖对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		15	15	
		可持续影响	供暖保障及时性		及时	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
	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	2025年项目年初预算金额7678337.00元，全年预算金额7580233.42元，资金到位率98.72%，截止2025年底项目支出7580233.42元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况	项目服务单位数量、服务质量合格率、供暖及时性及成本控制等产出指标均按计划完成，符合预期标准。							
		效益情况	项目有效保障全区行政事业单位办公供暖，提升机关运行保障能力，形成稳定可持续的公共服务效益。							
		满意度情况	供暖服务对象满意度达到预期水平，服务保障工作获得服务单位认可。							
	主要经验做法		严格依据政府会议纪要规范实施项目，按供暖需求统一核算、统一支付，确保资金使用与供暖保障同步到位。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算测算与实际合同金额存在小幅偏差，主要因供暖面积、能耗数据等实际情况与预算预估存在差异。							
	下一步改进措施及管理建议		精准核算供暖面积与能耗数据，强化预算编制科学性，健全常态化跟踪管控机制，提升项目管理精细化水平。							

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。

行政事业单位物业服务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			行政事业单位物业服务费								
主管部门及代码			021-长治市上党区直属机关事务服务中心				预算单位		021001-长治市上党区直属机关事务服务中心		
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：		1,270	1,270	1,175.117	1,175.117	0	100	10		
	市县区财政资金		1,270	1,270	1,175.117	1,175.117	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	我单位及时公开招标，通过专业的物业、安保公司为行政事业单位提供相关服务，保障区直单位物业、保安服务及日常零星物品购买等需求，创造一个合理有效的办公环境。					本项目按计划完成全区直管单位统一物业管理服务，通过公开招标选聘专业物业公司，为行政事业单位提供规范、及时的物业服务，全面达成办公环境保障与机关事务集中统一管理的年度绩效目标。					
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	物业服务地点	≥家	≥3家	≥3家		20	20		
		质量指标	服务质量达标率（%）	≥%	≥85%	≥100%		10	10		
		时效指标	提供服务及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	项目预算控制数（万）	≤万元	≤1270万元	≤1175.11万元		10	8	实际物业合同金额较预算减少	
	效益指标	社会效益	工作开展保障度		保障	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续影响	物业服务提升度		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
	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及分析		2025年项目年初预算金额12700000.00元，全年预算金额11751169.00元，资金到位率92.53%，截止2025年底项目支出11751169.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		项目物业服务覆盖 3 处地点，服务质量达标率 100%，服务响应及时，实际支出控制在预算范围内，各项产出指标均圆满完成。							
		效益情况及分析		有效保障区直各单位日常办公有序开展，持续提升机关物业服务水平，实现机关事务集中统一管理的社会效益与长效可持续影响。							
		满意度情况及分析		物业服务质量、响应效率及环境保障获得服务对象认可，整体满意度符合预期目标。							
	主要经验做法		通过公开招标引入专业物业公司，建立严格管理制度与考核机制，实行24小时在岗服务与专人专管模式，保障物业服务规范高效运行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		物业服务精细化管理仍有提升空间，部分细节服务标准执行不够到位，主要源于日常监督检查频次不足、动态管控机制不够完善。								
	下一步改进措施及管理建议		强化日常监督考核与动态巡查力度，细化服务标准并严格落实，持续优化物业服务流程，不断提升机关物业管理服务品质与管理水平。								

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。

纪委监委谈话场所改造经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			纪委监委谈话场所改造经费										
主管部门及代码			021-长治市上党区直属机关事务服务中心					预算单位		021001-长治市上党区直属机关事务服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	6	6	5.7	5.7	0	100	10					
	市辖区财政资金	6	6	5.7	5.7	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	按照标准，对纪委监委谈话场所线路、摄像、敞开式卫生间及监控室、指挥室等进行统一升级改造。					已按规范标准完成全区纪委监委15间谈话场所及配套功能室的升级改造任务，工程质量验收合格，质保金按时支付，全面达成既定改造目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	谈话场所改造数量	≥间	≥15间	≥15间		20	20				
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	质保金支付及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	项目预算控制数	≤万	≤6万	≤5.7万		10	10	项目预算控制数偏差系审计验收环节对成本核算进行精细化调整，导致实际支出较预算有所减少。			
	效益指标	社会效益	工作效率提升度		提高	达成预期指标	已完成	15	15				
		可持续影响	发挥功能时间	≥年	≥8年	≥8年		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥%	≥85%	≥85%		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		2025年项目年初预算金额60000.00元，全年预算金额57000.00元，资金到位率95.00%。截止2025年底项目支出57000.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		按要求完成15间谈话场所及配套功能室的改造建设，改造工程验收合格率达标，任务按期完成，产出成果符合既定标准。									
		效益情况及分析		谈话场所改造后符合纪检监察办案规范要求，有效提升执纪办案工作效率，设施功能可长期稳定发挥，具备良好的社会效益与可持续使用效益。									
		满意度情况及分析		项目使用单位及服务对象对改造成果、功能保障与实施成效均表示满意，满意度达到预期水平。									
	主要经验做法		严格依据上级文件与会议纪要立项实施，按照涉密项目规范办理采购与建设手续，全程严控工程质量与实施进度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效指标精细化管理不足，部分指标量化程度不高，主要源于前期绩效目标设定不够细化。										
下一步改进措施及管理建议		进一步完善绩效目标设定与指标化管理，持续强化涉密项目全流程管控，全面提升项目规范化管理水平。											

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。

民生大厦变压器增容经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			民生大厦变压器增容经费										
主管部门及代码			021-长治市上党区直属机关事务服务中心					预算单位		021001-长治市上党区直属机关事务服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：	6	6		5.184	5.184	0	100	10			
		市辖区财政资金	6	6		5.184	5.184	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为民生大厦新增一台630KAV的双电源变压器，以满足民生大厦用电需求。						已按要求为民生大厦新增1台630KAV 双电源变压器，工程质量合格，及时完成质保金支付，全面达成年度实施目标。						
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	变压器数量	≥ 台	≥1台	≥1台		20	20				
		质量指标	工程质量合格率		合格	达成预期指标	已完成	10	10				
		时效指标	质保金支付及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	项目预算控制数	≤万元	≤6万元	≤5.18万元		10	8	项目预算控制数偏差系审计验收环节对成本核算进行精细化调整，导致实际支出较预算有所减少。			
	效益指标	社会效益	满足用电需求程度		满足	达成预期指标	已完成	15	15				
		可持续影响	发挥功能时间	≥年	≥6年	≥6年		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	民生大厦工作人员满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10				
	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		0.00元，全年预算金额51839.67元，资金到位率86.40%。截止2025年底项目支出51839.67元，预算执行率									
		产出情况		项目按质按量完成变压器增容施工，数量、质量、时效均达标，有效满足项目产出要求。									
		效益情况		项目彻底解决民生大厦用电负荷不足问题，消除安全隐患，长期稳定保障大厦用电需求，社会效益与可持续效益显著。									
		满意度情况		项目切实解决入驻单位用电难题，服务对象满意度符合预期。									
	主要经验做法		严格遵循国家电网规范推进工程实施，强化施工全过程管控，确保项目高效合规落地。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制与实际支出存在小幅偏差，主要因审计验收环节成本精细化核算调整所致。										
下一步改进措施及管理建议		后续项目需强化预算编制精准度，结合审计验收标准优化成本测算，提升预算与执行匹配度。											

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。

区宾馆食堂、民生大厦食堂劳务费及运营费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			区宾馆食堂、民生大厦食堂劳务费及运营费											
主管部门及代码			021-长治市上党区直属机关事务服务中心					预算单位		021001-长治市上党区直属机关事务服务中心				
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:		276.488	276.488	276.4	276.4	0	100	10			
			市县区财政资金		276.488	276.488	276.4	276.4	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
			满足区宾馆职工餐厅的运营需求以及保障工作人员的工资，为全区职工提供更好的餐饮服务。					本项目严格按照既定目标推进实施，足额保障区宾馆食堂、民生大厦食堂工作人员薪酬发放与日常运营需求，全面完成餐厅管理、餐饮服务各项工作任务，有效满足机关职工就餐需求，持续提升食堂服务质量与保障水平，圆满完成年度服务保障目标。						
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	工作人员数量	≥人	≥61人	≥61人		20	20			
				质量指标	餐厅管理工作合格率		合格	达成预期指标	已完成	10	10			
				时效指标	提供餐饮服务及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10			
				成本指标	项目预算控制数	≤万元	276.4877万元	276.4877万元		10	10			
			效益指标	社会效益	提高服务质量		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
				可持续影响	保障机关食堂正常运转		保障	达成预期指标	已完成	15	15			
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		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		2025年项目年初预算金额2764877.00元，全年预算金额2764877.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出2764877.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。								
				产出情况及分析		项目足额保障61名工作人员配置，餐厅管理工作全部合格，餐饮服务及时高效，成本严格控制在预算范围内，产出指标全面完成。								
				效益情况及分析		项目有效提升机关食堂服务质量，持续保障机关食堂稳定运转，实现良好社会效益与可持续服务效能。								
				满意度情况及分析		服务对象对食堂餐饮服务、运营保障等工作满意度较高，服务体验与保障效果获得认可。								
			主要经验做法		坚持“服务第一”方针，严格依据政府会议纪要规范立项实施，按明细精准支付资金并全程管控预算执行。									
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理精细化程度不足，绩效指标量化细化不够，主要因日常管理侧重运营保障、绩效管控深度不足所致。									
下一步改进措施及管理建议			进一步细化量化绩效指标，强化食堂运营全流程精细化管理，持续提升服务质量与资金使用效益。											

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。

区委小食堂运营费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			区委小食堂运营费																			
主管部门及代码			021-长治市上党区直属机关事务服务中心					预算单位		021001-长治市上党区直属机关事务服务中心												
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数																	
			目标申报数		预算编制数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因					
			资金总额：		21.6		21.6		21.6		21.6		0		100		10					
			市辖区财政资金		21.6		21.6		21.6		21.6		0		100.00		10.00		项目执行完毕，无偏差。			
项目年度绩效目标			年度目标								实际完成情况											
			提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务，保障食堂工作人员待遇，提高工作积极性，以便更好的完成工作。								区委小食堂运营费项目按计划完成全年服务保障任务，食堂正常运转，为机关职工提供了卫生、营养、方便、经济的就餐服务，全面达成既定绩效目标。											
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	保障食堂数	=1个	=1个	=1个		20	20										
					质量指标	经费开支合理性		合理	达成预期指标	已完成	10	10										
					时效指标	及时支付程度		及时	达成预期指标	已完成	10	10										
					成本指标	项目预算控制数	≤21.6万元	≤21.6万元	≤21.6万元		10	10										
			效益指标		可持续发展	区委小食堂正常运转		保障	达成预期指标	已完成	30	30										
			满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥85%		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216000.00元，全年预算金额216000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出216000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。														
						产出情况		严格按照计划推进，保障1个区委小食堂稳定运营，经费开支合理、资金支付及时，成本控制在预算范围内，各项产出指标均圆满完成。														
						效益情况		保障区委小食堂持续稳定运转，提升机关后勤服务水平，为区委日常工作开展提供坚实餐饮支撑，实现良好的运行保障与可持续发展。														
						满意度情况		服务对象满意度达到预期标准，就餐人员对食堂服务质量、就餐环境与餐饮保障工作认可度较高。														
			主要经验做法			坚持“服务第一”方针，规范食堂运营管理，严格控制经费使用与食材供应，持续优化就餐服务，保障食堂高效有序运转。																
			项目管理中存在的主要问题及原因分析			食堂运营服务细节优化不足，服务品类与品质提升空间有限，主要源于服务创新力度不够，个性化服务举措较少。																
下一步改进措施及管理建议			持续强化食堂精细化管理，丰富菜品品类，提升服务质量，健全运营管理制度，推动机关食堂服务水平与保障能力进一步提升。																			

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

上党区党校建设项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			上党区党校建设项目											
主管部门及代码			021-长治市上党区直属机关事务服务中心					预算单位		021001-长治市上党区直属机关事务服务中心				
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:		500	500	500	329.806	170.194	65.96	6.6			
			市辖区财政资金		500	500	500	329.806	170.194	65.96	6.60	项目资金结余系根据工程进度及施工方结算票据据实支付所致，已按合同约定完成全部应付款项支付，结余为预算与实际结算金额的正常差额。		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	为了长治市上党区委党校的可持续发展 及党员干部培训的实际需求。							上党区党校建设项目按计划推进 建成符合标准的办公用房，满足党校可持续发展与党员干部培训需求，各项建设任务均按预期达成。						
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	办公用房建筑面积	≥栋	≥1栋	≥1栋		10	10					
			办公用房总面积	≥平方米	≥20000平方米	≥20000平方米		10	10					
		质量指标	办公用房验收合格率		合格	达成预期指标	已完成	10	10					
		时效指标	项目资金拨付及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10					
		成本指标	本期项目支付成本	≤万元	≤500万元	329.80608万元		10	6	项目资金结余系根据工程进度及施工方结算票据据实支付所致，已按合同约定完成全部应付款项支付。				
	效益指标	社会效益	保障党校工作正常开展		保障	达成预期指标	已完成	15	15					
		可持续影响	发挥功能时间	≥年	≥50年	≥50年		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	党校人员满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10					
	总 分									92.6	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5000000.00元，全年预算金额5000000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出3298060.80元，预算执行率65.96%，资金结余1701939.20元。										
		产出情况		项目按要求完成办公用房建筑及总面积建设任务，工程质量验收合格，资金拨付及时，建设成本控制合理。										
		效益情况		项目有效保障党校工作正常开展，显著提升党员干部培训硬件条件，形成长期稳定的干部教育阵地支撑。										
		满意度情况		项目建设成果满足使用单位与主管部门需求，服务对象对党校办学条件改善满意度较高。										
	主要经验做法		严格依据政府会议纪要立项实施，规范履行备案手续，按合同进度推进建设与款项支付，保障项目有序落地。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理精细化程度不足，部分环节统筹衔接不够顺畅，主要因建设周期统筹与过程管控细节有待加强。											
	下一步改进措施及管理建议		强化项目全周期精细化管理，优化建设环节统筹衔接，完善过程管控与绩效跟踪机制，提升项目管理质效。											

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。

上党区党校项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			上党区党校项目								
主管部门及代码			021-长治市上党区直属机关事务服务中心					预算单位	021001-长治市上党区直属机关事务服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		2,500	2,500	2,500	2,500	0	100	10		
	市县区财政资金		2,500	2,500	2,500	2,500	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了长治市上党区委党校的可持续发展，满足党员干部培训的实际需求。					上党区委党校建设项目为我区干部教育培训阵地重点工程，2025年度已按计划完成既定建设任务，工程形象进度、质量验收、资料归档等工作均已到位。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用房建筑面积	≥个	≥1个	≥1个	10	10			
		数量指标	办公用房建筑面积	≥平方米	≥3000平方米	≥3000平方米	10	10			
		质量指标	办公用房验收合格率		合格	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	项目资金拨付及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	建设成本	≥万元	≥2500万元	≥2500万元	10	10			
效益指标	社会效益	保障党校工作正常开展		保障	达成预期指标	已完成	15	15			
	可持续影响	发挥功能时间	≥年	≥5年	≥5年	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	党校人员满意度	≥%	≥80%	≥80%	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		2025年项目年初预算金额25,000,000.00元，全年预算金额25,000,000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出25,000,000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		本项目产出指标均已完成，办公用房建筑面积1个、建筑面积3000平方米，验收合格达标，资金拨付及时，建设成本控制在2500万元。							
		效益情况及分析		本项目效益指标和满意度指标均已完成，有效保障了党校工作开展，功能使用年限达标。							
		满意度情况及分析		党校人员满意度达到预期标准。							
	主要经验做法		上党区委党校建设项目坚持统筹规划、精准管控，严格落实质量、进度与成本要求，同步保障资金支付及时到位，实现了功能达标、效益突出、群众满意的建设项目。								
	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		项目进展顺利，无相关改进措施。								

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。

上党区府后街公租房项目（使用公租房配套建设费）项目支出
绩效自评表
(2025年度)

项目名称			上党区府后街公租房项目（使用公租房配套建设费）											
主管部门及代码			021-长治市上党区直属机关事务服务中心					预算单位		021001-长治市上党区直属机关事务服务中心				
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	100	100	0	0	0	0	0						
	市市区财政资金	100	100	0	0	0	0.00	0.00	上党区府后街公租房项目工程建设正常推进，因尚未收到工程款票据，暂未办理款项支付。					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	保障在编在职干部职工租赁住房需求					上党区府后街公租房项目按计划推进，已完成建筑建设与质量验收，有效保障在编在职干部职工租赁住房需求，年度核心建设与保障目标均已达成								
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	办公用房建筑面积	≥个	≥1个	≥1个		10	10					
			办公用房建筑面积	≥平方米	≥1000平方米	≥1000平方米		10	10					
		质量指标	建筑验收合格率		合格	达成预期指标	已完成	10	10					
			项目资金拨付及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	0	因尚未收到工程款票据，暂未办理款项支付，支付不及时。				
		成本指标	本期项目成本	≤万元	≤100万元	≤0万元		10	0	因施工单位尚未提供工程款合法票据，不具备资金支付条件，故暂未支付相关工程款。				
	效益指标	社会效益	保障职工租房需求		保障	达成预期指标	已完成	15	15					
		可持续发展影响	发挥功能时间	≥年	≥50年	≥50年		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
	总分								70	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	2025年项目年初预算金额000000.00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	项目产出数量、质量指标均达标，建成符合标准的公租房建筑且验收合格，仅资金拨付因票据问题未及时完成。											
		效益情况及分析	项目社会效益显著，切实解决干部职工住房保障需求，具备长期稳定的公共服务可持续影响。											
		满意度情况及分析	项目精准对接职工住房需求，服务对象对住房保障效果整体满意度较高。											
	主要经验做法		严格依据政府会议纪要立项实施，依规办理项目备案手续，规范推进工程建设与质量管控。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在资金拨付不及时问题，主要因施工单位未提供合法工程款票据，不具备资金支付条件。											
	下一步改进措施及管理建议		加快督促施工单位完善工程款票据，及时完成资金支付；强化项目全流程资料衔接与进度管控，提升资金拨付效率。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

上党区迎宾西街项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		上党区迎宾西街项目									
主管部门及代码		021-长治市上党区直属机关事务服务中心				预算单位	021001-长治市上党区直属机关事务服务中心				
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	1,000	1,000	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	1,000	1,000	0	0	0	0.00	0.00	上党区迎宾西街项目工程建设正常推进，因尚未收到工程款票据，暂未办理款项支付。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障在编在职干部职工租赁住房需求					上党区迎宾西街公租房项目按计划推进建设，已完成既定建筑规模与质量标准，有效保障在编在职干部职工租赁住房需求					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公租房总面积	1平方米	3385.79平方米	3385.79平方米		10	10		
			办公用房建筑面积	≥1栋	≥1栋	≥1栋		10	10		
			建筑验收合格率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
		时效指标	项目资金拨付及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	0	因尚未收到工程款票据，暂未办理款项支付，支付不及时。	
			成本指标	项目年度成本	≥万元	≥1000万元	≥0万元	10	0	因施工单位尚未提供工程款合法票据，不具备资金支付条件，故暂未支付相关工程款。	
	效益指标	社会效益	保障职工租赁住房需求		保障	达成预期指标	已完成	15	15		
			可持续发展影响	发挥功能时间	≥年	≥5年	≥50年	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分								70	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额0000000.00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		项目产出指标均按要求达成，建筑数量、面积及验收质量符合预期，建设成果达标，仅资金拨付因票据问题未及时完成。							
		效益情况及分析		项目社会效益显著，切实满足干部职工住房保障需求，形成长期稳定的公共服务支撑。							
		满意度情况及分析		项目服务对象对住房保障效果认可度高，整体满意度符合预期目标。							
	主要经验做法		严格依据政府会议纪要实施工程，规范履行项目备案与建设流程，保障项目有序推进。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支付环节因未取得工程款票据滞后，影响时效指标完成，根源在于票据回笼不及时。								
	下一步改进措施及管理建议		强化工程资料与票据协同管理，加快流程衔接，提升资金拨付与项目推进效率。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金“预算编制数”，数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

上党区迎西街公租房项目（使用公租房配套建设费）项目
 支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			上党区迎西街公租房项目（使用公租房配套建设费）							
主管部门及代码			021-长治市上党区直属机关事务服务中心				预算单位	021001-长治市上党区直属机关事务服务中心		
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		100	100	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金		100	100	0	0	0	0.00	0.00	上党区迎西街项目工程建设正常推进，因尚未收到工程款票据，暂未办理款项支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障在编在职干部职工租赁住房需求					上党区迎西街公租房项目按计划推进建设，已完成既定建筑规模与质量标准，有效保障在编在职干部职工租赁住房需求				
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	办公用房建筑数量	≥个	≥1个	≥1个		10	10	
			办公用房建筑面积	≥平方米	≥1000平方米	≥100平方米		10	10	
		质量指标	建筑验收合格率		合格	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	项目资金拨付及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	0	因尚未收到工程款票据，暂未办理款项支付，支付不及时。
		成本指标	本期项目成本	≤万元	≤100万元	≤0万元		10	0	因施工单位尚未提供工程款合法票据，不具备资金支付条件，故暂未支付相关工程款。
	效益指标	社会效益	保障职工租赁住房需求		保障	达成预期指标	已完成	15	15	
		可持续发展影响	发挥功能时间	≥年	≥50年	≥50年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								70	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年项目年初预算金额000000.00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	项目产出指标均按要求达成，建筑数量、面积及验收质量符合预期，建设成果达标。仅资金拨付因票据问题未及时完成。							
		效益情况	项目社会效益显著，切实满足干部职工住房保障需求，形成长期稳定的公共服务支撑。							
		满意度情况	项目服务对象对住房保障效果认可度高，整体满意度符合预期目标。							
	主要经验做法		严格依据政府会议纪要立项实施，规范履行项目备案与建设流程，保障项目有序推进。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支付环节因未取得工程款票据滞后，影响时效指标完成，根源在于票据归集不及时。							
	下一步改进措施及管理建议		强化工程资料与票据协同管理，加快流程衔接，提升资金拨付与项目推进效率。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水电和邮电费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				水电和邮电费									
主管部门及代码				021-长治市上党区直属机关事务服务中心				预算单位		021001-长治市上党区直属机关事务服务中心			
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：		367	367	367	367	0	100	10	
				市辖区财政资金		367	367	367	367	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障区属机关办公需求，根据区委、区政府、人大、政协、四机关及民生大厦和幸福广场实际情况按时支付水电和邮电费，保障其正常运转；6月底支付进度达25%，9月底支付进度达50%，11月底完成全部支付。						本项目按计划足额保障区委、区政府、人大、政协四机关办公区、民生大厦及幸福广场水电与邮电供应，全面达成既定服务保障目标，确保相关场所正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障单位数量	≥家	≥35家	≥35家		20	20				
		质量指标	水电保障率	≥%	≥95%	≥100%		10	10				
		时效指标	服务及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	项目预算控制数	≤万元	≤367万元	≤367万元		10	10				
	效益指标	社会效益	相关人员满意度	≥%	≥85%	≥85%		15	15				
		可持续影响	保障各单位正常办公需求		保障	达成预期指标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥85%	≥85%		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		2025年项目年初预算金额3670000.00元，全年预算金额3670000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出3670000.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		产出数量、质量、时效、成本指标均按标准完成，保障单位数量达标、水电保障率100%、服务及时高效、预算严格受控，产出成效良好。									
		效益情况及分析		项目有效保障区属机关办公运转，产生显著社会效益，具备持续稳定的办公保障能力，长期支撑政务工作有序开展。									
		满意度情况及分析		服务对象满意度达到预期标准，整体评价良好，保障服务获得认可。									
	主要经验做法		严格落实水电邮电管理制度，规范资金使用与支付进度，强化日常运维管理，高效完成各项保障任务。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理精细化程度不足，水电能耗动态管控机制不够完善，主要源于日常监管手段较为传统、信息化水平不高。										
下一步改进措施及管理建议		进一步完善水电能耗管控与日常运维制度，提升管理精细化与信息化水平，持续优化服务保障效能。											

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。

西池乡政府暖网改造工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			西池乡政府暖网改造工程									
主管部门及代码			021-长治市上党区直属机关事务服务中心					预算单位		021001-长治市上党区直属机关事务服务中心		
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：		105	105	99.09	99.09	0	100	10			
	市县区财政资金		105	105	99.09	99.09	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障西池乡政府供暖需求。					西池乡政府机关供暖改造项目2025年已完成管网更新、设备更换及政府采购招标等工作，有效解决供暖故障，全面完成年度改造目标，保障冬季供暖正常需求。						
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	修缮设备数量	≥台	≥4台	≥4台		20	20			
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格率	≥%	≥90%	≥100%		10	10			
		时效指标	工程完工时间		2025年12月底	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	修缮成本	≤万元	≤105万元	≤99.09万元		10	8	项目年初预算安排105万元，经审计验收后实际支付99.09万元，资金使用规范、管控到位。		
	效益指标	社会效益	供暖需求保障程度		保障	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	发挥功能时间	≥年	≥5年	≥5年		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
	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及分析		2025年项目年初预算金额1050000.00元，全年预算金额990900.00元，资金到位率94.37%。截止2025年底项目支出990900.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		自产出指标均已完成，修缮设备数量4台，竣工（修缮设备）验收合格率100%，工程于2025年12月底完工，修缮成本99.09万元，控制在预算								
		效益情况及分析		本项目效益指标和满意度指标均已完成，有效保障了供暖需求，设备功能可稳定发挥5年。								
		满意度情况及分析		受益群体满意度达到85%。								
	主要经验做法		该项目坚持问题导向，规范履行政府采购与招标程序，同步完成管网更新、管道及散热器、空气能等设备更换，全面消除供暖故障，切实保									
	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		项目进展顺利，无相关改进措施。										

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。

信息化平台系统运行维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			信息化平台系统运行维护费											
主管部门及代码			021-长治市上党区直属机关事务服务中心					预算单位		021001-长治市上党区直属机关事务服务中心				
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：		24.42	24.42	23.196	23.196	0	100	10			
			市县区财政资金		24.42	24.42	23.196	23.196	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差。		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保证公务用车信息平台正常运转，按照合同要求，每年一次性支付其相关费用。							本项目已按要求完成公务用车管理信息化平台系统运行维护工作，保障平台稳定运行，达成既定绩效目标。						
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	维护信息平台数量（套）	=套	=1套	=1套		20	20					
		质量指标	质量落实率（%）	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
		时效指标	服务完成及时率（%）	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
		成本指标	项目预算控制数（万）	=万元	=24.42万元	=23.196万元		10	9	实际平台运维合同金额较预算减少				
	效益指标	社会效益	工作提升保障度		保障	达成预期指标	已完成	15	15					
		可持续影响	维护时间期限	≥年	≥3年	≥3年		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度（%）	≥%	≥85%	≥85%		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		2025年项目年初预算金额244200.00元，全年预算金额231960.00元，资金到位率94.99%，截止2025年底项目支出231960.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。										
		产出情况及分析		项目按质按量完成1套信息化平台维护任务，质量落实率、服务完成及时率均达标，产出成果符合预期标准。										
		效益情况及分析		项目有效巩固公车改革成果，提升公务用车管理效率与保障能力，实现良好社会效益与可持续运维效果。										
		满意度情况及分析		项目运维服务满足使用需求，相关单位与人员对平台运行及服务保障效果表示认可。										
	主要经验做法		通过招标采购专业服务商签订运维合同，规范费用支付与日常管理，确保平台稳定高效运行。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目运维细节管控与精细化管理仍有不足，主要因信息化运维专业力量薄弱、动态监管机制不够完善。											
下一步改进措施及管理建议		强化专业运维能力建设，健全平台动态监管与质量管控机制，持续提升信息化平台运维管理水平。												

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			021-长治市上党区直属机关事务服务中心				预算单位		021001-长治市上党区直属机关事务服务中心	
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：		4.32	4.32	4.318	4.318	0	100	10	
	市县区财政资金		4.32	4.32	4.318	4.318	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按照实际值班带班人数和值班带班报酬标准进行申报和发放，保障我单位工作顺利开展。						本项目按规定足额、及时为值班人员发放值班带班报酬，全面完成应急值班保障各项工作任务，实现既定绩效目标。			
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	值班人员数	≥人	≥16人	≥16人		20	20	
		质量指标	值班补助覆盖率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤万元	≤4.32万元	≤4.318万元		10	9	因工资核算精准，使项目预算控制数低于目标值，实现了预算节约。
	效益指标	社会效益	工作效率提升度		提升	达成预期指标	已完成	15	15	
		可持续影响	提升工作人员积极性		提升	达成预期指标	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		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及分析		2025年项目年初预算金额43200.00元，全年预算金额43180.00元，资金到位率99.95%。截止2025年底项目支出43180.00元，预算执行率100.00%。资金结余0.00元。						
		产出情况及分析		项目严格按照标准落实值班人员补助发放，值班补助覆盖率、发放及时性等产出指标均达到预期要求。						
		效益情况及分析		项目有效提升应急值班工作效率与响应能力，显著提高工作人员积极性，保障单位日常运转与应急处置工作持续开展。						
		满意度情况及分析		值班人员对补助发放及值班保障工作认可度高，整体满意度符合预期目标。						
	主要经验做法		严格执行经费管理与工资核算制度，精准核定发放标准与人员数量，确保资金使用规范、发放及时。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制与实际执行存在小幅偏差，主要因人员值班频次与实际核算金额细微调整所致。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化值班台账与核算流程，提升预算编制精准度，持续强化经费使用全过程管控。							

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。

政法涉密视频会商系统建设项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			政法涉密视频会商系统建设											
主管部门及代码			021-长治市上党区直属机关事务服务中心					预算单位		021001-长治市上党区直属机关事务服务中心				
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:	79.074	79.074		0	0	0	0	0					
	市辖区财政资金	79.074	79.074		0	0	0	0.00	0.00	区政法委独立建设该机密级涉密视频会商系统，目前系统已采购完毕，因相关票据资料不完善，暂无法办理资金支付手续。				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	建设涉密视频会商系统（机密级），保障政法委工作需求。						政法涉密视频会商系统（机密级）已按要求完成采购建设，系统建设、验收及投入使用均达成预期目标，满足政法委工作使用需求。							
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	系统开发数量	≥个或者	≥1个或者	≥1个或者		20	20					
		质量指标	满足使用程度		满足	达成预期指标	已完成	10	10					
		时效指标	系统建设、验收、投入使用时间		2025年12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10					
		成本指标	项目成本控制数	≤万元	≤79.0736万元	≤0万元		10	0	区政法委独立建设该机密级涉密视频会商系统，目前系统已采购完毕，因相关票据资料不完善，暂无法办理资金支付手续。				
	效益指标	社会效益	系统建设完成后运维费用合理性		合理	达成预期指标	已完成	15	15					
		可持续发展影响	系统（硬件）正常使用年限	≥年	≥3年	≥3年		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	通用设备运行（或应用软件）的满意率	≥%	≥85%	≥85%		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790736.00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		项目核准建成1套涉密视频会商系统，质量符合使用要求且按期完成建设，整体产出达标。										
		效益情况及分析		系统建成后有效支撑政法涉密会商工作开展，运维费用合理，硬件可稳定使用不少于3年，社会效益与可持续性良好。										
		满意度情况及分析		系统功能与服务契合使用单位工作需求，使用单位对项目建设成果整体满意。										
	主要经验做法		严格遵循涉密项目管理规范推进建设，依纪履行采购与实施流程，保障项目规范落地。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金支付相关票据资料不完善，导致资金支付手续暂无法办理，影响预算执行。											
	下一步改进措施及管理建议		尽快完善资金支付票据与资料手续，规范项目全流程资料归档，强化涉密项目建设与资金支付环节协同管理。											

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。

租用房屋费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		租用房屋费用									
主管部门及代码		021-长治市上党区直属机关事务服务中心					预算单位		021001-长治市上党区直属机关事务服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	3.44	3.44	0	0	0	0	0		
	市辖区财政资金	3.44	3.44	0	0	0	0.00	0.00	因本年度2位老干部退居租房费用相关票据尚未及时获取，导致相关支付手续暂无法完善，导致退居租房资金未能按时支付。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障2为老干部退居正常生活，根据签署的房屋租赁合同，每年10月将当年租金费用进行支付。					已按需求为2位老干部退居落实住房租赁保障，住房使用正常、居住条件达标。					
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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	≤平方米	≤220平方米	≤220平方米		20	20			
		办公用房达标率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	时效指标	租赁费支付及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	0	相关票据尚未及时获取，导致相关支付手续暂无法完善，导致退居租房资金未能按时支付。		
	成本指标	项目成本控制数（万）	≤万元	≤3.44万元	≤0万元		10	0	相关票据尚未及时获取，导致相关支付手续暂无法完善，导致退居租房资金未能按时支付。		
效益指标	社会效益	租赁用房保障人数	=1人	=2人	=2人		15	15			
	可持续发展指标	租赁房屋使用年限	≥年	≥1年	≥1年		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
总 分								70	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		2025年项目年初预算金额34400.00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		租赁房屋面积符合标准、用房达标率满足要求，仅租赁费支付因原合同暂未及时完成。							
		效益情况		有效保障2位老干部退居基本居住需求，民生保障作用持续发挥，社会效益良好。							
		满意度情况		老干部退居居住保障到位，服务对象满意度较高。							
	主要经验做法		严格依规按照合同约定落实退居住房租赁保障，规范项目管理制度。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		房屋原租约未及时续订，导致支付手续不完善、资金未能按期支付。								
	下一步改进措施及管理建议		提前对接原租约续订工作，完善支付流程，确保房租按时足额支付。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。