长治市人民政府办公室

2025年度单位决算公开

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.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市人民政府办公室主要职责是：负责市政府各类会议的组织实施工作；协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理党中央国务院、省委、省政府及各工作部门的公文；指导全市行政机关公文处理工作；研究市政府各工作部门和各县区人民政府请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导同志审批；督促检查市政府各部门和各县市区人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志汇报；负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况；协助处理各部门和各县区向市政府反映的重要问题。处理、接待人民群众来信、来访，征集人民群众对市政府的建议和意见；协助市政府领导同志做好需市政府直接处理的突发事件和重大事件；对全市经济和社会发展的重大问题及市政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议；负责全市政务信息工作；指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作；指导监督全市政府门户网站建设工作，承担市政府门户网站的管理及网络舆情研判、处置等相关工作；协助办理市政府新闻发布工作；统筹协调全市政府系统电子政务工作；组织办理人大代表议案和政协委员提案；统一刻制、颁发市直各委局办、所属单位及临时机构的印章；负责市政府驻外办事机构和办公室所属单位的管理工作；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；负责就重要文件向社会公开征求意见；承办市人民政府文件的审查、解释等工作（除规范性文件）；推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”相关工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

长治市人民政府办公室本级机关，正处级建制，下设20个科室：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合科、督查室、文件审核科、调研室、党组办、文秘科、信息科、会务科、社情民意科、议案提案科、编制人事科、机关党办、离退休人员工作科。

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	1747.53	一、一般公共服务支出	32	1254.14
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	3.66
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	325.55
	9		九、卫生健康支出	40	48.94
	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	9.90
	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	105.34
	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**	**1747.53**	**本年支出合计**	**58**	**1747.53**
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**	**1747.53**	**总计**	**62**	**1747.53**

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		1747.53	1747.53					
201	一般公共服务支出	1254.14	1254.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1254.14	1254.14					
2010301	行政运行	954.18	954.18					
2010302	一般行政管理事务	299.96	299.96					
205	教育支出	3.66	3.66					
20502	普通教育	3.66	3.66					
2050201	学前教育	3.66	3.66					
208	社会保障和就业支出	325.55	325.55					
20805	行政事业单位养老支出	325.55	325.55					
2080501	行政单位离退休	154.20	154.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.89	117.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.46	53.46					
210	卫生健康支出	48.94	48.94					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64					
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
213	农林水支出	9.90	9.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.90	9.90					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.90	9.90					
221	住房保障支出	105.34	105.34					
22102	住房改革支出	105.34	105.34					
2210201	住房公积金	105.34	105.34					

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		1747.53	1447.56	299.96			
201	一般公共服务支出	1254.14	954.18	299.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1254.14	954.18	299.96			
2010301	行政运行	954.18	954.18				
2010302	一般行政管理事务	299.96		299.96			
205	教育支出	3.66	3.66				
20502	普通教育	3.66	3.66				
2050201	学前教育	3.66	3.66				
208	社会保障和就业支出	325.55	325.55				
20805	行政事业单位养老支出	325.55	325.55				
2080501	行政单位离退休	154.20	154.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.89	117.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.46	53.46				
210	卫生健康支出	48.94	48.94				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64				
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
213	农林水支出	9.90	9.90				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.90	9.90				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.90	9.90				
221	住房保障支出	105.34	105.34				
22102	住房改革支出	105.34	105.34				
2210201	住房公积金	105.34	105.34				

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	1747.53	一、一般公共服务支出	33	1254.14	1254.14		
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	3.66	3.66		
	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	325.55	325.55		
	9		九、卫生健康支出	41	48.94	48.94		
	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	9.90	9.90		
	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	105.34	105.34		
	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**	**1747.53**	**本年支出合计**	**59**	**1747.53**	**1747.53**		
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**	**1747.53**	**总计**	**64**	**1747.53**	**1747.53**		

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		1747.53	1447.56	299.96
201	一般公共服务支出	1254.14	954.18	299.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1254.14	954.18	299.96
2010301	行政运行	954.18	954.18	
2010302	一般行政管理事务	299.96		299.96
205	教育支出	3.66	3.66	
20502	普通教育	3.66	3.66	
2050201	学前教育	3.66	3.66	
208	社会保障和就业支出	325.55	325.55	
20805	行政事业单位养老支出	325.55	325.55	
2080501	行政单位离退休	154.20	154.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.89	117.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.46	53.46	
210	卫生健康支出	48.94	48.94	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64	
2101101	行政单位医疗	48.49	48.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213	农林水支出	9.90	9.90	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.90	9.90	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.90	9.90	
221	住房保障支出	105.34	105.34	
22102	住房改革支出	105.34	105.34	
2210201	住房公积金	105.34	105.34	

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**	1143.38	**302**	**商品和服务支出**	153.48	**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	375.62	30201	办公费	21.67	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	179.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	218.63	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	117.89	30207	邮电费	4.50	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	53.46	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	48.49	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	11.93	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.60	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	105.34	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	2.16	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	42.68	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**	150.70	30216	培训费	4.25	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	34.93	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	108.96	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	11.60	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	25.23	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.16	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	52.38	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	3.66	30299	其他商品和服务支出	19.76	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1294.08	**公用经费合计**								153.48

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：长治市人民政府办公室　　2025年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市人民政府办公室　　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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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	34.39
货物	2	12.81
工程	3	
服务	4	21.58
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	153.48
（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	22
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	22
（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1,747.53万元，支出总计1,747.53万元。与上年相比，收入总计减少167.42万元，下降8.74%，支出总计减少167.42万元，下降8.74%。主要原因是本年度单位厉行节约，减少项目支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,747.53万元，其中：

财政拨款收入1,747.53万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,747.53万元，其中：

基本支出1,447.56万元，占比82.84%；

项目支出299.96万元，占比17.16%。

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1,747.53万元，支出总计1,747.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少167.42万元，下降8.74%；财政拨款支出总计减少167.42万元，下降8.74%。主要原因是本年度单位厉行节约，减少项目支出。

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年度一般公共预算财政拨款决算支出1,747.53万元，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167.42万元，下降8.74%。主要原因是本年度单位厉行节约，减少项目支出。

（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1,747.53万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,254.14万元，占比71.77%；

教育支出(类)3.66万元，占比0.21%；

社会保障和就业支出(类)325.55万元，占比18.63%；

卫生健康支出(类)48.94万元，占比2.80%；

农林水支出(类)9.90万元，占比0.57%；

住房保障支出(类)105.34万元，占比6.03%。

（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1,532.53万元，支出决算1,747.53万元，完成年初预算的114.03%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,100.09万元，支出决算1,254.14万元，完成年初预算的114.00%，用于一般行政管理事务支出等。较上年决算减少22.76万元，下降1.78%，主要原因是本年度单位厉行节约，减少项目支出。

教育支出年初预算3.66万元，支出决算3.66万元，完成年初预算的100.00%，用于保育保教费。较上年决算减少147.91万元，下降97.59%，主要原因是本年度无干部培训费用支出。

社会保障和就业支出年初预算289.12万元，支出决算325.55万元，完成年初预算的112.60%，用于养老保险等支出。较上年决算增加24.15万元，增长8.01%，主要原因是养老保险基数调整，支出增加。

卫生健康支出年初预算39.57万元，支出决算48.94万元，完成年初预算的123.68%，用于医保等支出。较上年决算减少10.77万元，下降18.04%，主要原因是本年度人员有所减少，相关支出减少。

农林水支出年初预算10.50万元，支出决算9.90万元，完成年初预算的94.29%，用于乡村振兴工作支出。较上年决算减少1.33万元，下降11.84%，主要原因是乡村振兴工作差旅费支出减少。

住房保障支出年初预算89.61万元，支出决算105.34万元，完成年初预算的117.55%，用于住房公积金支出。较上年决算减少8.13万元，下降7.16%，主要原因是本年度人员有所减少，相关支出减少。

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1,447.56万元，其中：

人员经费1,294.08万元，主要包括基本工资375.62万元，津贴补贴179.67万元，奖金218.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费117.89万元，职业年金缴费53.46万元，职工基本医疗保险缴费48.49万元，其他社会保障缴费1.60万元，住房公积金105.34万元，其他工资福利支出42.68万元，离休费34.93万元，退休费108.96万元，奖励金3.16万元，其他对个人和家庭的补助3.65万元；

公用经费153.48万元，主要包括办公费21.67万元，邮电费4.50万元，差旅费11.93万元，租赁费2.16万元，培训费4.25万元，工会经费11.60万元，福利费25.23万元，其他交通费用52.38万元，其他商品和服务支出19.76万元。

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3.00万元，支出决算3.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.32万元，增长11.94%，主要原因是：本年度公务用车需求增加，支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.32万元，增长11.94%，主要原因是：本年度公务用车需求增加，支出增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护费支出下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国(境)。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共22辆，主要用于：市内公务活动所需的车辆保险费用。

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

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年度机关运行经费支出153.48万元，比2024年增加9.70万元，增长6.75%，主要原因单位本年度业务需求增加，支出增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额34.39万元，其中：政府采购货物支出12.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.58万元。政府采购授予中小企业合同金额31.39万元，占政府采购支出总额的91.28%。其中：授予小微企业合同金额31.39万元，占政府采购支出总额的91.28%。

（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22辆。其中：其他用车22辆，其他用车主要是调研等公务活动使用车辆。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

2025年二级项目绩效自评个数18个，涉及资金204.49万元：11个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，2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：积极组织党日活动，提高项目预算精准度。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

办公家具购置项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	办公家具购置									
主管部门及代码	112-长治市人民政府办公室					预算单位	002111-长治市人民政府办公室			
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	资金结构转余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	8	8	8	7.0[illegible]	0.94[illegible]	88.[illegible]	[illegible].32		
	市县区财政资金	8	8	8	7.0[illegible]	0.94[illegible]	88.[illegible]	[illegible].32	按合同实际金额支付	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	及时开展相关工作，改善单位干部职工工作环境，保证单位正常运转。	用于政府办公设备购置。

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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥件	≥30件	≥40件		2	20	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
			政府采购规范性		规范	达成预期指标	规范	[illegible]	5	
		时效指标	办公设备购置时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	办公设备购置成本	[illegible]万元	≤8万元	[illegible]7.0548万元		10	8.8	按合同实际金额支付
	效益指标	社会效益	工作开展速度		便捷	达成预期指标	便捷	10	10	
		可持续影响	办公环境		改善	达成预期指标	改善	10	10	
			长效管理制度建设		完善	达成预期指标	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总　　分									97.62	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施与预算执行情况及分析	用于政府办公设备购置，所需费用8万元，实际使用预算资金88%。
		产出情况及分析	完成购买办公用具购置，验收合格率为100%，政府采购规范，购置时间为全年，项目总成本按实际合同总额支付。
		效益情况及分析	工作正常运转保障度达成，长效管理制度建设达成。
		满意度情况及分析	使用办公设备人员满意。
	主要经验做法		积极推进项目进度，加快资金支付进度。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算精准度不够。
	下一步改进措施及管理建议		提高项目预算精准度。

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，则预算编制数；如果有调整，则调整后的预算数。

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。

安邦资讯信息费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	安邦资讯信息费								
主管部门及代码	002-长治市人民政府办公室				预算单位	002001-长治市人民政府办公室			
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：	6.1	6.1	6.1	0	6.1	0	0	
	市县区财政资金	6.1	6.1	6.1	0	6.1	0.00	0.00	取消此项目

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	及时开展相关工作，完成安邦资讯信息订阅费的支付，保障决策科学性需要，对决策具有极强的现实指导性。	取消此项目

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	产品订购数量	=份	=5份	=0份		10		取消此项目
			产品阅读人数	≥人次	≥5人次	≥0人次		10		取消此项目
		质量指标	提供信息产品验收合格率	≥%	≥99%	≥0%		10		取消此项目
		时效指标	信息产品服务时间		全年	未完成预期指标且效果较差	未完成	10		取消此项目
		成本指标	年服务成本	=万元	=6.1万元	=0万元		10		取消此项目
	效益指标	社会效益	制定政策能力提升度		提升	未完成预期指标且效果较差	未完成	10		取消此项目
			工作效率提升度		提升	未完成预期指标且效果较差	未完成	10		取消此项目
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	未完成预期指标且效果较差	未完成	10		取消此项目
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥98%	≥0%		10		取消此项目
总　　分									0	差

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	取消此项目
		产出情况及分析	取消此项目
		效益情况及分析	取消此项目
		满意度情况及分析	取消此项目
	主要经验做法		取消此项目
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		取消此项目
	下一步改进措施及管理建议		取消此项目

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

打击和处置非法集资经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	打击和处置非法集资经费									
主管部门及代码	002-长治市人民政府办公室					预算单位	002001-长治市人民政府办公室			
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：	5	5	5	3	2	60	6		
	市县区财政资金	5	5	5	3	2	60.00	6.00	按实际金额支付	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	及时开展各项工作，保障防范和处置非法集资工作日常运转，减少非法集资发生率。	主要用于：防范和处置非法集资、防范化解金融风险业务工作，包括长治地区处非宣传、资料印刷、全市业务培训、省市县差旅费、专班会议费、举报奖励、案件处理、日常办公费等支出，每年帮防范和处置非法集资工作专项经费3万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训次数	≥次	≥1次	≥1次		2.5	2.5	
			会议召开次数	≥次	≥1次	≥1次		2.5	2.5	
			印刷宣传资料数量	≥份	≥200份	≥200份		2.5	2.5	
			参加培训人次	≥人次	≥200人次	≥180人次		2.5	2.25	按实际情况填报
			奖励举报人数	≥人	≥1人	≥1人		2.5	2.5	
			委托宣传单位数量	≥家	≥1家	≥1家		2.5	2.5	
			开展宣传活动次数	≥次	≥5次	≥4次		2.5	2	按实际情况填报
			户外非法集资宣传墙放条数	≥条	≥4条	≥3条		2.5	1.88	按实际情况填报
		质量指标	印刷资料质量合格率	=%	=100%	=100%		1.7	1.7	
			参会人员业务水平		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	提升	1.7	1.3	按实际情况填报
			培训人员合格率	≥%	≥95%	≥90%		1.7	1.6	按实际情况填报
			奖励举报方案符合度	=%	=100%	=100%		1.7	1.7	
			开展宣传活动方案符合度		符合	部分达成预期指标并具有一定效果	符合	1.7	1.3	按实际情况填报
			政府采购合规性		合规	部分达成预期指标并具有一定效果	合规	1.5	1.3	按实际情况填报
		时效指标	户外非法集资宣传墙放时间		全年	部分达成预期指标并具有一定效果	定性	5	3	按实际情况填报
			项目实施时间		1月至12月	部分达成预期指标并具有一定效果	定性	5	3	按实际情况填报
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤5万元	≤3万元		10	6	按实际金额支付
	效益指标	社会效益	公民防范非法集资意识增强性		增强	部分达成预期指标并具有一定效果	增强	6	4	按实际情况填报
			维护社会稳定		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	保障	6	4	按实际情况填报
			防范和处置非法集资工作正常运		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	保障	6	4	按实际情况填报
			非法集资危害及互联网金融风险		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	提高	6	4	按实际情况填报
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	完善	6	4	按实际情况填报
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥95%	≥90%		5	4.7	按实际情况填报
			工作人员满意度	≥%	≥95%	≥90%		5	4.7	按实际情况填报
总　分									74.93	中

项目绩效	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	主要用于：防范和处置非法集资、防范化解金融风险业务工作，包括长治地区处非宣传、资料印刷、全市业务培训、省市县差旅费、专班会议费、举报奖励、案件处理、日常办公费等支出，每年帮防范和处置非法集资工作专项经费 3万元。实际完成预算资金60%。
		产出情况及分析	主要用于：防范和处置非法集资、防范化解金融风险业务工作，包括长治地区处非宣传、资料印刷、全市业务培训、省市县差旅费、专班会议费、举报奖励、案件处理、日常办公费等支出。
		效益情况及分析	公民防范意识增强，长效管理机制建设完善。
		满意度情况及分析	公众满意，工作人员满意。

分析	主要经验做法	积极推进项目进度，加快资金支付进度。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目预算精准度欠缺。
	下一步改进措施及管理建议	提高项目预算精准度。

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。

地方金融监管专项工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	地方金融监管专项工作经费								
主管部门及代码	002-长治市人民政府办公室				预算单位	002001-长治市人民政府办公室			
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：	5	5	5	5	0	100	10	
	市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	已完成此项目资金

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	及时开展各项工作，按时支付各项业务经费，保障担保、小贷和典当行三类公司业务监管和业务工作正常开展，提高监管水平，防范金融风险。	主要用于：小额贷款公司、融资性担保公司、典当行（全市共74家）的设立、变更审批（备案）、监管管理和风险防范等有关工作，包括地方金融机构、类金融机构的培训费，现场检查、分类评级审计服务费，全省地方金融机构交叉检查差旅费，会议费，资料印刷，执法设备购置、办公费等支出，每年需地方金融监管专项工作经费包括印刷费 0.5万元，办公费0.5万元，差旅费4万元，会议费0.37万元，委托业务费3万元，培训费0.5万元，共计8.87万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务审计报告数量	≥份	≥3份	≥3份		2.5	2.5	
			举办培训次数	≥次	≥1次	≥1次		2.5	2.5	
			印刷金融监管工作资料数量	≥份	≥70份	≥70份		2.5	2.5	
			参会人员数量	≥人次	≥50人次	≥50人次		2.5	2.5	
			参加培训人数	≥人	≥100人	≥100人		2.5	2.5	
			召开会议次数	≥次	≥1次	≥1次		2.5	2.5	
			因公出差人次	≥人次	≥50人次	≥50人次		2.5	2.5	
			委托中介机构数量	≥个	≥2个	≥2个		2.5	2.5	
		质量指标	出差方案符合度	=%	=100%	=100%		1.25	1.25	
			印刷金融监管工作资料质量合格	=%	=100%	=100%		1.25	1.25	
			参会人员工作水平		提升	达成预期指标	提升	1.25	1.25	
			培训人员合格率	=%	=100%	=100%		1.25	1.25	
			培训会议安排合理性		合理	达成预期指标	合理	1.25	1.25	
			委托机构资质符合度		符合	达成预期指标	符合	1.25	1.25	
			政府采购合规性		合规	达成预期指标	合规	1.25	1.25	
			评审报告通过率	=%	=100%	=100%		1.25	1.25	
		时效指标	业务审计时间		1至12月	达成预期指标	1至12月	3.3	3.3	
			印刷及会议培训时间		1至12月	达成预期指标	1至12月	3.3	3.3	
			因公出差时间		1至12月	达成预期指标	1至12月	3.4	3.4	
		成本指标	项目总成本	≤万	≤5万	≤5万		10	10	
	效益指标	社会效益	单位日常运行保障度		保障	达成预期指标	保障	7.5	7.5	
			地方金融机构经营规范性		规范	达成预期指标	规范	7.5	7.5	
			地方金融监管水平		提高	达成预期指标	提高	7.5	7.5	
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	完善	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	地方金融机构满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
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	主要用于：小额贷款公司、融资性担保公司、典当行（全市共74家）的设立、变更审批（备案）、监督管理和风险防范等有关工作，包括地方金融机构、类金融机构的培训费，现场检查、分类评级审计服务费，全省地方金融机构交叉检查差旅费，会议费，资料印刷，执法设备购置、办公费等支出。每年落地方金融监管专项工作经费包括印刷费0.5万元，办公费0.5万元，差旅费4万元，会议费0.37万元，委托业务费3万元，培训费0.5万元，共计8.87万元，实际使用资金100%。
		产出情况及分析	完成主要用于：小额贷款公司、融资性担保公司、典当行（全市共74家）的设立、变更审批（备案）、监督管理和风险防范等有关工作，包括地方金融机构、类金融机构的培训费，现场检查、分类评级审计服务费，全省地方金融机构交叉检查差旅费，会议费，资料印刷，执法设备购置、办公费等支出。每年落地方金融监管专项工作经费包括印刷费 0.5万元，办公费0.5万元，差旅费4万元，会议费0.37万元，委托业务费3万元，培训费0.5万元，共计8.87万元，完成此项资金使用。
		效益情况及分析	工作正常运转保障度达成，长效管理机制建设达成。
		满意度情况及分析	工作人员满意
	主要经验做法		积极推进工作进度，加快资金使用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		积极推进工作进度，加快资金使用。

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。

调研费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	调研费								
主管部门及代码	002-长治市人民政府办公室				预算单位	002001-长治市人民政府办公室			
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：	58	58	58	58	0	100	10	
	市县区财政资金	58	58	58	58	0	100.00	10.00	已完成此项资金

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	及时开展相关工作，完成调研差旅费的支付，保证市政府调研视察工作的正常高效开展 。	政府办每年调研及出差1000余人次，总计58万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出差人次	≤人次	≤5800人次	≤5800人次		10	10	
			出差天数	≤天	≤5800天	≤5800天		10	10	
		质量指标	差旅方案符合度		符合	达成预期指标	符合	10	10	
		时效指标	出差时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
			差旅费发放及时度		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		成本指标	出差总成本	≤万元	≤58万元	≤58万元		5	5	
			差旅费标准	＝元/人	＝100元/人	＝100元/人		5	5	
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度		提升	达成预期指标	提升	6	6	
			单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	保障	6	6	
			工作效率提升度		提升	达成预期指标	提升	8	8	
		可持续影响	长效管理制建设		完善	达成预期指标	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成政府办每年调研及出差 1000余人次，总计58万元。
	产出情况及分析	已完成因公出差次数，出差方案符合度达成，项目实施时间达成
	效益情况及分析	单位办公正常运转保障度达成，工作人员专项业务能力达成，长效管理机制建设达成。
	满意度情况及分析	工作人员满意
主要经验做法		积极推进项目进度，加快资金支付进度
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		积极推进项目进度，加快资金支付进度

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。

会议费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	会议费									
主管部门及代码	002-长治市人民政府办公室					预算单位	002001-长治市人民政府办公室			
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：	15	15	15	8.598	6.402	57.32	5.73		
	市县区财政资金	15	15	15	8.598	6.402	57.32	5.73	按实际情况支付	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	及时开展相关工作，市政府各类会议、培训顺利召开，保障日常工作顺利进行。				已完成市政府召开常委会等各类会议，今年下达经费15万，					

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	会议、培训召开次数	≥次	≥10次	≥10次		10	10		
		参会、培训人次	≥人/次	≥280人/次	≥280人/次		10	10		
	质量指标	会议、培训安排方案符合度		符合	部分达成预期指标并具有一定效果	符合	5	3	厉行节约，视频会议增多	
		会议、培训需求满足度		满足	部分达成预期指标并具有一定效果	满足	5	3	厉行节约，视频会议增多	
	时效指标	会议、培训召开及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5		
		会议、培训召开时间		全年	达成预期指标	全年	5	5		
	成本指标	会议、培训总成本	≤万元	≤15万元	≤8.6万元		10	5.73	厉行节约，视频会议增多	
效益指标	社会效益	业务能力提升度		提升	部分达成预期指标并具有一定效果	提升	10	8	厉行节约，视频会议增多	
		工作履职能力		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	提高	10	8	厉行节约，视频会议增多	
	可持续影响	长效管理制度建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	完善	10	7	厉行节约，视频会议增多	
满意度指标	服务对象满意度	参会、培训人员满意度	＞%	＞95%	＞95%		10	10		
总　分								80.46	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	已完成市政府召开常委会等各类会议，今年下达经费15万，实际完成资金57.32%
	产出情况及分析	已完成政府办召开各项会议、培训，会议、培训安排方案符合度达成，需求满足度达成，项目总成本按实际使用金额支付。
	效益情况及分析	业务能力提升，工作履职能力提高，长效管理制度建设达成
	满意度情况及分析	参会培训人员满意
主要经验做法		厉行节约，增加视频会议次数，减少会议租赁费等费用支出；积极推进项目进度，加快资金支付进度。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算精准度欠缺
下一步改进措施及管理建议		提高项目预算精准度

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。

金融办工作业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	金融办工作业务费									
主管部门及代码	002-长治市人民政府办公室					预算单位	002001-长治市人民政府办公室			
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：	15	15	15	11.889	3.111	79.26	7.93		
	市县区财政资金	15	15	15	11.889	3.111	79.26	7.93	按实际金额支付	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	及时开展各项工作，按时支付各项日常工作经费，保障金融办办公秩序和业务工作正常开展。	服务实体经济、推进改革创新、金融招商、银企对接、企业上市挂牌、城商行农商行改制化险等业务工作及弥补机关日常办公 。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务接待人次	≥人次	≥30人次	≥20人次		2.8	1.8	按实际情况填报
			参加培训人数	≥人	≥30人	≥25人		2.8	2.3	按实际情况填报
			召开会议次数	≥次	≥5次	≥4次		2.8	2.2	按实际情况填报
			复印纸采购数量	≥箱	≥45箱	≥40箱		2.9	2.5	按实际情况填报
			委托中介机构数量	≥家	≥1家	≥1家		2.9	2.9	
			委托单位出具法律审核意见书数	≥份	≥3份	≥2份		2.9	1.9	按实际情况填报
			电话费缴纳数量	≥部	≥10部	≥10部		2.9	2.9	
		质量指标	公务接待标准方案符合度	=%	=100%	=95%		1.4	1.3	按实际情况填报
			培训人员合格率	=%	=100%	=95%		1.4	1.3	按实际情况填报
			培训会议安排合理性		合理	部分达成预期指标并具有一定效果	合理	1.4	1.2	按实际情况填报
			委托单位资质符合度	=%	=100%	=95%		1.4	1.3	按实际情况填报
			政府采购合规性		合规	部分达成预期指标并具有一定效果	合规	1.4	1.2	按实际情况填报
			法律审核意见书合规合法性		合规合法	部分达成预期指标并具有一定效果	合规合法	1.5	1.2	按实际情况填报
			电话畅通率	=%	=100%	=95%		1.5	1.3	按实际情况填报
		时效指标	项目实施时间		1月至12月	达成预期指标	1月至12月	10	10	
		成本指标	工作业务费总成本	≤万元	≤15万元	≤11.889363万元		10	7.9	按实际金额支付
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	保障	10	6	按实际情况填报
			金融服务水平		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	提高	10	6	按实际情况填报
		生态效益	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	完善	10	6	按实际情况填报
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥93%		10	9.7	按实际情况填报
总　分									78.83	中

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	服务实体经济、推进改革创新、金融招商、银企对接、企业上市挂牌、城商行农商行改制化险等业务工作及弥补机关日常办公。实际使用预算资金79%。
	产出情况及分析	已完成政府办召开各项会议、培训，会议、培训安排方案符合度达成，需求满足度达成，项目总成本按实际使用金额支付。
	效益情况及分析	金融服务水平提高，长效机制管理建设完善。
	满意度情况及分析	工作人员满意。
主要经验做法		积极推进项目进度，加快资金支付进度。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算精准度欠缺。
下一步改进措施及管理建议		提高项目预算精准度。

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。

内审中心专项业务费（培训）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	内审中心专项业务费（培训）								
主管部门及代码	002-长治市人民政府办公室				预算单位	002001-长治市人民政府办公室			
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：	8	8	8	8	0	100	10	
	市县区财政资金	8	8	8	8	0	100.00	10.00	已完成此项资金

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	及时开展相关工作，提升内部审计人员业务水平，确保政府内部审计工作正常高效运转。	用于内审中心业务培训，经费4.8万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥人/次	≥12人/次	≥12人/次		10	10	
			租用现场教学场地数量	≥个	≥1个	≥1个		10	10	
		质量指标	培训人员达标率	≥%	≥98%	≥98%		3.3	3.3	
			培训方案符合度	＝%	＝100%	＝100%		3.3	3.3	
			租用场地需求满足度	＝%	＝100%	＝100%		3.4	3.4	
		时效指标	培训时长	≤天	≤10天	≤10天		5	5	
			培训时间		2025年	达成预期指标	2025年	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤8万元	≤8万元		10	10	
	效益指标	社会效益	内审中心专项业务费（培训）		提高	达成预期指标	提高	15	15	
		生态效益	长效管理机制建设		提高	达成预期指标	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	用于内审中心业务培训，经费4.8万元
	产出情况及分析	已按质量数量完成项目
	效益情况及分析	已完成长效管理机制建设，内审中心专项业务能力达到提升，推进内审工作。
	满意度情况及分析	工作人员满意
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

内审中心专项业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	内审中心专项业务费								
主管部门及代码	002-长治市人民政府办公室				预算单位	002001-长治市人民政府办公室			
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：	12	12	12	9.803	2.197	81.69	8.17	
	市县区财政资金	12	12	12	9.803	2.197	81.69	8.17	按实际金额支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	及时开展相关工作，保障内审中心正常内部运转，保障政府内部审计工作正常高效进行。	每年用于内审中心日常办公经费 8万元、委托业务费6万元、

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品购置数量	≥件	≥80件	≥80件		6.6	6.6	
			委托业务机构数量	＞个	＞1个	＞1个		6.6	6.6	
			资料汇编印刷套数	≥套	≥50套	≥50套		6.8	6.8	
		质量指标	办公用品验收合格率	≥%	≥99%	≥99%		3.3	3.3	
			委托机构资质合格率		合格	达成预期指标	合格	3.3	3.3	
			资料汇编验收合格率	≥%	≥99%	≥99%		3.4	3.4	
		时效指标	办公用品购买及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
			印刷资料汇编时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤12万元	≤9.803万元		10	8.17	按实际金额支付
	效益指标	社会效益	审计工作正常运转保障度		保障	达成预期指标	保障	10	10	
			资金管理规范性		规范	部分达成预期指标并具	规范	10	8	未完成全部资金，按实际金额支付
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	完善	10	10	
	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									94.34	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	每年用于内审中心日常办公经费 8万元、委托业务费6万元、实际使用资金82%。
	产出情况及分析	已完成办公用品购置数量办公用品验收合格率 99%资料汇编验收合格率99%
	效益情况及分析	单位正常运转保障度达成长效管理机制建设达成
	满意度情况及分析	工作人员满意
主要经验做法		积极推进项目进度，加快资金支付进度
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算精准度欠缺
下一步改进措施及管理建议		提高项目预算精准度

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。

系统运维费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	系统运维费								
主管部门及代码	002-长治市人民政府办公室				预算单位	002001-长治市人民政府办公室			
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：	19.6	19.6	19.6	19.6	0	100	10	
	市县区财政资金	19.6	19.6	19.6	19.6	0	100.00	10.00	已按预算完成该项资金

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对系统进行维护，保证政府办科室及会议室的办公设备正常运转、视频会议室设备正常运转。	支付长治市信达公司，每年用于市政府办办公室，9楼会议室，311、313常委会议室设备系统运维费用，每年费用总计19.6万。

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	系统运维数量	=个	=1个	=1个		10	10	
			系统运维次数	≥次	≥10次	≥10次		10	10	
		质量指标	系统正常运转率	=%	=100%	=100%		5	5	
			系统运维稳定率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	系统运维时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤1.96万元	≤1.96万元		10	10	
	效益指标	社会效益	工作效率提升度		提升	达成预期指标	提升	10	10	
			政府信息安全保障度		保障	达成预期指标	保障	10	10	
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	完善	10	10	
	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									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	已完成支付长治市信达公司，每年用于市政府办办公室，9楼会议室，311、313常委会议室设备系统运维费用，每年费用总计19.6万。
	产出情况及分析	已完成系统运维数量及次数，系统正常运转率100%，系统运维稳定率100%，系统运维时间达成。
	效益情况及分析	工作效率提升度达成，政府信息安全保障度达成，长效管理机制建设达成。
	满意度情况及分析	工作人员满意
主要经验做法		积极推进项目进度，加快资金支付进度
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		积极推进项目进度，加快资金支付进度

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。

项目研究经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	项目研究经费									
主管部门及代码	002-长治市人民政府办公室					预算单位	002001-长治市人民政府办公室			
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：	50	50	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	50	50	0	0	0	0.00	0.00	没有进行课题研究	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按要求完成长治市经济社会发展专项课题研究，开展对国企深化改革行动、做大做强重点产业链、加快产业转型发展、加快布局战略性新兴产业路径、打造保障强市发展路径等，加强政府决策的有效性。	没有进行课题研究，未完成。

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	专项课题报告完成数量	≥个	≥1个	≥0个		6.6		没有进行课题研究
			专项课题研究数量（个）	≥个	≥1个	≥0个		6.6		没有进行课题研究
			删除委托业务机构数量	≥个	≥1个	≥0个		6.8		没有进行课题研究
		质量指标	专项课题研究达标率	=%	=100%	=0%		2.5		没有进行课题研究
			委托机构资质符合度		符合	未完成预期指标且效果较差	未完成	2.5		没有进行课题研究
			报告评审通过率	=%	=100%	=0%		2.5		没有进行课题研究
			招投标规范性		规范	未完成预期指标且效果较差	未完成	2.5	0	没有进行课题研究
		时效指标	项目完成时间		全年	未完成预期指标且效果较差	未完成	10	0	没有进行课题研究
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤50万元	≤0万元		10		没有进行课题研究
	效益指标	社会效益	政府决策有效性		有效	未完成预期指标且效果较差	未完成	7.5		没有进行课题研究
			课题成果应用率	≥%	≥95%	≥0%		7.5		没有进行课题研究
		可持续影响	科研成果社会评价机制		完善	未完成预期指标且效果较差	未完成	7.5		没有进行课题研究
			长效管理机制建设		完善	未完成预期指标且效果较差	未完成	7.5		没有进行课题研究
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度（%）	≥%	≥95%	≥0%		10		没有进行课题研究
总　　分									0	差

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	长治市经济社会发展研究专项课题，委托第三方机构研究专项课题，并出具研究报告等资料，每年100万元。没有进行课题研究，未完成。
		产出情况及分析	没有进行课题研究，未完成。
		效益情况及分析	没有进行课题研究，未完成。
		满意度情况及分析	没有进行课题研究，未完成。
	主要经验做法		无。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		课题研究滞后。
	下一步改进措施及管理建议		增加课题研究项目，提高研究课题效率。

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。

遗属相关经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属相关经费								
主管部门及代码	002-长治市人民政府办公室				预算单位	002001-长治市人民政府办公室			
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：	3.18	3.18	3.18	3.144	0.036	98.87	9.89	
	市县区财政资金	3.18	3.18	3.18	3.144	0.036	98.87	9.89	按实际情况发放

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	及时发放补助，保障遗属正常权益获取。	长治市人民政府办公室遗属相关补助。

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	遗属补助人数	=人	=3人	=3人		20	20	
		质量指标	遗属补助方案符合度		合规	达成预期指标	合规	10	10	
		时效指标	遗属补助发放时间		12月25日前	达成预期指标	12月25日前	10	10	
		成本指标	遗属补助总成本	=万元	=3.18万元	=3.144万元		10	9.89	按实际情况发放
	效益指标	社会效益	遗属生活保障度		保障	达成预期指标	保障	15	15	
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		满意	达成预期指标	满意	10	10	
总　　分									99.78	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	已完成遗属相关补助，实际使用资金99%。
	产出情况及分析	已按照遗属补助合规性发放。
	效益情况及分析	已推进遗属补助工作进度。
	满意度情况及分析	遗属人员满意。
主要经验做法		无。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算精准度欠缺。
下一步改进措施及管理建议		提高项目预算精准度。

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。

在职地市领导公务车辆经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	在职地市领导公务车辆经费								
主管部门及代码	002-长治市人民政府办公室				预算单位	002001-长治市人民政府办公室			
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	3	3	3	0	99.99	10	
	市县区财政资金	3	3	3	3	0	99.99	10.00	按实际情况支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	及时开展相关工作，车辆正常运行是政府办工作任务顺利完成的重要保障，该经费保障车辆正常运行及行驶安全。	经费用于在职地市领导公务用车的车辆保险费用

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	公车保险数量	=辆	=12辆	=12辆		20	20	
		质量指标	公务用车运行正常率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	公车服务时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤3万元	≤2.99万元	按实际情况支付	10	9.9	按实际情况支付
	效益指标	社会效益	办事效率安全便捷度		提高	达成预期指标	提高	15	15	
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总　分									99.9	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	经费用于在职地市领导公务用车的车辆保险费用，经费合计3万元；实际使用预算资金99%。
	产出情况及分析	已完成经费用于在职地市领导公务用车的车辆保险费用
	效益情况及分析	办事效率安全便捷度提高，长效管理机制建设达成。
	满意度情况及分析	办公人员满意
主要经验做法		积极推进项目进度，加快资金支付进度。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算精准度欠缺
下一步改进措施及管理建议		提高项目预算精准度

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。

政府应急值守经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政府应急值守经费									
主管部门及代码	002-长治市人民政府办公室					预算单位	002001-长治市人民政府办公室			
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：	15	15	15	13.672	1.328	91.15	9.11		
	市县区财政资金	15	15	15	13.672	1.328	91.15	9.11	按实际情况支付	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	及时开展相关工作，确保值班工作顺利开展，政令畅通、突发事件处置及时。	每年用于政府应急值守日常办公经费 、办公用品购置共计15万元，

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	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、加班总人数	≥人	≥100人	≥100人		6.67	6.67	
			办公用品购买	≥个	≥200个	≥180个		6.67	5	按实际情况填报
			电路租用数量	＝条	＝1条	＝1条		6.66	6.66	
		质量指标	值班、加班补助发放方案符合度		符合	部分达成预期指标并具有一定效果	符合	3.34	2.98	按实际情况填报
			办公用品验收合格率		合格	部分达成预期指标并具有一定效果	合格	3.33	2.8	按实际情况填报
			电路合格率		合格	达成预期指标	合格	3.33	3.33	
		时效指标	值守人员补助发放时间		全年	部分达成预期指标并具有一定效果	全年	5	4.5	按实际情况填报
			电路租用时间		全年	达成预期指标	全年	5	5	
		成本指标	值班补助发放总成本	≤万元	≤12万元	≤10.672万元		5	4.5	按实际金额支付
			电路租用成本	＝万元	＝3万元	＝3万元		5	5	
	效益指标	社会效益	全市应急事项处理及时性		保障	达成预期指标	保障	15	15	
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总　分									95.55	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已完成每年用于政府应急值守日常办公经费 、办公用品购置共计15万元，资金使用91%
	产出情况及分析	已确保政府值班工作顺利开展，政令上传下达通畅，突发事件处置及时。
	效益情况及分析	提高长效管理机制建设
	满意度情况及分析	服务人员工作人员满意
主要经验做法		积极推进项目进度，加快资金支付进度
项目管理中存在的主要问题及原因分析		未及时推进项目进度，加快资金支付进度
下一步改进措施及管理建议		积极推进项目进度，加快资金支付进度

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。

专项报刊书籍邮寄费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专项报刊书籍邮寄费								
主管部门及代码	002-长治市人民政府办公室				预算单位	002001-长治市人民政府办公室			
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：	15	15	15	12.851	2.149	85.67	8.57	
	市县区财政资金	15	15	15	12.851	2.149	85.67	8.57	厉行节约，订阅书籍减少

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	及时开展相关工作，保证政府办干部职工100余人报刊杂志正常订阅，保障单位干部职工政策信息及时，获取，提高工作效率。	政府办每年干部职工100余人报刊杂志订阅费，小计15万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报刊订阅份数	≥份	≥100份	≥313份		20	20	
		质量指标	报刊杂志验收合格率	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	报刊杂志征订时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	总成本	≤万元	≤15万元	≤12.85万元		10	8.6	厉行节约，订阅书籍减少
	效益指标	社会效益	工作效率提升度		提高	达成预期指标	提高	10	10	
			社会政策知晓度		提高	达成预期指标	提高	10	10	
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总　　分									97.17	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	已完成政府办每年干部职工100余人报刊杂志订阅费，小计15万元。因厉行节约，订阅书籍减少，项目完成预算86%。
	产出情况及分析	因厉行节约，订阅书籍减少，项目完成预算86%。
	效益情况及分析	工作效率提升，政府信息知晓度提升，长期管理制度建设达成。
	满意度情况及分析	订阅人员满意
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		已完成项目为在职100余人订阅报刊杂志，保障办公人员信息获取的及时性，提高办公效率；因厉行节约，订阅书籍减少，未全部使用资金。
下一步改进措施及管理建议		积极订阅并拓展报刊杂志

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。

专项业务费（城市改造）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专项业务费（城市改造）								
主管部门及代码	002-长治市人民政府办公室				预算单位	002001-长治市人民政府办公室			
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：	6	6	6	6	0	100	10	
	市县区财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00	已完成此项目

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	及时开展相关工作，保障指挥部工作正常运转，提高工作效率。	该经费每年用于保障长治市城市改造领导组办公室日常正常运转 （成立文件：长政办发（2019）11号））

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	印刷相关资料份数	≥份	≥200份	≥200份		6.6	6.6	
			宣传片拍摄数	=个	=1个	=1个		6.6	6.6	
			购买办公用品数量	≥件	≥200件	≥200件		6.8	6.8	
		质量指标	印刷相关资料合格率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5	
			宣传片拍摄工作方案符合度	=%	=100%	=100%		2.5	2.5	
			政府采购规范性		规范	达成预期指标	规范	2.5	2.5	
			购买办公用品合格率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5	
		时效指标	印刷相关资料及时性		及时	达成预期指标	及时	3.3	3.3	
			宣传片拍摄完成时间		全年	达成预期指标	全年	3.3	3.3	
			购买办公用品时间		全年	达成预期指标	全年	3.4	3.4	
		成本指标	专项业务费	≤万元	≤6万元	≤6万元		10	10	
	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	保障	10	10	
			工作效率提升度		提升	达成预期指标	提升	10	10	
		可持续影响	长效管理制度		完善	达成预期指标	完善	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及分析	已完成该经费用于保障长治市城市改造领导组办公室日常正常运转 。
	产出情况及分析	已完成城市改造领导组办公室日常正常运转 。
	效益情况及分析	提升公共服务能力，保障单位正常运转，提升工作效率。
	满意度情况及分析	工作人员满意。
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金 ，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表 。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数 。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

专项业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专项业务费									
主管部门及代码	002-长治市人民政府办公室					预算单位	002001-长治市人民政府办公室			
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：	42	42	42	33.162	8.838	78.96	7.9		
	市县区财政资金	42	42	42	33.162	8.838	78.96	7.90	按实际金额支付	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据单位职能及年初工作安排开展各项工作，保障单位日常工作运转。	每年用于政府办公费12万元（其中购买复印纸5万元）、邮电费4万元、印刷费25万元、维修费0.3万元、委托业务费1.2万元、劳务费2万元、其他交通费0.5万，共计45万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公业务印刷量	≥份	≥3000份	≥3000份		5	5	
			办公用品采购数量	≥个	≥500个	≥300个		5	3	按实际情况填写
			复印纸采购数量	≥箱	≥250箱	≥200箱		5	4	按实际情况填写
			租车次数	≥次	≥10次	≥0次	按实际情况填写	5	0	按实际情况填写
		质量指标	办公用品合格率	≥%	≥99%	≥60%		3	2	按实际情况填写
			印刷质量合格率	≥%	≥99%	≥99%		4	4	
			复印纸合格率	≥%	≥99%	≥80%		3	2.5	按实际情况填写
		时效指标	项目实施时间		全年	达成预期指标	全年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤42万元	≤33.162万元		10	7.9	按实际金额支付
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	保障	15	12	按实际情况填写
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	完善	15	10	按实际情况填写
	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									78.3	中

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	每年用于政府办公费12万元（其中购买复印纸5万元）、邮电费4万元、印刷费25万元、维修费0.3万元、委托业务费1.2万元、劳务费2万元、其他交通费0.5万，共计45万元，实际完成预算资金79%
		产出情况及分析	已完成办公业务印刷量，复印纸采购数量印刷质量合格率99%复印纸验收合格率99%项目实施时间达成
		效益情况及分析	单位正常运转保障度达成长效管理机制建设达成
		满意度情况及分析	工作人员满意
	主要经验做法		积极推进项目进度，加快资金支付进度
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算精准度欠缺
	下一步改进措施及管理建议		提高项目预算精准度

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。

总支经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	总支经费								
主管部门及代码	002-长治市人民政府办公室				预算单位	002001-长治市人民政府办公室			
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：	3.85	3.85	3.85	1.72	2.13	44.68	4.47	
	市县区财政资金	3.85	3.85	3.85	1.72	2.13	44.68	4.47	厉行节约，租车等费用未发生

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据单位职能及年初工作安排，开展各项工作，保证党务工作正常开展。	每年用于党史教育办公费2.7万元、邮电费0.35万元、劳务费0.2万元、其它交通费0.6万元，每年共计3.85万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办党办教育讲课次数	≥次	≥1次	≥0次		2		厉行节约，租车等费用未发生
			书籍购买数量	≥本	≥100本	≥100本		12	12	
			参加党史教育课程人数	≥人/次	≥100人/次	≥100人/次		2	2	
			委托党史讲师人次	≥人/次	≥1人/次	≥0人/次		2		厉行节约，租车等费用未发生
			租用车辆次数	≥次	≥1次	≥0次		2		厉行节约，租车等费用未发生
		质量指标	书籍购买验收合格率	=%	=100%	=100%		7	7	
			党史教育讲课方案符合度		符合	未完成预期指标且效果较差	未完成	1		厉行节约，租车等费用未发生
			委托讲师资质符合度		符合	未完成预期指标且效果较差	未完成	1		厉行节约，租车等费用未发生
			租用车辆需求满足度	≥%	≥98%	≥0%		1		厉行节约，租车等费用未发生
		时效指标	书籍购买、验收及时性		及时	达成预期指标	及时	7	7	
			租用车辆及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	未完成	1		厉行节约，租车等费用未发生
			讲课安排及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	未完成	1		厉行节约，租车等费用未发生
			项目实施时间		全年	达成预期指标	全年	1	1	
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤3.85万元	≤1.72万元		10	4.5	厉行节约，租车等费用未发生
	效益指标	社会效益	基层党建工作正常运转保障度		保障	部分达成预期指标并具有一定效果	保障	15	10	厉行节约，租车等费用未发生
		可持续影响	长效管理制度建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果	完善	15	10	厉行节约，租车等费用未发生
	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									67.97	中

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	已完成每年用于党史教育办公费2.7万元、邮电费0.35万元、劳务费0.2万元、其它交通费0.6万元，每年共计3.85万元。实际使用预算资金45%。
	产出情况及分析	厉行节约，租车等费用未发生,书籍购买验收及时性达成
	效益情况及分析	基层党建工作正常运转保障度达成，长效管理制服建设达成。
	满意度情况及分析	工作人员满意
主要经验做法		积极推进项目进度，加快资金支付进度。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目预算精准度欠缺
下一步改进措施及管理建议		积极组织党日活动

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