

长治市上党区人民政府办公室

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

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

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

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

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

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

（6）协助区政府领导同志做好需区政府直接处理的突发事件和重大事件；

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

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

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

(10) 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；

(11) 统一刻制、颁发区直各办局、所属单位及临时机构的印章；

(12) 负责区政府驻外办事机构和办公室所属单位的管理工作；

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

(14) 推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”相关工作；

(15) 完成区委区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

根据主要职责，长治市上党区人民政府办公室设7个内设机构，分别是：督查股、党组办公室、对台外事股、综合股、秘书股、信息股、会务股。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区人民政府办公室

2023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	1,654.78	一、一般公共服务支出	32	1,098.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	203.20
	9		九、卫生健康支出	40	22.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	284.40
	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	45.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,654.78	<b>本年支出合计</b>	58	1,654.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,654.78	<b>总计</b>	62	1,654.78

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

## 收入决算表

公开02  
表

部门名称：长治市上党区人民政府办公室

2023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		1,654.78	1,654.78					
201	一般公共服务支出	1,098.45	1,098.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,098.45	1,098.45					
2010301	行政运行	289.12	289.12					
2010302	一般行政管理事务	607.98	607.98					
2010350	事业运行	181.13	181.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.22	20.22					
208	社会保障和就业支出	203.20	203.20					
20805	行政事业单位养老支出	203.20	203.20					
2080501	行政单位离退休	27.82	27.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.38	175.38					
210	卫生健康支出	22.99	22.99					
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99					
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63					
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36					
212	城乡社区支出	284.40	284.40					
21299	其他城乡社区支出	284.40	284.40					
2129999	其他城乡社区支出	284.40	284.40					
221	住房保障支出	45.74	45.74					

22102	住房改革支出	45.74	45.74					
2210201	住房公积金	45.74	45.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区人民政府办公室      2023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		1,654.78	622.19	1,032.60			
201	一般公共服务支出	1,098.45	470.25	628.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,098.45	470.25	628.20			
2010301	行政运行	289.12	289.12				
2010302	一般行政管理事务	607.98		607.98			
2010350	事业运行	181.13	181.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.22		20.22			
208	社会保障和就业支出	203.20	83.20	120.00			
20805	行政事业单位养老支出	203.20	83.20	120.00			
2080501	行政单位离退休	27.82	27.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.38	55.38	120.00			
210	卫生健康支出	22.99	22.99				
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99				
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63				
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36				
212	城乡社区支出	284.40		284.40			
21299	其他城乡社区支出	284.40		284.40			
2129999	其他城乡社区支出	284.40		284.40			
221	住房保障支出	45.74	45.74				
22102	住房改革支出	45.74	45.74				
2210201	住房公积金	45.74	45.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党区人民政府  
办公室

2023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	1,654.78	一、一般公共服务支出	33	1,098.45	1,098.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.20	203.20		
	9		九、卫生健康支出	41	22.99	22.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	284.40	284.40		
	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	45.74	45.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,654.78	<b>本年支出合计</b>	59	1,654.78	1,654.78		
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				
<b>总计</b>	32	1,654.78	<b>总计</b>	64	1,654.78	1,654.78		

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党区人民政府办公室

2023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		1,654.78	622.19	1,032.60
201	一般公共服务支出	1,098.45	470.25	628.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,098.45	470.25	628.20
2010301	行政运行	289.12	289.12	
2010302	一般行政管理事务	607.98		607.98
2010350	事业运行	181.13	181.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.22		20.22
208	社会保障和就业支出	203.20	83.20	120.00
20805	行政事业单位养老支出	203.20	83.20	120.00
2080501	行政单位离退休	27.82	27.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.38	55.38	120.00
210	卫生健康支出	22.99	22.99	
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	
2101101	行政单位医疗	13.63	13.63	
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	
212	城乡社区支出	284.40		284.40
21299	其他城乡社区支出	284.40		284.40
2129999	其他城乡社区支出	284.40		284.40
221	住房保障支出	45.74	45.74	
22102	住房改革支出	45.74	45.74	
2210201	住房公积金	45.74	45.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市上党区人民政府办公室

2023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	544.94	302	商品和服务支出	49.25	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	193.60	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	90.61	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	45.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	86.53	30205	水费		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	55.38	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	12.83	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	45.74	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）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	4.20	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.00</b>	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	27.82	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31002	办公设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.46	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.76	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	2.82	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.05	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.58	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		<b>572.93</b>	<b>公用经费合计</b>								<b>49.25</b>

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：长治市上党区人民政府办公室

2023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：长治市上党区人民政府办公室

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区人民政府办公室

2023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	4.16
货物	2	4.16
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	49.25
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,654.78万元，支出总计1,654.78万元。与上年相比，收入总计增加500.00万元，增长43.3%，支出总计增加500.00万元，增长43.3%。主要原因是2023年我部门政务网信息管理运维费、信义服务中心良种厂经费、划拨道路耕地开垦费等项目资金收支增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,654.78万元，其中：

财政拨款收入1,654.78万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,654.78万元，其中：

基本支出622.19万元，占比37.60%；

项目支出1,032.60万元，占比62.40%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,654.78万元，支出总计1,654.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加500.00万元，增长43.3%；财政拨款支出总计增加500.00万元，增长43.3%。主要原因是2023年我部门政务网信息管理运维费、信义服务中心良种厂经费、划拨道路耕地开垦费等项目资金收支增加。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,654.78万元，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500.00万元，增长43.3%。主要原因是2023年我部门政务网信息管理运维费、信义服务中心良种厂经费、划拨道路耕地开垦费等项目资金收支增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,654.78万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,098.45万元，占比66.38%；

社会保障和就业支出(类)203.20万元，占比12.28%；

卫生健康支出(类)22.99万元，占比1.39%；

城乡社区支出(类)284.40万元，占比17.19%；

住房保障支出(类)45.74万元，占比2.76%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,313.62万元，支出决算1,654.78万元，完成年初预算的125.97%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,066.30万元，支出决算1,098.45万元，完成年初预算的103.02%，用于2023年部门人员工资和日常办公经费支出、区政府办业务费等项目支出等，较2022年决算1,035.60万元增加62.85万元，增长6.07%，主要原因是2023年我部门移动大数据信息平台运维费等项目支出增加；社会保障和就业支出年初预算174.04万元，支出决算203.20万元，完成年初预算的116.75%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2022年决算49.77万元增加153.43万元，增长308.28%，主要原因是本年度基本养老保险基数调整、信义服务中心良种厂经费项目支出增加等导致支出增加；卫生健康支出年初预算24.96万元，支出决算22.99万元，完成年初预算的92.11%，用于部门人员单位医疗保险配套支出，较2022年决算22.15万元增加0.84万元，增长3.79%，主要原因是本年度基本医疗保险基数调整导致支出增加；城乡社区支出年初预算0.00万元，支出决算284.40万元，用于划拨道路耕地开垦费项目支出，较2022年决算增加284.40万元，主要原因是本年度较上年度增加划拨道路耕地开垦费项目经费；住房保障支出年初预算48.31万元，支出决算45.74万元，完成年初预算的94.68%，用于在职人员住房公积金配套支出，较2022年决算47.26万元减少1.52万元，下降3.22%，主要原因是住房保障支出功能科目调整至其他科目导致支出减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出622.18万元，其中：

人员经费572.93万元，主要包括基本工资193.60万元、津贴补贴90.61万元、奖金45.87万元、绩效工资86.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.38万元、职工基本医疗保险缴费21.85万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金45.74万元、其他工资福利支出4.20万元、退休费27.82万元、奖励金0.18万元；

公用经费49.25万元，主要包括办公费1.97万元、印刷费0.41万元、差旅费12.83万元、培训费0.12万元、劳务费0.25万元、委托业务费1.46万元、工会经费6.76万元、福利费2.82万元、其他交通费用21.05万元、其他商品和服务支出1.58万元。

### 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出49.25万元，比2022年增加8.54万元，增长20.98%，主要原因是2023年我部门政务业务事项增加，导致办公费、差旅费、委托业务费等公用经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额4.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我部门无其他用车；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2023年度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12个，资金730.36万元，占项目支出总额的70.73%，其中一般公共预算项目支出730.36万元、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：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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加强预算管理，完善预算测算体系，提高预算精准度（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价，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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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、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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出；城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。

## 第五部分 附件

## 区政府办业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区政府办业务费								
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室			预算单位	002001-长治市上党区人民政府办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	50.5	50.5	50.5	39.586	10.914	78.39	7.84		
市县区财政资金	50.5	50.5	50.5	39.586	10.914	78.39	7.84			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时足额完成单位各项费用的支出,保障单位正常运转					该项目已在本年度内完成,主要用于保障区政府办正常运转所需办公用品购置、计算机及打印设备维修维护、两会材料印制、政府办文书档案整理、业务培训以及其他日常办公等支出保障了办公室业务正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	业务培训次数	≥1次	≥1次	≥3次	5	5			
		会议次数	≥2次	≥2次	≥9次	5	5			
		办公设备购置数量	≥42件	≥42件	≥42件	5	5			
		复印纸购置数量	=40箱	=40箱	=40箱	5	5			
	质量指标	业务培训通过率	=100%	=100%	=100%	2	2			
		办公耗材及设备购置验收合格率	=100%	=100%	=100%	3	3			
		会议召开方案符合度	=100%	=100%	=100%	3	3			
		政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	2	2			
	时效指标	业务培训时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	达成预期指标	5	5			
		办公耗材及设备购置时间	2023年6月-7月	2023年6月-7月	达成预期指标	3	3			
会议召开及时性		及时	及时	达成预期指标	2	2				
成本指标	区政府办业务成本	≤50.5万元	≤50.5万元	≤39.59万元	10	10				
效益指标	社会效益指标	区政府办工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
	区政府办临时人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	5	4	满意度还需提高		
	群众满意度	≥95%	≥95%	≥90%	5	4.7	满意度还需提高			
总分							96.54	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《驻主任费考核制度》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算50.5万元,财政拨款批复50.5万元,实际支出39.59万元,预算执行率78.39%。							
	产出情况		1.项目完成数量:业务培训次数3次,会议次数9次,办公设备购置数量42个,复印纸购置数量40件。2.目标质量完成情况:达到设定的质量标准。3.产出时效:按计划的时间周期完成项目。4.产出成本:成本控制较好。							
	效益情况		1.社会效益:大大提升了工作效率和公共服务力,保障了单位的正常运转。2.经济效益:减少了人力和行政经费支出。3.可持续效益:健全了应急管理机制和长效管理制度。							
	满意度情况		通过电话询问办公人员对此项工作满意度,大家都对此项工作表示肯定和理解,满意度平均达到90%。							
	主要经验做法		一是领导重视,长治市上党区财政局领导高度重视项目资金的使用,严格资金的审批,提高资金的使用效益。二是管理规范,项目实地科室都能按照项目资金管理办法来严格执行,强化监督检查,有效规范和加强项目资金的管理。三是有效提升各部门的绩效意识。全面开展了对财政预算绩效管理的学习活动,利用各种媒体形式,宣传预算绩效管理理念,召开专题会议,认真学习领会上级精神,组织各部门培训学习预算绩效管理业务,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念,进一步增强了各部门的支出责任和效率意识,为绩效管理在长治市上党区财政局全面有效的开展奠定了较为坚实的基础。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.绩效管理经验不足,需要不断完善。2.没有专家指导,评价并不专业,部分评价指标有待进一步探讨和完善。							
下一步改进措施及管理建议		1.规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。2.组织培训,加强绩效管理工作。								

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

## 失地农民最低生活保障金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		失地农民最低生活保障金									
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室			预算单位	002001-长治市上党区人民政府办公室					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		246.85	246.85	246.85	242.905	3.945	98.4	9.84		
市县级财政资金		246.85	246.85	246.85	242.905	3.945	98.40	9.84			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对享受失地金待遇的人员实行动态监督管理,定期进行资格认定及时对双重待遇人员及死亡人员进行停发处理,做到不错发、漏发,保证失地农民的根本利益,保障失地农民的基本生活。					对2023年度符合条件的失地农民发放生活补助,解决失地农民基本生活困难问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	失地金补助发放人数	=4135人	=4135人	=4072人	20	19	实际发放人数为4072人		
		质量指标	失地金补助方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5			
			失地金补助发放准确率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	失地金补助发放时间	2023年3月前	2023年3月前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	失地金补助成本	≤2468500元	≤2468500元	≤2429050.00元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	失地农民基本权益	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			失地补贴政策和效率	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	长效机制管理建设	完善	完善	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	失地农民满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8.7	满意度还需提高		
总分								97.54	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	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《科主任考核制度》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行,2、年初预算246.85万元,财政拨款批复246.85万元,实际支出242.91万元,预算执行率98.40%。								
		产出情况及分析	为加强预算绩效管理,强化预算支出责任,提高财政资金使用效率和效益,保护失地农民和农村集体经济组织的合法权益,保障失地农民的基本生活。								
		效益情况及分析	(1)经济效益:提高了失地农民群体可支配收入。(2)社会效益:维护了社会稳定。(3)可持续影响效益:为受益群体提供可持续社会保障。								
		满意度情况及分析	失地农民对此项工作满意度平均达到90%。								
	主要经验做法	1. 加强组织领导 2. 强化制度建设 3. 严格审核程序 4. 规范资金管理									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	(一)绩效目标不够细化量化(二)补助对象准确性待提高									
	下一步改进措施及管理建议	(一)加强绩效目标管理,绩效评价指标应当充分体现项目绩效、绩效目标的完成情况或成效,建议项目实施单位设置的绩效指标,需指向明确、细化量化、科学合理、相应匹配,遵循量化、细化的原则。(二)强化补助对象动态管理,项目主管部门、镇、村完善失地补助对象的动态管理,及时将失地补助对象消亡情况更新调整,及时核实上报失地老人情况,提高补助发放的准确性。									

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。

## 信息共享整合数据交换运维费、质保金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		信息共享整合数据交换运维费、质保金								
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室			预算单位		002001-长治市上党区人民政府办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			市县区财政资金	34.09	34.09	34.09	30.09	4	88.27	8.83
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过信息共享整合数据交换平台运行维护,确保数据的时效性、真实性、可用性,加大线上服务能力建设,实现各级各部门政务信息系统跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务互联互通的支撑服务能力				通过信息共享整合数据交换平台运行维护,确保数据的时效性、真实性、可用性,加大线上服务能力建设,实现各级各部门政务信息系统跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务互联互通的支撑服务能力					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	系统运行维护数量	=1套	=1套	=1套	20	20		
			系统运行维护验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	系统运行维护故障排除率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			系统运行维护周期	2023年1月-12月	2023年1月-12月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	信息共享整合数据交换运维成本	≤34.09万元	≤34.09万元	≤30.09万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	信息共享系统正常运行	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			政务工作线上服务能力	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效机制管理建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	8.7	满意度还需提高	
总分								97.53	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《驻主任考核制度》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算34.09万元,财政拨款批复34.09万元,实际支出30.09万元,预算执行率88.27%。							
		产出情况及分析	1、数量指标:维护系统数量1个2、质量指标:核心系统维持24小时运转3、时效指标:工程建设及时4、成本指标:与预算成本一致							
		效益情况及分析	1、系统重要储存信息不会再丢失2、档案管理和跟踪反馈机制达到预期目标							
		满意度情况及分析	项目实施后,工作人员满意度不断提高,满意度可达93%。							
	主要经验做法	严格按照项目审批流程安排专人进行项目前期手续的办理,按照国家相关规定,在前期手续办理完成后安排相关人员落实项目实施的具体事宜,保障各项工作任务及时开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.预算绩效管理有待加强2.预算编制依据不充分3.内部控制管理机制或制度待完善								
	下一步改进措施及管理建议	(一)加强预算绩效管理工作(二)完善事前绩效评估和预算评审机制(三)转变制度基础,发挥制度驱动力								

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

## 信义服务中心良种厂经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信义服务中心良种厂经费								
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室			预算单位	002001-长治市上党区人民政府办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			120	120	120	120	0	100		10
	市县区财政资金	120	120	120	120	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时缴纳良种场职工2020年-2022年养老金,保障职工基本权益,提高工作积极性				按时缴纳良种场职工养老金,保障职工基本权益,提高工作积极性					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	职工养老金缴纳人数	=11人	=11人	=60人	20	19	实际缴纳人数为60人	
		质量指标	养老金缴纳方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5		
			养老金应缴尽缴率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	职工养老金应缴纳周期	2020年-2022年	2020年-2022年	达成预期指标	10	10		
	成本指标	良种场职工养老金缴纳成本	≤120万元	≤120万元	≤120万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	良种场职工基本权益	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			良种场职工工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效机制管理建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9.5	满意度还需提高	
总分							98.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算120.00万元,财政拨款批复120.00万元,实际支付120.00万元,预算执行率100%。							
		产出情况及分析	产出数量情况:职工养老金缴纳人数60人;产出质量情况:资金发放符合度;产出时效情况:工作周期2023年1月-2023年12月;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。							
		效益情况及分析	强化职工工作任务,提高工作能力和水平,为活动的开展工作奠定了精神和物质基础。							
		满意度情况及分析	单位人员满意度不断提高,满意度可达90%。							
	主要经验做法	按照年初预算资金项目组织并实施,加强年初预算项目的管理,提高项目预算的准确性,严格按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求,并结合自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度,并确保制度能够长期有效的坚持执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	还需要完善内部控制体系建设,建立项目的绩效跟踪机制,对项目执行情况进行督促落实,确保财政资金发挥最大效益。								
	下一步改进措施及管理建议	(一)预算安排和执行方面,加强预算安排的精确性,确保有预算才能有支出(二)制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通(三)项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金用在最必要和需要的地方。(四)资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监督,确保资金合理高效使用。(五)其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。								

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。

## 移动大数据信息平台运维费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		移动大数据信息平台运维费									
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室			预算单位	002001-长治市上党区人民政府办公室					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			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			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过云运维平台的开通及定期运维,使政府办群众服务的工作更加快捷便利,提高政府办公效率。					通过云运维平台的开通及定期运维,使政府办群众服务的工作更加快捷便利,提高政府办公效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	平台运维次数	≥3次	≥3次	≥542500次	20	19	平台运维有542500条发送信息		
		质量指标	平台运维服务方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5			
			平台运维服务验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	平台运维服务时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	达成预期指标	10	10			
	成本指标	信息平台运维成本	≤6万元	≤6万元	≤6万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	政府办公工作效率	提高	提高	达成预期指标	10	10			
平台使用正常进行			保障	保障	达成预期指标	10	10				
可持续发展指标		长效机制管理建设	完善	完善	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8.8	满意度还用提高			
总分								97.8	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	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行;2、年初预算6.00万元,财政预算批复6.00万元,实际支付6万元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析	产出数量情况:平台运维有542500条发送信息;产出质量情况:项目资金发放符合度;产出时效情况:平台运维服务时间2023年1月-2023年12月;产出资本情况:实际支出控制在预算范围内。								
		效益情况及分析	该项目的实施提高项目管理的效率,集中管理项目信息,提高工作效率。								
		满意度情况及分析	单位人员满意度不断提高,满意度可达90%。								
	主要经验做法	依据相关规章制度,在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控,全程监督,资金使用合规,利用率高,安全性强,符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规范,所有开支都有完整的审批程序和手续,都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对绩效评价工作不够重视,绩效指标设置不够完善,有待加强。									
	下一步改进措施及管理建议	将项目绩效评价工作的纳入年终综合督导,提高对该项目工作的重视性和积极性。									

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。

## 应急值班工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急值班工作经费									
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室			预算单位	002001-长治市上党区人民政府办公室					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		4.8	4.8	4.8	0	4.8	0	0		
市县区财政资金		4.8	4.8	4.8	0	4.8	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时足额发放应急值班报酬,提高值班人员工资水平及工作积极性。					该项目资金未使用,未达到加班、值班工作标准,导致本项目未完成。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	应急值班人员数量	=2人/日	=2人/日	=0人/日	20			本年未支出值班补助	
			应急值班报酬应发尽发率	=100%	=100%	=0%	5			本年未支出值班补助	
		质量指标	应急值班报酬方案符合度	=100%	=100%	=0%	5			本年未支出值班补助	
			时效指标	应急值班工作开展周期	2023年1月-12月	2023年1月-12月	未完成预期指标且效果较差	10			本年未支出值班补助
	成本指标	应急值班工作成本		≤48000元	≤48000元	≤0元	10			本年未支出值班补助	
		效益指标	社会效益指标	应急值班人员工作积极性	提高	提高	未完成预期指标且效果较差	10			本年未支出值班补助
	可持续影响指标		应急值班人员工资待遇	提高	提高	未完成预期指标且效果较差	10			本年未支出值班补助	
			长效机制建设	完善	完善	未完成预期指标且效果较差	10			本年未支出值班补助	
	满意度指标	服务对象满意度	值班人员满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10			本年未支出值班补助	
总分							0	差			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、本项目未完成,预算执行率0%。								
	产出情况及分析		该项目资金未使用,未达到加班、值班工作标准,导致本项目未完成。								
	效益情况及分析		该项目资金未使用,未达到加班、值班工作标准,导致本项目未完成,未产生效益。								
	满意度情况及分析		项目未达到标准实施。								
	主要经验做法		按照年初预算资金项目组织并实施,加强年初预算项目的管理,提高项目资金预算的准确性,严格按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求,并结合自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度,并确保制度能够长期有效的坚持执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强预算管理,需提高预算精准度,确定项目可以完成再进行申请资金。								
	下一步改进措施及管理建议		加强预算管理,完善预算测算体系,提高预算精准度。								

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。

## 政府办公OA系统服务费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		政府办公OA系统服务费									
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室				预算单位	002001-长治市上党区人民政府办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		30	30	30	30	0	100	10		
市辖区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过政府办公OA系统的运行维护,实现公文、通知、公告、请示的上传下达,实现基础数据的采集与汇总,形成一个涵盖数据采集、信息保存、信息处理、传输控制的信息系统,逐步将党政机关的日常办公管理规范化、标准化、科学化。					项目建设对照投标文件,已达到原来的建设目标。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	政府办公OA系统运行维护数量	-1套	-1套	-1套	10	10			
			培训技术管理人员数	≤2人	≤2人	≤1人	10	9	实际人数为1人		
		质量指标	政府办公OA系统维护验收合格率	-100%	-100%	-100%	5	5			
			技术管理人员培训方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5			
			政府办公OA系统服务时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	达成预期指标	5	5			
	效益指标	时效指标	技术管理人员服务时间	24小时	24小时	达成预期指标	5	5			
			成本指标	政府办公OA系统服务成本	≤30万元	≤30万元	≤30万元	10	10		
		社会效益指标	政府办公OA系统正常运行	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			无纸化办公率	提升	提升	达成预期指标	10	10			
可持續影响指标			长效机制管理建设	完善	完善	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥92%	10	8.8	满意度还需提高			
总分							97.8	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《驻主任费考核制度》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算30万元,财政拨款预算30万元,实际支出30万元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析	1.数量指标:购置一套政府办公OA系统2.质量指标:系统故障率≤0.2%3.时效指标:3个月内完成系统建设4.成本指标:项目实际成本与预算数一致								
		效益情况及分析	为新时代下的政务服务提供易用、好用的无纸化办公系统,实现降低工作压力,提升工作效率的目的。								
		满意度情况及分析	项目实施后,使用人员满意度不断提高,满意度可达92%。								
	主要经验做法	严格按照项目审批流程安排专人进行项目前期手续的报批,按照国家相关规定,在前期手续办理完成后安排相关人员落实项目实施的具体事宜,保障各项工作任务及时开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.预算绩效管理有待加强2.预算测算依据不充分3.内部控制管理机制制度有待完善									
	下一步改进措施及管理建议	(一)加强预算绩效管理工作(二)完善事前绩效评估和预算评审机制(三)健全制度基础,发挥制度驱动力									

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

## 政府办遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政府办遗属补助经费							
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室			预算单位	002001-长治市上党区人民政府办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	6.723	6.723	6.723	5.38	1.343	80.02	8	
市县区财政资金	6.723	6.723	6.723	5.38	1.343	80.02	8.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障遗属基本生活水平。				从政策的实施情况来看,切实解决了职工遗属生活问题,帮助了遗属家庭。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助遗属人员	=5人	=5人	=3人	20	18	实际补助3人
		质量指标	遗属补助方案符合度	=100%	=100%	=100%	5	5	
			遗属补助发放准确率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	人员遗属补助	≤67232元	≤67232元	≤53801.00元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15	
可持续发展指标		长效机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8.6	满意度还需提高	
总分							94.6	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算6.72万元,财政预算批复6.72万元,实际支付5.38万元,预算执行率80.02%。						
		产出情况	遗属补助项目资金共发放3人,2人1186元/月,1人565元/月,按照项目金额标准支付完成。						
		效益情况	遗属补助项目保障遗属基本生活,有助于维持其基本生活水平,减轻生活负担,有助于维护社会稳定,促进社会公平,是保障社会体系的重要组成部分。						
		满意度情况	项目实施后,遗属满意度不断提高,满意度可达90%。						
	主要经验做法	依据相关规章制度,在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督,资金使用合规,利用率高,安全性强,符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,所有开支都有完整的审批程序和手续,都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对绩效评价工作不够重视,绩效指标设置不够完善,有待加强。							
	下一步改进措施及管理建议	将项目绩效评价工作纳入年终综合督导,提高对该项目工作的重视性和积极性。							

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。

## 政务网维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政务网维护费									
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室				预算单位	002001-长治市上党区人民政府办公室				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		25.2	25.2	25.2	19.4	5.8	76.98	7.7		
市辖区财政资金		25.2	25.2	25.2	19.4	5.8	76.98	7.70			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	政务网机房和政府网站是不可分割的整体。3家公司从实际出发根据自己的工作特点和技术进行全方位的维护和管理。提高了我区政务网的安全稳定运行。政府网站系统的安全完善。					该项目资金管理规范,项目的组织和管基本有效。项目效果良好,项目的预期绩效基本实现,确保了各项工作的正常运转。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	政务网维护服务机构数量	≥3家	≥3家	≥144家	20	20			
		质量指标	政务网维护服务达标率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	政务网维护服务方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5			
		成本指标	政务网维护服务时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	达成预期指标	5	5			
		成本指标	政务网维护及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
	效益指标	社会效益指标	政务网运行稳定性	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	政务部门公共服务效率	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		可持续发展指标	长效机制管理建设	完善	完善	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	5	5	满意度还需提高		
满意度指标	服务对象满意度	服务机构满意度	≥95%	≥95%	≥90%	5	5	满意度还需提高			
总分								97.7	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理实施办法》、《政府会计制度》等相关制度合规执行。2、年初预算25.2万元,财政拨款批复25.2万元,实际支付19.4万元,预算执行率76.98%。								
	自评结果分析	产出情况	1、数量指标完成情况。政务网维护服务机构数量44家。2、质量指标完成情况。市电子政务外网平台网络运行情况及应用系统使用情况各项故障及投诉处理满意度评价为满意。3、时效指标完成情况。全年不间断维护工作。提供了7*24小时的保障服务。								
	自评结果分析	效益情况	社会效益指标完成情况。电子政务外网平台上联省电子政务网络平台,下联区县电子政务网络平台,横向连接各市直单位,形成一个纵横互通的信息高速通道,实现政府各部门纵向互通。同时为纵向业务系统运行提供安全、快捷、方便、经济的统一网络通道,从根本上解决我市部门信息资源封闭、数据不能共享和重复建设等问题。								
	自评结果分析	满意度情况	使用人员满意度不断提高。满意度达90%。								
	自评结果分析	主要经验做法	该项目资金支付程序合规,手续齐全,单位切实加强专项经费资金管理,提高资金使用效益,专款专用,对支出进行严格审核,厉行节约,充分发挥资金的效益,做到专项经费专款专用,会计核算真实、准确。本次项目绩效评价工作中,通过认真检查、核对会计凭证、会计核算记录、账证相符,未发现违规、违纪行为。								
	自评结果分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	(一)预算执行效率有待提高。(二)故障响应时效有待提升。(三)项目后期维护管理有待加强。								
	自评结果分析	下一步改进措施及管理建议	(一)对项目升级改造整体规划力度不足,导致项目资金累计结转结余费用偏高,资金使用效率有待进一步提高。(二)下一步将继续完善故障处理机制,更及时地处理故障情况,保障市电子政务外网平台网络运行稳定,应用系统使用正常。(三)对后期运维考核不足,下一步将加强后期运维考核管理,建立健全项目运维考核管理办法,将运维维护服务考核结果与年度服务费用支付挂钩,定期对机房进行巡检,跟踪设备运行情况,进一步提高设备运行效率。								

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。

## 政务网信息管理运维费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政务网信息管理运维费									
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室			预算单位	002001-长治市上党区人民政府办公室					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0	100	10		
市县区财政资金	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过政务网信息管理进行维护,提高了我区政务网的安全稳定运行,政府网站系统的安全完善,实现在安全体系框架下的信息交换与信息共					通过政务网信息管理进行维护,提高了我区政务网的安全稳定运行,政府网站系统的安全完善,实现在安全体系框架下的信息交换与信息共					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	信息管理运维任务数量	=3个	=3个	=28258个	20	19	实际运维数量为28258条		
		质量指标	信息管理运维方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5			
			信息管理运维验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	信息管理运维时间	2023年-2026年	2023年-2026年	达成预期指标	10	10			
	成本指标	政务网信息管理运维成本	≤7.5万元	≤7.5万元	≤7.5万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	政务网信息管理正常运行	保障	保障	达成预期指标	10	10			
政府网站系统的安全性		提高	提高	达成预期指标	10	10					
可持续发展指标	长效机制管理建设	完善	完善	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8.8	满意度还需提高			
总分								97.8	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	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算7.5万元,财政预算批复7.5万元,实际支付7.5万元,预算执行率100%。								
		产出情况及分析	产出数量情况:维护任务数量28258条;产出质量情况:项目资金发放符合度,产出时效情况:信息管理运维时间2023年-2026年;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。								
		效益情况及分析	该项目的实施提高决策效率和准确性,优化资源配置,提升工作人员满意度。								
		满意度情况及分析	单位人员满意度不断提高,满意度可达90%。								
	主要经验做法	按照年初预算资金项目组织并实施,加强年初预算项目的管理,提高项目资金预算的准确性,严格按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求,并结合自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度,并确保制度能够长期有效的坚持执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	需要完善内部控制体系建设,建立项目的绩效跟踪机制,对项目执行情况进行督促落实,确保财政资金发挥最大效益。									
	下一步改进措施及管理建议	建立健全各项内部控制制度并确保制度的有效性和一贯性,加强审核把关,严格按照相关管理制度规范报销,确保各项支出真实合法,加强绩效评价的基础工作,全面开展项目资金的绩效评价。									

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

## 政务网租赁费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政务网租赁费									
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室			预算单位	002001-长治市上党区人民政府办公室					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	200	200	200	200	200	0	100	10		
	市惠区财政资金	200	200	200	200	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	网站已成为现代办公的重要平台,特别是电子政务网的广泛使用,极大地提高了我区行政服务效能和工作效率,应进一步加粗政务网的维护和升级,切实保障了我区政务网的安全稳定运行,政府网站系统的安全完善。				该项目资金管理规范,项目的组织和管理基本有效,项目效果良好,项目的预期绩效基本实现,确保了各项工作的正常运转。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
			产出指标	数量指标	政务网租赁线路数量	-19条	-19条	-144条	5	4	实际线路为144条
		数量指标	政务网租赁单位数量	-108个	-108个	-126个	10	9	实际覆盖126个单位		
		数量指标	政务网租赁乡镇数量	-13个	-13个	-17个	5	4	实际覆盖17个乡镇		
		质量指标	政务网租赁线路网站稳定率	-100%	-100%	-100%	5	5			
		质量指标	政务网网站覆盖率达标率	-100%	-100%	-100%	5	5			
		时效指标	政务网租赁时间	2019年-2023年	2019年-2023年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	政务网租赁成本	≤200万元	≤200万元	≤200万元	10	10			
		社会效益指标	政务网租赁工作正常进行	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	政务网租赁质量和效率	提升	提升	达成预期指标	10	10			
	可持续影响指标	长效机制管理建设	完善	完善	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8.9	满意度还需提高			
总分							95.9	优			
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度台规范执行。2、年初预算200万元,财政预算批复200万元,实际支付200万元,预算执行率100%。								
	产出情况		该项目保障了电子政务外网的整体运行稳定,提供了7*24小时的保障服务,租赁机房地环境稳定,租赁网络设备线路达到网络组网需求并且运行稳定,保障了电子政务外网平台网站运行稳定,应用系统使用正常,通过对信息系统基础资源进行监控和管理,及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息,反映信息系统资源的可用性和健康状态,保证了用户信息系统与各类业务应用系统的安全、高效、持续运行。								
	效益情况		社会效益指标完成情况:电子政务外网平台上联省电子政务网络平台,下联区属电子政务网络平台,横向连接各市直单位,形成一个纵横互通的信息高速通道,实现政府各部门横向互通,同时为纵向业务系统运行提供安全、快捷、方便、经济的统一网络通道,从根本上解决我部门信息资源封闭、数据不能共享和重复建设等问题。								
	满意度情况		办公人员满意度较高。								
	主要经验做法		该项目资金支付程序合规,手续齐全,单位切实加粗专项经费资金管理,提高资金使用效益,专款专用,对支出进行严格审核,厉行节约,充分发挥资金的效益,做到专项经费专款专用,会计核算真实、准确,本次项目绩效评价工作中,通过认真检查、核对会计凭证、会计账簿记录、账证相符,未发现违规、违纪行为。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		(一)预算执行效率有待提高。(二)故障响应时效有待提升。(三)项目后期维护管理有待加强。								
下一步改进措施及管理建议		(一)对项目升级改造整体规划力度不足,导致项目资金累计结转结余费用偏高,资金使用效率有待进一步提高。(二)下一步将继续完善故障处理机制,更及时处理故障情况,保障市电子政务外网平台网站运行稳定、应用系统使用正常。(三)对后期运维考核不足,下一步将加粗后期运维考核管理,建立健全项目运维考核管理办法,将运营维护服务考核结果与年度服务费用支付挂钩,定期对机房运行进行,跟踪设备运行情况,进一步提高设备运行效率。									

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”总执行数与“全年预算数”相比较。

## 政务直播间、政府开放日运行费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政务直播间、政府开放日运行费用							
主管部门及代码		002-长治市上党区人民政府办公室			预算单位	002001-长治市上党区人民政府办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	29.5	29.5	29.5	29.5	0	100	10	
市县区财政资金	29.5	29.5	29.5	29.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过政务直播间重点解决对政务热线及网友留言反映比较密集的问题进行及时梳理,第一时间与相关部门沟通解决,供热供水不足、公共设施损害、路政执法不平等环境问题得到及时处置,就企业办证准问题,组织发改科技、行政审批、生态环境等职能部门负责人现场解读相关政策、说明办事流程,开辟了一条政群政企互动新途径,拉近了政府和公众的距离,形成了一种政企政群高效沟通的倒逼机制。				通过政务直播间重点解决对政务热线及网友留言反映比较密集的问题进行及时梳理,第一时间与相关部门沟通解决,供热供水不足、公共设施损害、路政执法不平等环境问题得到及时处置,就企业办证准问题,组织发改科技、行政审批、生态环境等职能部门负责人现场解读相关政策、说明办事流程,开辟了一条政群政企互动新途径,拉近了政府和公众的距离,形成了一种政企政群高效沟通的倒逼机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政务直播间开播期数	≥62期	≥62期	≥226期	10	10	
			政务同步直播平台数量	=3个	=3个	=2个	10	9	实际同步直播分享2个平台
		质量指标	政务直播间运行稳定率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			政务同步直播运行方案符合率	符合	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	政务直播间开通时间	2021年10月20日	2021年10月20日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	政务同步直播时长	40	40	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	政务直播间运行成本	≤29.5万元	≤29.5万元	≤29.5万元	10	10	
			政府与群众间的距离	拉近	拉近	达成预期指标	10	10	
		可持续性影响指标	长效机制管理建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥90%	5	4.7	群众满意度还需提高	
	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%	5	4.9	群众满意度还需提高		
总分							98.6	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《项目支出绩效评价管理办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算29.5万元,财政预算批复29.5万元,实际支出29.5万元,预算执行率100%。						
		产出情况	产出数量情况:政务同步直播平台数量2家,政务直播间开播期数226期;产出质量情况:项目支付金额标准率100%;产出时效情况:项目完成及时;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。						
		效益情况	该项目的实施促进政务公开和透明,提升互动与服务质量,加强监督与责任意识,提升了民众参与与满意度。						
		满意度情况	工作人员满意度不断提高,满意度可达90%。						
	主要经验做法	项目实施过程中资金到位及时,使用得当,明确权利义务,有效保证了上党区2022年档案整理项目的运行。在实行过程中专项资金要求做到按照项目进行,根据项目用途,按照合理规划、科学论证,统一分配,分级管理,专款专用,追踪问效的原则进行分配、管理、使用和评价,专项资金纳入部门预算,编制专项资金管理办法,建立完整规范的财务管理制度,实行专账核算。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	需要完善内部控制体系建设,建立项目的绩效跟踪机制,对项目执行情况督促落实,确保财政资金发挥最大效益。							
	下一步改进措施及管理建议	进一步加速绩效培训力度,重视绩效工作,各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念,从而进一步提高资金使用效益,提升绩效工作质量。							

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。