

长治市上党区国有资产发展中心

2024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 2024年部门决算表	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、财政拨款收支决算总体情况说明.....	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.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
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

负责对国有企业资产、国有控股和参股企业中的国有股权进行监督管理；通过法定程序对企业负责人进行任免、考核，并依据其经营业绩进行奖惩；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的运行情况进行监管，确保国有资产保值增值；研究拟定国有企业改革的政策和企业体制改革方案，推进现代企业制度的建立；组织实施兼并破产、重组、重组等工作；承办省、市国资委和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

长治市上党区国有资产发展中心下设5个职能科室，分别为：办公室（党委办公室）、政策法规股（研究室）、企业改革股、财务统计业绩考核股、组织人事股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区国有资产发展中心

2024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	51162.60	一、一般公共服务支出	32	13.10
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	15634.80	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	19.37
	9		九、卫生健康支出	40	4.53
	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	20.80
	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	51095.99
	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	8.81
	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	15634.80
	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	66797.40	本年支出合计	58	66797.40
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	66797.40	总计	62	66797.40

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

金额单位：万元

部门名称：长治市上党区国有资产发展中心

2024年度

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		66797.40	66797.40					
201	一般公共服务支出	13.10	13.10					
20138	市场监督管理事务	13.10	13.10					
2013810	质量基础	12.00	12.00					
2013850	事业运行	1.10	1.10					
208	社会保障和就业支出	19.37	19.37					
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37					
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06					
210	卫生健康支出	4.53	4.53					
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53					
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53					
213	农林水支出	20.80	20.80					
21303	水利	20.80	20.80					
2130312	水质监测	20.80	20.80					
215	资源勘探工业信息等支出	51095.99	51095.99					
21507	国有资产监管	51095.99	51095.99					
2150703	机关服务	175.99	175.99					
2150799	其他国有资产监管支出	50920.00	50920.00					
221	住房保障支出	8.81	8.81					
22102	住房改革支出	8.81	8.81					
2210201	住房公积金	8.81	8.81					
223	国有资本经营预算支出	15634.80	15634.80					
22399	其他国有资本经营预算支出	15634.80	15634.80					
2239999	其他国有资本经营预算支出	15634.80	15634.80					

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：长治市上党区国有资产发展中心

2024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		66797.40	113.39	66684.01			
201	一般公共服务支出	13.10	1.10	12.00			
20138	市场监督管理事务	13.10	1.10	12.00			
2013810	质量基础	12.00		12.00			
2013850	事业运行	1.10	1.10				
208	社会保障和就业支出	19.37	19.37				
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37				
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06				
210	卫生健康支出	4.53	4.53				
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53				
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53				
213	农林水支出	20.80		20.80			
21303	水利	20.80		20.80			
2130312	水质监测	20.80		20.80			
215	资源勘探工业信息等支出	51095.99	79.58	51016.41			
21507	国有资产监管	51095.99	79.58	51016.41			
2150703	机关服务	175.99	79.58	96.41			
2150799	其他国有资产监管支出	50920.00		50920.00			
221	住房保障支出	8.81	8.81				
22102	住房改革支出	8.81	8.81				
2210201	住房公积金	8.81	8.81				
223	国有资本经营预算支出	15634.80		15634.80			
22399	其他国有资本经营预算支出	15634.80		15634.80			
2239999	其他国有资本经营预算支出	15634.80		15634.80			

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：长治市上党区国有资产发展中心

2024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	51162.60	一、一般公共服务支出	33	13.10	13.10		
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	15634.80	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	19.37	19.37		
	9		九、卫生健康支出	41	4.53	4.53		
	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	20.80	20.80		
	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	51095.99	51095.99		
	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	8.81	8.81		
	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	15634.80			15634.80
	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	66797.40	本年支出合计	59	66797.40	51162.60		15634.80
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	66797.40	总计	64	66797.40	51162.60		15634.80

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：长治市上党区国有资产发展中心

2024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		51162.60	113.39	51049.21
201	一般公共服务支出	13.10	1.10	12.00
20138	市场监督管理事务	13.10	1.10	12.00
2013810	质量基础	12.00		12.00
2013850	事业运行	1.10	1.10	
208	社会保障和就业支出	19.37	19.37	
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37	
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	
210	卫生健康支出	4.53	4.53	
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	
213	农林水支出	20.80		20.80
21303	水利	20.80		20.80
2130312	水质监测	20.80		20.80
215	资源勘探工业信息等支出	51095.99	79.58	51016.41
21507	国有资产监管	51095.99	79.58	51016.41
2150703	机关服务	175.99	79.58	96.41
2150799	其他国有资产监管支出	50920.00		50920.00
221	住房保障支出	8.81	8.81	
22102	住房改革支出	8.81	8.81	
2210201	住房公积金	8.81	8.81	

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：长治市上党区国有资产发展中心

2024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	98.92	302	商品和服务支出	5.06	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	37.46	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.55	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	29.67	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	11.06	30206	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		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	4.53	30208	取暖费		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		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	1.24	30211	差旅费	0.60	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.81	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	0.60	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	9.41	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	0.06	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	8.31	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	0.44	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		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.26	31010	安置补助				
人员经费合计		108.33	公用经费合计								5.06

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：长治市上党区国有资产发展中心

2024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：长治市上党区国有资产发展中心

2024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		15634.80		15634.80
223	国有资本经营预算支出	15634.80		15634.80
22399	其他国有资本经营预算支出	15634.80		15634.80
2239999	其他国有资本经营预算支出	15634.80		15634.80

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区国有资产发展中心

2024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：长治市上党区国有资产发展中心

2024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	0.54
货物	2	0.54
工程	3	
服务	4	
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	
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

2024年度收入总计66,797.40万元，支出总计66,797.40万元。与上年相比，收入总计增加790.28万元，增长1.2%，支出总计增加790.28万元，增长1.2%。主要原因是2024年预算项目所需资金增加，其中：和美乡村评审费项目资金120万元；黎都水务注册资金800万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计66,797.40万元，其中：

财政拨款收入66,797.40万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计66,797.40万元，其中：

基本支出113.39万元，占比0.17%；

项目支出66,684.01万元，占比99.83%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计66,797.40万元，支出总计66,797.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加790.28万元，增长1.2%；财政拨款支出总计增加790.28万元，增长1.2%。主要原因是2024年预算项目所需资金增加，其中：和美乡村评审费项目资金120万元；黎都水务注册资金800万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出51,162.60万元，占本年支出合计的76.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,655.02万元，下降18.55%。主要原因是国有资本经营收益支出增加12445.31万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出51,162.60万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)13.10万元，占比0.03%；

社会保障和就业支出(类)19.37万元，占比0.04%；

卫生健康支出(类)4.53万元，占比0.01%；

农林水支出(类)20.80万元，占比0.04%；

资源勘探工业信息等支出(类)51,095.99万元，占比99.87%；

住房保障支出(类)8.81万元，占比0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算37,849.36万元，支出决算51,162.60万元，完成年初预算的135.17%。其中：

一般公共服务支出年初预算60.00万元，支出决算13.10万元，完成年初预算的21.83%，用于食品检测费用项目和年度目标责任考核奖。较上年决算减少47.51万元，下降78.39%，主

要原因是食品检测费用年初预算为60万元，实际支出为12万元。

社会保障和就业支出年初预算21.84万元，支出决算19.37万元，完成年初预算的88.69%，用于事业单位离退休人员津补贴支出和机关事业单位基本养老保险费用缴纳，其中：退休人员住宅取暖补贴7.448万元；退休人员增加补贴0.864万元；基本养老保险单位缴纳11.06万元。较上年决算增加8.79万元，增长83.08%，主要原因是人员增多导致支出增加。

卫生健康支出年初预算3.88万元，支出决算4.53万元，完成年初预算的116.75%，用于行政事业单位医疗保险的支出。较上年决算减少714.77万元，下降99.37%，主要原因是公共卫生部分支出减少。

农林水支出年初预算24.00万元，支出决算20.80万元，完成年初预算的86.67%，用于水利局农村饮水安全工程水质监测项目。较上年决算减少55.20万元，下降72.63%，主要原因是项目变动支出减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算37,732.10万元，支出决算51,095.99万元，完成年初预算的135.42%，用于国有资产监管业务，其中机关服务支出96.4万元；其他国有资产监管支出50920万元。较上年决算增加14,397.27万元，增长39.23%，主要原因是其他国有资产监管支出增加。

住房保障支出年初预算7.55万元，支出决算8.81万元，完成年初预算的116.69%，用于事业单位住房公积金缴纳。较上年决算增加1.43万元，增长19.38%，主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出113.39万元，其中：

人员经费108.33万元，主要包括人员的基本工资37.4万元，绩效工资29.6万元，津贴补贴5万元等；

公用经费5.06万元，主要包括办公费2.49万元，印刷费0.08万元，工会经费1.14万元等。

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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计15,634.80万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加12,445.31万元，增长390.2%。主要原因是2024年国有资本收益相比2023年有所增加，所开展项目也有所增加且开展态势良好。

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

2024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，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，与上年相同，主要原因是：2024年度本部门无“三公经费”支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度本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，与上年相同，主要原因是：2024年度本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度本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（境）团组共0个，0人次。主要用于：2024年本部门无因公出国（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：2024年本部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：2024年本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2024年本部门无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年本部门无国（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

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、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0.54万元，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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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10个，资金66797.4万元，其中一般公共预算项目支出51162.6万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出15634.8万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8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”，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：1、建立健全管理制度和资金支付制度，加强对资金使用管理，争取减少企业亏损；2、通过解决企业历史遗留问题，积极推进出清工作。二是组织2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60.92万元，其中一般公共预算支出60.92万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

本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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本部门无需要特殊解释的名词。

第五部分 附件

国资国企改革专项资金及资产回购资金项目支出 绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国资国企改革专项资金及资产回购资金									
主管部门及代码		033-长治市上党区国有资产发展中心			预算单位	033001-长治市上党区国有资产发展中心					
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额		5,915.2	5,915.2	5,865.2	0	5,865.2	0	0		
市县区财政资金		5,915.2	5,915.2	5,865.2	0	5,865.2	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年年底完成					项目没能顺利推进,款项未能扣预算进行拨付					
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	改制和出清企业数量	≥个	≥2个	≥0个	20			交通局下属三家企业的破产和供热公司的资产回购工作没能顺利推进	
		质量指标	企业改制和出清的成效		保质保量	未完成预期指标且效果较差	10			交通局下属三家企业的破产和供热公司的资产回购工作没能顺利推进	
		时效指标	企业改制和出清的时限		一年	未完成预期指标且效果较差	10			交通局下属三家企业的破产和供热公司的资产回购工作没能顺利推进	
		成本指标	改制专项资金和资产回购的成本		59152002.76	未完成预期指标且效果较差	10			交通局下属三家企业的破产和供热公司的资产回购工作没能顺利推进	
	效益指标	社会效益	保障改制和出清企业人员的安置		按方案安置	未完成预期指标且效果较差	30			交通局下属三家企业的破产和供热公司的资产回购工作没能顺利推进	
	满意度指标	服务对象满意度	改制和出清企业人员的满意度	≥%	≥90%	≥0%	10			交通局下属三家企业的破产和供热公司的资产回购工作没能顺利推进	
总分							0	差			
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况		项目没能顺利推进,款项未能扣预算进行拨付								
	产出情况		交通局下属三家企业的破产和供热公司的资产回购工作没能顺利推进								
	效益情况		交通局下属三家企业的破产和供热公司的资产回购工作没能顺利推进								
	满意度情况		交通局下属三家企业的破产和供热公司的资产回购工作没能顺利推进								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于企业遗留问题解决困难,该项目不能顺利推进								
	下一步改进措施及管理建议		与相关部门协调合作,把此工作积极往前推进								

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。

黎都水务注册资本金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		黎都水务注册资本金							
主管部门及代码		033-长治市上党区国有资产发展中心			预算单位	033001-长治市上党区国有资产发展中心			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	800	800	800	800	0	100	10	
	市县区财政资金	800	800	800	800	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年2月,完成长治市上党区黎都水务注册资金支付。				该项目资金已足额拨付企业				
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	注入资金数额	=万元	=800万元	=800万元	20	20	
		质量指标	注册资金完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	注册资金完成时间		2月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	注册资金成本	=万元	=800万元	=800万元	10	10	
	效益指标	可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥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		资金已注入资本金,完成了年初预算					
		产出情况及分析		该项目资金已经按时足额拨付企业					
		效益情况及分析		长效机制管理健全					
		满意度情况及分析		企业对资金拨付达到设定目标值					
	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		加强对资金的使用监督管理						

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。

山西长治羊头岭煤业退还长治市上党区南宋镇东掌村民委员会和程海庆股权投资款及利息项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西长治羊头岭煤业退还长治市上党区南宋镇东掌村民委员会和程海庆股权投资款及利息								
主管部门及代码		033-长治市上党区国有资产发展中心			预算单位	033001-长治市上党区国有资产发展中心				
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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额		15,584.8	15,584.8	15,584.8	15,584.8	0	100	10	
市县区财政资金		15,584.8	15,584.8	15,584.8	15,584.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	九月底将投资款项按计划退还到位					根据退还股权投资款及利息协议,第一期退还股权投资款及利息155,847,997.24,已经全额支付				
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	第一期归还金额	=元	=155847997	=155847997	20	20		
		质量指标	退款完成率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	退款完成支付时间		9月底	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	填报失误未能将数据填写完整	
	效益指标	可持续性影响	长效机制是否完善		完善	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	投资者对退款事项满意度	≥%	≥90%	≥90%	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		根据退还股权投资款及利息协议,第一期退还股权投资款及利息155,847,997.24						
		产出情况及分析		第一期按照预算将资金足额支付完成率100%						
		效益情况及分析		完善了资金管理的长效机制						
		满意度情况及分析		投资者对款项退还满意度达到90%						
	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		今后严格按照资金管理办法对资金进行监督管理							

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。

上党城投供热公司注册资本金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		上党城投供热公司注册资本金							
主管部门及代码		033-长治市上党区国有资产发展中心			预算单位	033001-长治市上党区国有资产发展中心			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	100	10
市区区财政资金	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2024年一季度完成资金注入,并支付所有相关款项				资金全部拨付完成,并用于年初预算中的各项支出				
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	注册资金数额	=万元	=4000万元	=4000万元	20	20	
		质量指标	注册资金完成率	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	注入资金时限		一季度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	注册资金成本	=万元	=4000万元	=4000万元	10	10	
	效益指标	社会效益	全区供热是否能正常运行		保证正常运行	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	长效机制是否完善		完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众对供热的满意度	≥%	≥90%	≥90%	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		资金已经注入资本金,并用于各项支出中					
		产出情况及分析		资金4000万元按时足额注入资本金					
		效益情况及分析		全区供热正常运行,资金管理的长效机制健全					
		满意度情况及分析		群众对供热的满意度达到90%					
	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		严格按照资金管理暂行办法和公司制度使用款项						

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。

上国投注册资本金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		上国投注册资本金							
主管部门及代码		033-长治市上党区国有资产发展中心			预算单位	033001-长治市上党区国有资产发展中心			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
				2,000	2,000	2,000	2,000	0	100
		2,000	2,000	2,000	2,000	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	九月底完成项目的实施				资金全额按时拨付				
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	金额注入资本金		全额注入	达成预期指标	20	20	
		质量指标	保证资金用于产业发展基金		保证完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	注入资金的及时性		及时注入	达成预期指标	10	10	
		成本指标	注册资金数额		=万元	=2000万元	=2000万元	10	10
	效益指标	可持续影响	长效机制是否健全		健全	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	企业对转型发展满意度		≥%	≥90%	≥90%	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		资金已经注入资本金					
		产出情况及分析		资金按时全额拨付用于产业发展基金出资					
		效益情况及分析		长效机制健全					
		满意度情况及分析		服务对象的满意度达到90%					
	主要经验做法		及时拨付款项						
	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		继续加强资金的管理和对项目的监督						

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。

上国投项目资本金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		上国投项目资本金									
主管部门及代码		033-长治市上党区国有资产发展中心			预算单位	033001-长治市上党区国有资产发展中心					
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额		30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10		
市县区财政资金		30,000	30,000	30,000	30,000	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	九月底完成款项支付					该资金按期足额拨付项目执行单位					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	泄洪排水箱涵数量	=条	=12条	=12条	10	10			
			道路及配套管网工程数量	=个	=8个	=8个	10	10			
		质量指标	泄洪排水箱涵完工	=米	=8197米	=8197米	5	5			
			道路及配套管网工程	=平方米	=280416平方米	=280416平方米	5	5			
	时效指标	款项落实时间		=2024年9月底	=2024年9月底	=2024年9月底	10	10			
		成本指标	泄洪排水箱涵金额		=万元	24978.09	24978.09	5	5		
	道路及配套管网工程金额		=万元	6021.91	6021.91	5	5				
	效益指标	社会效益		方便旅客出行及周边村民休闲娱乐	=方便出行	=达成预期指标	15	15			
		可持续发展		南站建设项目的提升程度	=提升	=达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度		周边乘客的满意度	≥%	≥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		本工程位于长治市上党区南董村东侧项目占地约760余亩。建设内容为站前广场、停车楼、配套路网、景观绿化、泄洪排水箱涵等，总投资104690.3万元，2024年按照预算金额拨付款项给工程单位							
		产出情况		按照工程要求，按时完工，并及时支付工程款							
		效益情况		南站建设项目的得到提升，方便了旅客出行及周边村民休闲娱乐							
		满意度情况		周边乘客满意度达到96%							
	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		严格履行工程要求和资金管理办法								

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。

省道216及国道208连线改建工程项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		省道216及国道208连线改建工程								
主管部门及代码		033-长治市上党区国有资产发展中心			预算单位	033001-长治市上党区国有资产发展中心				
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额	700	700	0	0	0	0	0	0	
市区财政资金	700	700	0	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	11月底完成工程款项支付				该项目由于工程项目的执行方暂未确定, 资金未进行拨付					
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	道路里程数	=公里	=23.44公里	=0公里	20	0	无	
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=0%	10		无	
		时效指标	是否能够按期完工		按期完工	未完成预期指标且效果较差	10		无	
		成本指标	工程补助费用	=万元	=700万元	=0万元	10		无	
	效益指标	可持续影响	交通建设符合环评审批要求		合格	未完成预期指标且效果较差	30		无	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥0%	10		无	
总分								0	差	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目由于工程项目的执行方暂未确定, 资金未进行拨付							
	产出情况及分析		该项目由于工程项目的执行方暂未确定, 指标未完成							
	效益情况及分析		该项目由于工程项目的执行方暂未确定, 指标未完成							
	满意度情况及分析		该项目由于工程项目的执行方暂未确定, 指标未完成							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		待项目确定后再进行资金拨付							

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”相比较。

和美乡村评审费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		和美乡村评审费									
主管部门及代码		033-长治市上党区国有资产发展中心			预算单位	033001-长治市上党区国有资产发展中心					
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额	165	165	165	120	45	72.73	7.27			
市县区财政资金	165	165	165	120	45	72.73	7.27				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	3月底完成支付					该项目实际支付使用12万元, 剩余45万元已经退回国库					
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	编制项目的数量	=个	=5个	=5个	20	20			
		质量指标	编制项目的完成率	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	编制项目时限		1	达成预期指标	10	10			
		成本指标	编制费用	=万元	=165万元	=120万元	10	8	该项目实际支出120万元, 剩余款项已经退回国库		
	效益指标	可持续影响	长效机制是否健全		健全	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	编制单位的满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							95.27	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	上党区“五好两宜”和美乡村建设《实施方案》、绩效目标编制、中期绩效评价、事后绩效评价和指标体系编制工作完成, 并支付费用12万元								
		产出情况及分析	上党区“五好两宜”和美乡村建设《实施方案》、绩效目标编制、中期绩效评价、事后绩效评价和指标体系编制工作完成, 并支付费用12万元								
		效益情况及分析	长效机制健全								
		满意度情况及分析	编制单位的满意度达到了95%								
	主要经验做法	积极配合编制单位工作, 按期完成, 并按时限支付资金									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	严格按照资金管理方法合理使用专项资金									

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。

水利局农村饮水安全工程水质监测费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水利局农村饮水安全工程水质监测费用								
主管部门及代码		033-长治市上党区国有资产发展中心			预算单位	033001-长治市上党区国有资产发展中心				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额	24	24	20.8	20.8	0	100	10	
	市县区财政资金	24	24	20.8	20.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	11月底完成监测费用支付				长治市上党区2024年农村饮水安全工程水质检测项目实际支出208000元,完成预算数。					
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	检测批次	=次	=128次	=128次	20	20		
		质量指标	检验合格率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	服务期限	=年	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	检测费用	=万元	=24万元	=24万元	10	10		
	效益指标	可持续影响	长效机制是否健全		健全	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	水利对检测的满意度	≥%	≥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		项目按期完成,检测合格,并按预算数进行支付。						
		产出情况及分析		本次水质检测批次128次,合格率100%,支付费用208000元。						
		效益情况及分析		对资金管理的长效机制健全						
		满意度情况及分析		水利对检测结果满意度达到95%						
	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		严格按照资金管理办法进行使用							

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。

食品安全监督抽检项目工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		食品安全监督抽检项目工作经费							
主管部门及代码		033-长治市上党区国有资产发展中心			预算单位	033001-长治市上党区国有资产发展中心			
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额	60	60	12					
市县区财政资金	60	60	12		12	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	11月底完成检验款项支付				2024年长治市上党区食品安全监督抽检项目；服务期限：2024年4月01日起至2024年11月30日；项目费用：600000元。由于未能完成支付进度，实际完成预算数为12万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	2024年全区食品安全监督抽检批次	=批次	=1300批次	=1300批次	20	20		
	质量指标	抽检合格率	≤%	≤3%	≤3%	10	10		
	时效指标	服务期限	=一个月	=5个月	=5个月	10	10		
	成本指标	项目费用	=万元	=60万元	=12万元	10	5	该资金没能完成支付进度，实际执行预算数为12万元	
效益指标	社会效益	是否降低食品安全问题的风险		降低	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	检测方的满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目按双方协议进行地，款项由于未能达到支付进度，没能完成年初预算，但完成了全年预算数							
	产出情况及分析	2024年全区食品安全监督抽检批次1300次，合格率≤3%							
	效益情况及分析	通过检测降低了食品安全问题的风险							
	满意度情况及分析	检测方对项目的完成满意度达到95%							
	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	今后加快完成款项支付进度，并严格按照资金管理暂行办法进行支付							

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”相比较。