

长治市上党区发展和改革委员会

2024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	5
第二部分 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十、部门决算公开相关信息统计表	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

2. 监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全、物价稳定等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发情况的跟踪监测和分析。

3. 承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排区级财政性建设资金，安排区级政府出资的建设项目，按规定权限审核建设项目。

4. 推进全区经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟定并协调跨乡镇、跨部门、跨行业以及需要区综合平衡的工业专项规划，按规定权限审核工业建设项目和大型企业集团发展规划；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划。

5. 提出全区区域经济协调发展的规划，推进区域经济合

作。组织拟定全区老工业基地调整改造规划、措施并协调实施。研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调，推动资源枯竭型城市转型。编制实施以工代赈计划。

6. 负责全区粮食、棉花、食糖等战略物资储备，负责全区应急物资仓储调运、避难场所及灾后重建等基础设施建设项目审批有关事宜。

7. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

8. 推进可持续发展战略。负责全区节能综合协调工作，具体负责全区固定资产投资项目节能评估和审查工作；组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产等工作。

9. 组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

10. 组织制定能源发展综合规划、政策，审核能源专项规划；按规定权限审批、核准能源类固定资产投资项目；组织能源类中央预算内投资项目申报有关工作；分析能源发展动态和趋势，协调综合性重大问题。

11. 研究拟定人口发展战略和发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

12. 牵头拟定全区价格规划草案，研究提出价格改革年度计划、中长期规划和政策建议，设计和论证价格改革方案；建立市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动；提出价格总水平控制目标及价格调控措施，建立和完善价格管理制度；完善价格信息发布制度。

13. 实施国家、省市行政事业性和服务性收费政策法规，实施国家、省市管理的行政事业性和服务性收费标准；负责实施行政事业收费单位收费情况和收支状况报告制度，对收费单位收费行为进行监管；会同有关部门制定全区房地产价格政策、作价原则和管理办法；会同有关部门制定经济适用房、廉租住房等享受政府优惠政策、住房价格政策、作价办法及相关价格，并制定和调整有关项目和标准。

14. 贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。起草全区粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

15. 承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全区粮食(含食用油)宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用区级储备粮的建议。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任。负责全区粮食流通统计工作,并对执行情况进行监督检查。

承担粮食安全区长责任制考核日常工作。

16. 负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划、政策,拟订地方粮食流通有关标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。开展粮食收获质量调查和品质测报。负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。

17. 管理区级粮食、棉花、食糖储备。负责区级储备粮棉行政管理,会同有关部门研究提出区级储备粮棉糖的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划及动用建议。提出区级储备粮规模建议。贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范,拟订地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

18. 负责全区重要物资和应急储备物资的管理。研究提出区重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全区储备总体规划发展和品种目录,组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资仓储管理有关技术标准和规范,拟订全区地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担全区物资储备单位安全生产的监管责任。

19. 负责储备基础设施建设和管理。根据全区储备总体规划,拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施,管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系投资项目。

20. 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存监督检查制度,负责

粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理,组织实施全区粮食库存检查工作。

21. 承担对区国有粮食企业的行业监管职责。

22. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

长治市上党区发展和改革委员会内设办公室、社会股、经济股、综合股、价格管理股、成本调查队、粮食仓储股,共7个职能科室。

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：长治市上党区发展和改革委员会 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	13219.36	一、一般公共服务支出	32	315.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3986.57	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	912.43
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	31.92
	9		九、卫生健康支出	40	3.88
	10		十、节能环保支出	41	11621.73
	11		十一、城乡社区支出	42	3986.57
	12		十二、农林水支出	43	163.00
	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	163.00
	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	7.92
	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	17205.93	本年支出合计	58	17205.93
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	17205.93	总计	62	17205.93

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：长治市上党区发展和改革委员会

2024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		17205.93	17205.93					
201	一般公共服务支出	315.48	315.48					
20104	发展与改革事务	312.76	312.76					
2010401	行政运行	74.64	74.64					
2010402	一般行政管理事务	237.03	237.03					
2010499	其他发展与改革事务支出	1.09	1.09					
20105	统计信息事务	2.73	2.73					
2010507	专项普查活动	2.73	2.73					
206	科学技术支出	912.43	912.43					
20699	其他科学技术支出	912.43	912.43					
2069999	其他科学技术支出	912.43	912.43					
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92					
20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92					
2080501	行政单位离退休	23.38	23.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54					
210	卫生健康支出	3.88	3.88					
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88					
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88					
211	节能环保支出	11621.73	11621.73					
21103	污染防治	11621.73	11621.73					
2110301	大气	11621.73	11621.73					
212	城乡社区支出	3986.57	3986.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3986.57	3986.57					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3986.57	3986.57					
213	农林水支出	163.00	163.00					
21399	其他农林水支出	163.00	163.00					
2139999	其他农林水支出	163.00	163.00					

216	商业服务业等支出	163.00	163.00					
21699	其他商业服务业等支出	163.00	163.00					
2169999	其他商业服务业等支出	163.00	163.00					
221	住房保障支出	7.92	7.92					
22102	住房改革支出	7.92	7.92					
2210201	住房公积金	7.92	7.92					

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：长治市上党区发展和改革委员会 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		17205.93	118.35	17087.58			
201	一般公共服务支出	315.48	74.64	240.85			
20104	发展与改革事务	312.76	74.64	238.12			
2010401	行政运行	74.64	74.64				
2010402	一般行政管理事务	237.03		237.03			
2010499	其他发展与改革事务支出	1.09		1.09			
20105	统计信息事务	2.73		2.73			
2010507	专项普查活动	2.73		2.73			
206	科学技术支出	912.43		912.43			
20699	其他科学技术支出	912.43		912.43			
2069999	其他科学技术支出	912.43		912.43			
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92				
20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92				
2080501	行政单位离退休	23.38	23.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54				
210	卫生健康支出	3.88	3.88				
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88				
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88				
211	节能环保支出	11621.73		11621.73			
21103	污染防治	11621.73		11621.73			
2110301	大气	11621.73		11621.73			
212	城乡社区支出	3986.57		3986.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3986.57		3986.57			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3986.57		3986.57			
213	农林水支出	163.00		163.00			
21399	其他农林水支出	163.00		163.00			
2139999	其他农林水支出	163.00		163.00			
216	商业服务业等支出	163.00		163.00			
21699	其他商业服务业等支出	163.00		163.00			

2169999	其他商业服务业等支出	163.00		163.00			
221	住房保障支出	7.92	7.92				
22102	住房改革支出	7.92	7.92				
2210201	住房公积金	7.92	7.92				

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：长治市上党区发展和改革委员会

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	13219.36	一、一般公共服务支出	33	315.48	315.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3986.57	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	912.43	912.43		
	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	31.92	31.92		
	9		九、卫生健康支出	41	3.88	3.88		
	10		十、节能环保支出	42	11621.73	11621.73		
	11		十一、城乡社区支出	43	3986.57		3986.57	
	12		十二、农林水支出	44	163.00	163.00		
	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	163.00	163.00		
	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	7.92	7.92		
	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	17205.93	本年支出合计	59	17205.93	13219.36	3986.57	
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	17205.93	总计	64	17205.93	13219.36	3986.57	

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：长治市上党区发展和改革委员会
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		13219.36	118.35	13101.01
201	一般公共服务支出	315.48	74.64	240.85
20104	发展与改革事务	312.76	74.64	238.12
2010401	行政运行	74.64	74.64	
2010402	一般行政管理事务	237.03		237.03
2010499	其他发展与改革事务支出	1.09		1.09
20105	统计信息事务	2.73		2.73
2010507	专项普查活动	2.73		2.73
206	科学技术支出	912.43		912.43
20699	其他科学技术支出	912.43		912.43
2069999	其他科学技术支出	912.43		912.43
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92	
20805	行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
2080501	行政单位离退休	23.38	23.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	
210	卫生健康支出	3.88	3.88	
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	
211	节能环保支出	11621.73		11621.73
21103	污染防治	11621.73		11621.73
2110301	大气	11621.73		11621.73
213	农林水支出	163.00		163.00
21399	其他农林水支出	163.00		163.00
2139999	其他农林水支出	163.00		163.00
216	商业服务业等支出	163.00		163.00
21699	其他商业服务业等支出	163.00		163.00
2169999	其他商业服务业等支出	163.00		163.00
221	住房保障支出	7.92	7.92	
22102	住房改革支出	7.92	7.92	
2210201	住房公积金	7.92	7.92	

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：长治市上党区发展和改革委员会

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	84.04	302	商品和服务支出	9.99	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	34.46	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.48	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		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	8.54	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	3.88	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	1.36	30211	差旅费	0.72	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.92	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	24.33	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		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	23.38	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	0.27	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	0.83	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	5.37	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	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		108.36	公用经费合计								9.99

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：长治市上党区发展和改革委员会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			3986.57	3986.57		3986.57	
212	城乡社区支出		3986.57	3986.57		3986.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3986.57	3986.57		3986.57	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3986.57	3986.57		3986.57	

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。

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：长治市上党区发展和改革委员会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				

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：长治市上党区发展和改革委员会科学技术局

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：长治市上党区发展和改革委员会

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	7.43
货物	2	
工程	3	
服务	4	7.43
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	9.99
（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17,205.93万元，支出总计17,205.93万元。与上年相比，收入总计增加17,205.93万元，支出总计增加17,205.93万元，主要原因是新增本级。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17,205.93万元，其中：

财政拨款收入17,205.93万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17,205.93万元，其中：

基本支出118.35万元，占比0.69%；

项目支出17,087.58万元，占比99.31%。

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17,205.93万元，支出总计17,205.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17,205.93万元，财政拨款支出总计增加17,205.93万元。主要原因是新增本级。

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13,219.36万元，占本年支出合计的76.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,219.36万元，主要原因是新增本级。

（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13,219.36万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)315.48万元，占比2.39%；

科学技术支出(类)912.43万元，占比6.90%；

社会保障和就业支出(类)31.92万元，占比0.24%；

卫生健康支出(类)3.88万元，占比0.03%；

节能环保支出(类)11,621.73万元，占比87.91%；

农林水支出(类)163.00万元，占比1.23%；

商业服务业等支出(类)163.00万元，占比1.23%；

住房保障支出(类)7.92万元，占比0.06%。

（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10,137.89万元，支出决算13,219.36万元，完成年初预算的130.40%。其中：

一般公共服务支出年初预算304.18万元，支出决算315.48万元，完成年初预算的103.71%，用于工资福利、公用经费支出、项目支出等。较上年决算增加315.48万元，主要原因是新增本级。

科学技术支出年初预算2,000.00万元，支出决算912.43万元，完成年初预算的45.62%，用于区经济工作奖励。较上年决算增加912.43万元，主要原因是新增本级。

社会保障和就业支出年初预算31.18万元，支出决算31.92万元，完成年初预算的102.37%，用于职工社会各项保险支出。较上年决算增加31.92万元，主要原因是新增本级。

卫生健康支出年初预算3.81万元，支出决算3.88万元，完成年初预算的101.84%，用于职工社会各项保险支出。较上年决算增加3.88万元，主要原因是新增本级。

节能环保支出年初预算7,785.69万元，支出决算11,621.73万元，完成年初预算的149.27%，用于冬季清洁取暖“以气代煤”改造历年工程设备补贴款、约定期限内工程款和物价倒挂补贴等。较上年决算增加11,621.73万元，主要原因是新增本级。

农林水支出年初预算0万元，支出决算163.00万元，用于2024年主食糕点产业集群专项资金。较上年决算增加163.00万元，主要原因是新增本级。

商业服务业等支出年初预算5.00万元，支出决算163.00万元，完成年初预算的3260.00%，用于2022年度新入统服务业企业奖励资金、新入统服务业企业（单位）奖励金。较上年决算增加163.00万元，主要原因是新增本级。

住房保障支出年初预算8.03万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的98.63%，用于职工住房公积金。较上年决算增加7.92万元，主要原因是新增本级。

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118.35万元，其中：

人员经费108.36万元，主要包括工资福利支出84.04万元，商品和服务支出9.99万元，对个人和家庭的补助24.33万元；

公用经费9.99万元，主要包括办公费0.68万元，差旅费0.72万元，工会经费1.12万元，福利费0.83万元，其他交通费用5.37万元，其他商品和服务支出1万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,986.57万元、支出总计3,986.57万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加3,986.57万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加3,986.57万元，主要原因是新增本级。

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

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：本单位无因公出国（境）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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出9.99万元，比2023年增加9.99万元，主要原因新增本级。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额7.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.43万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。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

2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金14003.32523万元：9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制定更加准确合理的预算。

附件：二级项目绩效自评表

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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

十三、离退休费：反映离休费、退休费、退职（役）费

第五部分 附件

华新城市燃气长治有限公司历年工程设备补贴款项目
支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		华新城市燃气长治有限公司历年工程设备补贴款										
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位	402001-长治市上党区发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	2,760	2,760	2,760	2,760	0	100	10			
		市市区财政资金	2,760	2,760	2,760	2,760	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	所辖区域内机关、企事业单位、农户全部进行煤改气改造，工程验收后，按合同支付补贴款。						完成华新城市燃气长治有限公司历年“煤改气”工程设备补贴款工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	工程设备补贴款	—2760万元	—2760万元			20	20			
		质量指标	工程验收合格率	—1%	—100%	—100%		5	5			
		质量指标	资金支付率	—1%	—100%	—100%		5	5			
		时效指标	支付时效		及时	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	本单位未设置成本指标年初指标值		
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥9%	≥90%	≥90%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥9%	≥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	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2760万元，财政预算批复2760万元，实际支出2760万元，预算执行率100%。									
		产出情况	在规定时间内完成华新城市燃气长治有限公司历年“煤改气”工程设备补贴款工作。									
		效益情况	加快推进我区农村清洁取暖工作，持续改善我区环境空气质量。									
		满意度情况	项目单位比较满意。									
	主要经验做法		强化组织管理，分管领导具体负责，按进度及时发放完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标体系设置不完整，可量化指标较少，指标内容不够完善。									
	下一步改进措施及管理建议		明确职责，加强绩效管理，科学编制项目绩效目标。									

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

2023-2024年取暖季居民清洁取暖运行补贴项目支出
绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023-2024年取暖季居民清洁取暖运行补贴																											
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位					402001-长治市上党区发展和改革委员会																	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因																			
		目标申报数	预算编制数																										
		资金总额:	1,500	1,500	1,453	0	1,453	0	0																				
		中央财政资金	0	0	1,453	0	1,453	0.00	0.00	优先使用上级下达资金,未使用本级资金																			
		市南区财政资	1,500	1,500	0	0	0	0.00	0.00	优先使用上级下达资金,未使用本级资金																			
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况																		
	坚决打赢蓝天保卫战,深入推进大气污染防治攻坚战,确保全区人民温暖过冬。										优先使用上级下达资金,未使用本级资金,完成发放2023-2024年取暖季居民清洁取暖运行补贴工作。																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施																			
	产出指标	数量指标	取暖户数	1户	10000户	10000户		20	20																				
		质量指标	改造户达标率	≥%	≥95%	≥95%		10	10																				
		时效指标	补贴发放时间		取暖季结束	达成预期指标		10	10																				
		成本指标	补贴标准	≤元/户	≤1500元/户	≤1500元/户		10	10																				
	效益指标	社会效益	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10																				
		生态效益	优良天数比例	提高%	提高20%	提高90%		10	10																				
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		10	10																				
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10																				
	总分										90										优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效绩效管理方法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算1500万元,财政预算批复1500万元,实际支出0万元,预算执行率0%。																										
		产出情况	对涉及的10000户居民中,根据每位居民的考核结果,补贴资金在规定时间内按照标准发放完成。																										
		效益情况	1、确保群众温暖过冬,有效提升幸福指数。2、取暖模式多样化,促进节能减排发展。																										
		满意度情况	各居民人员对取暖季居民清洁取暖运行补贴制度比较满意,比去年的满意度大大提升。																										
	主要经验做法		一是强化组织管理,分管领导具体负责,严把各项审核关口。二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查,认真整改存在的问题。三是严格按照审批程序,为居民及时发放,不存截留现象。																										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标体系设置不完善,根据项目单位填报的绩效目标申报表,部分绩效目标的2、3级指标设置不够细化,可量化指标较少,指标内容不够完善。																										
下一步改进措施及建议		一是明确职责,加强绩效理念,科学编制项目绩效目标。二是规范操作,加强过程管理,提升项目实施规范性。																											

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

国防动员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国防动员经费									
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位		402001-长治市上党区发展和改革委员会		
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：	10	10	2	0	2	0	0		
		市辖区财政资金	10	10	2	0	2	0.00	0.00	未开展国防动员工作	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	在各项支出标准范围内，合理开支单位各项经费。					2024年未开展国防动员工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	出差办理业务	≥次	≥10次	≥0次		10	0	未开展国防动员工作。	
			印制宣传资料	≥份	≥5000份	≥0份		5	0	未开展国防动员工作。	
			召开会议次数	≥次	≥0次	≥0次		5	0	未开展国防动员工作。	
		质量指标	出差办理业务的必要性		必要	未达成预期指标且效果较差		5	0	未开展国防动员工作。	
			印制宣传资料合格率	＝%	＝100%	＝0%		5	0	未开展国防动员工作。	
			时效指标	按计划完成各项业务	≥%	≥90%	≥0%		10	0	未开展国防动员工作。
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	未达成预期指标且效果较差		10	0	未开展国防动员工作。	
		社会效益	确保各项日常工作正常开展	＝%	＝100%	＝0%		15	0	未开展国防动员工作。	
			可持续发展	长效管理机制建设		完善	未达成预期指标且效果较差		15	0	未开展国防动员工作。
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥0%		10	0	未开展国防动员工作。	
		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		无						
	产出情况		无								
	效益情况		无								
	满意度情况		无								
	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。

约定期限内工程款和气价倒挂补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		约定期限内工程款和气价倒挂补贴								
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会			预算单位	402001-长治市上党区发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2,900	2,900	2,900	2,900	0	100	10		
	市县区财政资金	2,900	2,900	2,900	2,900	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	所辖区域内机关、企事业单位、农户全部进行煤改气改造,工程验收后,按合同支付补贴款。				完成按合同支付补贴款工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程设备补贴款及气价补贴	=万元	=2900万元	=2900万元		20	20	
			工程验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		质量指标	资金支付率	=%	=100%	=100%		5	5	
			时效指标	支付实效	及时	达成预期指标		10	10	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	本单位未设置成本指标年初指标值
		社会效益	社会满意度	≥%	≥90%	≥91%		30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥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	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2900万元,财政预算批复2900万元,实际支出2900万元,预算执行率100%。							
		产出情况	对涉及的欠款燃气企业,补助资金在规定时间内按照标准发放完成,按时发放2900万元。							
		效益情况	1、改善我区环境空气质量;2、取暖模式多样化,促进新能源发展。							
		满意度情况	欠款燃气企业对约定期限内工程款和气价倒挂补贴比较满意。							
	项目绩效分析	主要经验做法	一是强化组织管理,分管领导具体负责,严把项目审批关。二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查,认真整改存在的问题。三是严格按照审批程序,为企业及时发款,不存在截留现象。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效目标体系设置不完整,部分绩效目标的2、3级指标设置不够细化,可量化指标较少,指标内容不够完善。							
		下一步改进措施及管理建议	一是明确职责,加强绩效理念,科学编制项目绩效目标。二是规范操作,加强过程管理,提升项目实施规范性。							

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

科技和创新发展专项资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科技和创新发展专项资金									
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位		402001-长治市上党区发展和改革委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	2,000	2,000	1,313.125	912.434	400.691	69.49	6.95			
	市县区财政资金	2,000	2,000	1,313.125	912.434	400.691	69.49	6.95	根据实际执行情况安排资金		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成区级科技项目申报、评审、合同签订，2024年11月前项目资金拨付给项目单位完成印制10000册科技项目政策汇编及“科技周”宣传资料。					截止绩效评价日整体而言，项目实施情况良好，所有项目均已启动实施，并按时序进度推进。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	《科技项目政策汇编》及“支持科技创新企业数量”	≥册	≥10000册	≥10000册		10	10		
			促进科技创新高质量发展成果	≥个	≥20个	≥20个		10	10		
			印制品合格率	=%	=100%	=100%	达成预期指标	4	4		
		质量指标	项目合规性		均符合相关政策要求	达成预期指标		3	3		
			资金拨付时效性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目资金数额	≤万元	≤2000万元	912.43375		10	5	根据实际执行情况安排资金	
	效益指标	经济效益	项目实施产生的经济效益		加快经济发展，增	达成预期指标		15	15		
		社会效益	项目实施产生的社会效益		促进科学技术研究	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分									91.95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		“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2000万元，财政预算批复1313.125万元，实际支付912.43375万元，预算执行率69.49%。”							
		产出情况		上党区科技计划专项资金项目的实施，对提高上党区科研水平、推进成果转化、支撑经济社会高质量发展起到了积极的作用。							
		效益情况		提升企业自主创新能力和产业核心竞争力，加快了科技成果转化和产业化，推动了我区原始创新、集成创新能力和产业核心竞争力。							
		满意度情况		各项目实施单位对发展和改革委员会的工作满意度达到90%，所有工作人员都以一颗热情饱满的工作态度做好每一件事。							
	主要经验做法		一是注重管理覆盖科研管理全流程，全面实行绩效承诺制和审核制，在科技计划项目申报、评审、验收等工作中实施科研诚信承诺制。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		科技投入严重不足，财政科技投入是引导撬动企业、高校、科研院所等创新主体进行创新的先手，能够激发引领全市进行技术创新。								
下一步改进措施及管理建议		完善长效机制，持续加大财政科技投入力度，优化经费投入结构，充分发挥财政科技投入的引导作用，引导激励企业和社会力量加大科技投入。									

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。

京长对口合作工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			京长对口合作工作经费										
主管部门及代码			402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位		402001-长治市上党区发展和改革委员会			
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：	20	20	10	4.233	5.767	42.33	4.23			
			市辖区财政资金	20	20	10	4.233	5.767	42.33	4.23	根据实际情 况开展工作		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障京长对口合作工作正常开展					在会议费、培训费、差旅费、通讯费等各项支出标准范围内，保障京长对口合作工作正常开展。							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	京长对口人才培训	≥人次	≥20人次	≥20人次		10	10				
			京长对口工作会议	≥次	≥10次	≥10次		5	5				
		质量指标	京长对口工作协调人次	≥人次	≥30人次	≥30人次		5	5				
			人才培训效果		人员业务素质得到	达成预期指标		4	4				
	时效指标	出差必要性		必要	达成预期指标		3	3					
		召开会议必要性		必要	达成预期指标		3	3					
		按计划召开会议	≥%	≥90%	≥90%		5	5					
		按计划完成培训	≥%	≥90%	≥90%		5	5					
	效益指标	成本指标	会议费标准	≤元/人天	≤370元/人天	≤370元/人天		5	5				
			培训费标准	≤元/人天	≤370元/人天	≤370元/人天		5	5				
		社会效益	工作效能提升程度		提高	达成预期指标		10	10				
			可持续发展	—%	—100%	—100%		10	10				
			可持续性影响		长效管理机制建设	完善	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总 分							94.23	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、全年预算10万元，实际支出4.233065万元，预算执行率42.33%。										
		产出情况	有效激发了新时代高质量发展的内生动力，共同促进长治革命老区全面振兴和北京“四个中心”建设。										
		效益情况	通过干部人才交流、形成长效合作机制，提升了长治的自主发展能力。										
		满意度情况	工作人员对京长对口合作工作比较满意。										
	主要经验做法	通过系统谋划和精准施策，实现多领域协同发展。											
	项目管理中存在的问题及原因分析	绩效自评机制设置不完善，可量化指标较少，指标内容不够完善。											
	下一步改进措施及意见建议	加强绩效理念，科学编制项目绩效目标。											

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。

郝家庄镇公建单位采暖改造工程费和2023、2024年取暖季采暖费差价补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		郝家庄镇公建单位采暖改造工程费和2023、2024年取暖季采暖费差价补贴										
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会				预算单位		402001-长治市上党区发展和改革委员会				
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:	625.69	625.69	0	0	0	0	0				
	市辖区财政资金	625.69	625.69	0	0	0	0.00	0.00	根据工作安排,相关预算调整至郝家庄镇			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	所辖区域内机关、企事业单位、农户全部进行煤改气、煤改电改造。					所辖区域内机关、企事业单位、农户全部进行煤改气、煤改电改造。						
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	改造面积	—平米	—	21725.94	21725.94		10	10		
			用热户数	—户	—3681户	—3681户		5	5			
			用热面积	—平米	—			5	5			
		质量指标	工程验收达标率	—%	—100%	—100%		10	10			
			工程完工及时率(%)	—%	—100%	—100%		10	10			
		成本指标	取暖费差价	—元/月·平米	—7.2元/月·平米	—7.2元/月·平米		5	5			
			工程费标准	—元/平米	—80元/平米	—80元/平米		5	5			
	效益指标	社会效益	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
			生态环境影响评价结果	≤%	≤10%	≤10%		10	10			
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期		10	10			
			服务对象满意度	改造户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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》等相关制度合规执行。 2、年初预算625.69023万元,实际支出0万元,预算执行率0%。									
		产出情况	资金在额度时间内按照标准发放完成									
		效益情况	1、确保群众温暖过冬,有效提升幸福指数 2、取暖模式多样化,促进新能源发展									
		满意度情况	公众和改造户比较满意									
	主要经验做法		强化组织管理,分管领导具体负责。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标体系设置不完整,部分绩效目标的2、3级指标设置不够细化,可量化指标较少,指标内容不够完善。									
下一步改进措施及建议		一是明确职责,加强绩效管理,科学编制项目绩效目标。 二是规范操作,加强过程管理,提升项目实施规范性										

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

重点项目库建设前期工作经费及项目评审费项目支出
绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重点项目建设前期工作经费及项目评审费									
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位				
		402001-长治市上党区发展和改革委员会									
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	200	200	79	76.8	2.2	97.22	9.72			
	市属区财政资金	200	200	79	76.8	2.2	97.22	9.72	根据实际执行情况安排资金		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年谋划项目100个，入省重点项目库35个；按照轻重缓急完成项目评审工作，为全区项目建设提供技术性支撑。					截止绩效评价日完成2024年谋划项目100个，入省重点项目库35个前期建设工作。					
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	完成指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	谋划项目数量	1个	1-100个	1-100个		10	10		
			项目入库数量	≥1个	≥35个	≥35个		10	10		
		质量指标	项目评审入库率	≥%	≥95%	≥100%		5	5		
			项目评审通过率	≥%	≥95%	≥100%		5	5		
		时效指标	项目完成时效	1年	1-1年	1-1年		5	5		
			项目评审时效	≤10个工作日	≤15个工作日	≤10个工作日		5	5		
	效益指标	成本指标	项目前期费用	标准	达成预期指标			10	10		
			社会效益满意度（%）	≥%	≥90%	≥85%		15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	达成预期指标			15	15		
			服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分									99.72	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办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。3、全年预算79万元，实际支出76.8万元，预算执行率97.22%。							
		产出情况及分析		2024年谋划项目100个，入省重点项目库35个，区委区政府不断加大成本控制和成本规划，建立严格的费用审批制度，组织发动广大干部职工开展各种降本增效，不断提升项目管理水平，提高资金使用效益。							
		效益情况及分析		民生建设和基础设施项目取得良好的社会效益，有利于发挥后发优势，实现跨越式发展。							
		满意度情况及分析		项目实施后，项目前期工作发挥了良好规划和引领作用，向区委市政府和全区人民提交了一份满意的答卷。							
	主要经验做法		单位领导重视，根据上级要求，组织学习相关文件要求，结合单位实际情况，对申报绩效评价的项目决策自行成立项目评价小组或委托中介机构开展自评。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		一是自评项目的质量有待提高，存在对评价资料的运用不充分，评价指标不明确等情况；二是对绩效评价标准体系科学合理建设有难度，三是绩效评价的指标设置有待细化，由于重点项目数量多，数据不一，单一的绩效评价标准体系会影响对项目评价的全面性和真实性。								
下一步改进措施及管理建议		一是单位成立绩效评价协调部门，协调绩效评价所需资料的收集工作、报告的撰写；二是组织对各单位绩效评价情况进行集中评审或交流评审，相互交流学习经验，提高评审质量；三是多组织学习，提高认识，提升质量。									

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

遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			遗属补助							
主管部门及代码			402-长治市上党区发展和改革委员会				预算单位	402001-长治市上党区发展和改革委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1.07	1.07	1.089	1.089	0	100	10		
	市属区财政资金	1.07	1.07	1.089	1.089	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	帮助遗属获得生活补助，以便家庭实现可持续的生计。					资金足额且按月及时发放，缓解了遗属家庭的生活困难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属人数	=人	=1人	=1人		20	20	
		质量指标	取暖补助	=元	=3920元	=3920元		5	5	
			生活补助标准	=元/月	=565元/月	=565元/月		5	5	
		时效指标	发放时间		按月发放	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	本单位未设置成本指标年初指标值	
	效益指标	社会效益	社会公众满意度	=%	=100%	=100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	=%	=100%	=100%		10	10	
总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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、全年预算10892元，实际支出10892元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		对遗属人员，补助资金在规定时间内按照取暖补助3920元，生活补助565元/月的标准发放完成，遗属人数1名。						
		效益情况及分析		缓解了遗属家庭的生活困难，改善了其生活质量。						
		满意度情况及分析		受益人对补助金额比较满意。						
	主要经验做法		一是规范项目资金使用范围及用途，坚决杜绝虚报、冒领、截留、挤占和挪用资金等情况发生，资金管理规范、运行安全，二是定期对项目资金使用管理情况进行内部审计检查，认真整改存在的问题，三是严格按照审批程序，根据按月及时发放，不存在截留现象。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏信息化手段，依赖纸质材料和人工审核。							
下一步改进措施及管理建议		引入信息化手段，提高管理效率。								

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。

退还太焦城际铁路山西有限公司代征费用项目支出绩
(2024年度)

项目名称				退还太焦城际铁路山西有限公司代征费用										
主管部门及代码				402-长治市上党区发展和改革委员会				预算单位		402001-长治市上党区发展和改革委员会				
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：			3,986.565	3,986.565	3,986.565	3,986.565	0	100	10	
				市县区财政资金			3,986.565	3,986.565	3,986.565	3,986.565	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保证太焦城际铁路的顺利通车以及我区站前广场的按期完工。							已退还太焦城际铁路山西有限责任公司费用共计 3986.565 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	退还代征款	=万元	=3986.565	=3986.565		20	20					
		质量指标	资金支付率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	资金支付时效		及时	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	本单位未设置成本指标年初指标值				
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥%	≥90%	≥93%		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥%	≥90%	≥94%		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		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3986.565万元，财政预算批复3986.565万元，实际支出3986.565万元，预算执行率100%。										
		产出情况及分析		在规定时间内按时退还太焦城际铁路山西有限责任公司费用共计 3986.565 万元。										
		效益情况及分析		保证太焦城际铁路的顺利通车以及我区站前广场的按期完工										
		满意度情况及分析		项目单位比较满意。										
	主要经验做法		严格按照各项程序以及流程退还费用。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏比较科学、系统的绩效自评机制。											
	下一步改进措施及管理建议		建立科学、系统的绩效自评机制，明确自评标准、流程和方法。											

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。