

上党经济技术开发区管理委员会

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	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 承担统筹协调和推进上党经开区建设发展责任，对上党经开区统一政策、统一规划、统一管理。

2. 依法经授权或受委托行使区级综合经济管理和部分行政管理职权。统筹上党经开区的经济社会发展规划、城乡建设规划、土地利用规划、产业发展规划和环境保护规划；统筹上党经开区节能评估、社会稳定风险评估；统筹上党经开区开发建设。

3. 统筹上党经开区综合改革工作，组织实施国家、省、市和区在上党经开区的各项体制机制改革创新试点工作；负责上党经开区创新驱动发展体制机制研究，按照专业化、市场化、国际化的要求，创新上党经开区运行机制；改革干部人事管理制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。

4. 制定并组织实施上党经开区经济发展规划和年度计划；协调处理上党经开区经济发展中的重大问题。

5. 负责上党经开区有关重大基础设施项目和重大公共项目的建设、管理和协调工作。

6. 依法承担上党经开区规划范围内土地规划、用地计划、土地供应、土地储备等重点领域、重要资源、关键要素的协调管理。开发区内的土地按上级有关规定执行，实施开发区土地使用权出让、不动产登记发证等工作。

7. 负责上党经开区企业的经济运行管理、组织编制实施各种规划、基础设施建设、人才引进与管理、技术创新与招商引资等工作。

8. 依据省、市、区政府批准的总体规划和详细规划，审批上党经开区内各类建设项目，负责入区项目规划管理、建设工程设计、施工和工程验收管理等工作。

9. 研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规划；大力培育和发展高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、生物医药、新一代信息技术等战略性新兴产业，加快产业转型升级。

10. 统筹上党经开区生态文明建设，按照有关规定和授权开展上党经开区环境保护工作。

11. 统筹上党经开区行政审批制度改革工作，承接并行使省、市、区依法赋予上党经开区的行政权力事项，编制行政审批事项目录清单和行政权力责任清单。

12. 推进上党经开区对外开放合作，统筹制定上党经开区招商引资政策，精准招商，组织上党经开区重大项目招商；建立健全项目跟踪服务机制。

13. 负责上党经开区组织、机构编制、人事干部聘任聘用等管理工作。

14. 制定实施人才政策，建立以企业为主体、以市场为导向，政策合理的人才引进机制，探索高层次人才引进培养和交流服务等工作。

15. 制定上党经开区各类融资扶持服务政策；负责财政预决算、财税独立核算、依法组织财政收支；负责国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理、内部审计等工作。

16. 负责经开区内经济指标的统计和报送工作。

17. 统筹上党经开区法制建设和依法行政工作、综合执法工作；依法履行上党经开区范围内安全生产和职业安全健康监督

管理职责。

18. 负责法制建设和依法行政工作，组建并管理开发区建设专家组和法律顾问团，确保开发区健康、持续、稳定发展。

19. 协调监督有关部门派驻上党经开区相关机构的工作。

20. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

上党经济技术开发区是由省委编办批准设立的全额事业单位，为市政府派出机构，委托区政府代管，正处级建制，为一级预算单位。

1. 科室设置情况：

内设7个部门：党政综合办公室、财政金融部、行政审批部、综合执法部、经济运营部、招商部、纪检监察室。

2. 人员编制情况：编制30人，其中在职人员28人。

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：上党经济技术开发区管理委员会 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	41484.94	一、一般公共服务支出	32	26840.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4616.68	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	33.22
	9		九、卫生健康支出	40	14.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18102.91
	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	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	398.00
	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	43.26
	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	620.00

	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	46101.62	本年支出合计	58	46101.62
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	46101.62	总计	62	46101.62

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：上党经济技术开发区管理委员会

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		46101.62	46101.62					
201	一般公共服务支出	26840.20	26840.20					
20199	其他一般公共服务支出	26840.20	26840.20					
2019999	其他一般公共服务支出	26840.20	26840.20					
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22					
20805	行政事业单位养老支出	33.22	33.22					
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65					
210	卫生健康支出	14.03	14.03					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91					
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91					
212	城乡社区支出	18102.91	18102.91					
21298	超长期特别国债安排的支出	4016.68	4016.68					
2129801	城乡社区公共设施	4016.68	4016.68					
21299	其他城乡社区支出	14086.23	14086.23					
2129999	其他城乡社区支出	14086.23	14086.23					
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
21505	工业和信息产业监管	50.00	50.00					
2150517	产业发展	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	398.00	398.00					
21699	其他商业服务业等支出	398.00	398.00					
2169999	其他商业服务业等支出	398.00	398.00					
221	住房保障支出	43.26	43.26					
22102	住房改革支出	43.26	43.26					
2210201	住房公积金	43.26	43.26					
229	其他支出	620.00	620.00					

22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	600.00	600.00					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	600.00	600.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

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：上党经济技术开发区管理委员会 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		46101.62	392.50	45709.11			
201	一般公共服务支出	26840.20	301.99	26538.21			
20199	其他一般公共服务支出	26840.20	301.99	26538.21			
2019999	其他一般公共服务支出	26840.20	301.99	26538.21			
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22				
20805	行政事业单位养老支出	33.22	33.22				
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65				
210	卫生健康支出	14.03	14.03				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91				
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91				
212	城乡社区支出	18102.91		18102.91			
21298	超长期特别国债安排的支出	4016.68		4016.68			
2129801	城乡社区公共设施	4016.68		4016.68			
21299	其他城乡社区支出	14086.23		14086.23			
2129999	其他城乡社区支出	14086.23		14086.23			
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
21505	工业和信息产业监管	50.00		50.00			
2150517	产业发展	50.00		50.00			
216	商业服务业等支出	398.00		398.00			
21699	其他商业服务业等支出	398.00		398.00			
2169999	其他商业服务业等支出	398.00		398.00			
221	住房保障支出	43.26	43.26				
22102	住房改革支出	43.26	43.26				
2210201	住房公积金	43.26	43.26				
229	其他支出	620.00		620.00			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00		600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00		600.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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：上党经济技术开发区管理委员会

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	41484.94	一、一般公共服务支出	33	26840.20	26840.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4616.68	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	33.22	33.22		
	9		九、卫生健康支出	41	14.03	14.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18102.91	14086.23	4016.68	
	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	50.00	50.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	398.00	398.00		
	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	43.26	43.26		
	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	620.00	20.00	600.00	
	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	46101.62	本年支出合计	59	46101.62	41484.94	4616.68	
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	46101.62	总计	64	46101.62	41484.94	4616.68	

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：上党经济技术开发区管理委员会

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		41484.94	392.50	41092.44
201	一般公共服务支出	26840.20	301.99	26538.21
20199	其他一般公共服务支出	26840.20	301.99	26538.21
2019999	其他一般公共服务支出	26840.20	301.99	26538.21
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22	
20805	行政事业单位养老支出	33.22	33.22	
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	
210	卫生健康支出	14.03	14.03	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	
212	城乡社区支出	14086.23		14086.23
21299	其他城乡社区支出	14086.23		14086.23
2129999	其他城乡社区支出	14086.23		14086.23
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21505	工业和信息产业监管	50.00		50.00
2150517	产业发展	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	398.00		398.00
21699	其他商业服务业等支出	398.00		398.00
2169999	其他商业服务业等支出	398.00		398.00
221	住房保障支出	43.26	43.26	
22102	住房改革支出	43.26	43.26	
2210201	住房公积金	43.26	43.26	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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：上党经济技术开发区管理委员会

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	313.21	302	商品和服务支出	78.10	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	134.64	30201	办公费	16.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	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	66.54	30205	水费	0.11	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	32.65	30206	电费	0.24	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	9.50	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	13.91	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	3.58	30211	差旅费	12.95	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.26	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	2.92	30214	租赁费	0.53	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.80	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	1.26	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	0.58	30217	公务接待费	0.30	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	0.40	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	19.53	31002	办公设备购置	0.40	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	0.98	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.31	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	3.05	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	1.55	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	5.40	31010	安置补助				
人员经费合计		314.00	公用经费合计								78.50

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：上党经济技术开发区管理委员会 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			4616.68	4616.68		4616.68	
212	城乡社区支出		4016.68	4016.68		4016.68	
21298	超长期特别国债安排的支出		4016.68	4016.68		4016.68	
2129801	城乡社区公共设施		4016.68	4016.68		4016.68	
229	其他支出		600.00	600.00		600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	

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：上党经济技术开发区管理委员会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：上党经济技术开发区管理委员会

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
1.85		1.55		1.55	0.30	1.85		1.55		1.55	0.30

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：上党经济技术开发区管理委员会

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	228.93
货物	2	3.75
工程	3	77.92
服务	4	147.26
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46,101.62万元，支出总计46,101.62万元。与上年相比，收入总计减少4,700.97万元，下降9.25%，支出总计减少4,700.97万元，下降9.25%。主要原因是新兴产业、生产性服务业奖补及上党经开区基础设施及标准厂房PPP项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计46,101.62万元，其中：

财政拨款收入46,101.62万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计46,101.62万元，其中：

基本支出392.50万元，占比0.85%；

项目支出45,709.11万元，占比99.15%。

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46,101.62万元，支出总计46,101.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,700.97万元，下降9.25%；财政拨款支出总计减少4,700.97万元，下降9.25%。主要原因是新兴产业、生产性服务业奖补及上党经开区基础设施及标准厂房PPP项目相关资金支出减少。

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41,484.94万元，占本年支出合计的89.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,317.65万元，下降18.34%。主要原因是新兴产业、生产性服务业奖补及上党经开区基础设施及标准厂房PPP项目相关资金支出减少。

（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41,484.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)26,840.20万元，占比64.70%；

社会保障和就业支出(类)33.22万元，占比0.08%；

卫生健康支出(类)14.03万元，占比0.03%；

城乡社区支出(类)14,086.23万元，占比33.96%；

资源勘探工业信息等支出(类)50.00万元，占比0.12%；

商业服务业等支出(类)398.00万元，占比0.96%；

住房保障支出(类)43.26万元，占比0.10%；

其他支出(类)20.00万元，占比0.05%。

（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18,994.05万元，支出决算41,484.94万元，完成年初预算的218.41%。其中：

一般公共服务支出年初预算8,431.80万元，支出决算26,840.20万元，完成年初预算的318.32%，用于（1）经开区经费1199.79万元；（2）政协例会、委员活动经费0.5万元；（3）山西太行山农产品物流有限公司银河湾农业三产融合开发建设项目960万元；（4）山西尚卓建设管理有限公司注册资本金24300万元；（5）上党经济技术开发区地下排水管网及设施更新改造项目相关费用77.92万元；（6）人员类及公用经费项目301.99万元。

。较上年决算增加6,702.17万元，增长33.28%，主要原因是当年山西尚卓建设管理有限公司注册资本金较上年增幅较大，新增山西太行山农产品物流有限公司银河湾农业三产融合开发建设项目。

社会保障和就业支出年初预算35.08万元，支出决算33.22万元，完成年初预算的94.70%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出32.65万元，退休人员住宅取暖补贴及退休人员增加补贴0.58万元。较上年决算增加0.31万元，增长0.94%，主要原因是当年有人员调出，调整了保险基数。

卫生健康支出年初预算14.76万元，支出决算14.03万元，完成年初预算的95.05%，用于（1）事业单位医疗13.91万元；（2）独生子女父母奖励0.12万元。较上年决算减少4.07万元，下降22.49%，主要原因是减少了核酸采集检测费用支出。

城乡社区支出年初预算10,000.00万元，支出决算14,086.23万元，完成年初预算的140.86%，用于新兴产业、生产性服务业项目奖补14086.23万元。较上年决算减少15,730.45万元，下降52.76%，主要原因是新兴产业、生产性服务业项目奖补支出减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的100.00%，用于现代医药产业链开发区配套发展奖励50万元。较上年决算增加50.00万元，主要原因是当年新增省级现代医药产业链开发区配套发展奖励资金。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算398.00万元，用于中药材交易展示中心项目建设资金398万元。较上年决算增加398.00万元，主要原因是当年新增省级现代医药产业链开发区配套发展奖励资金。

住房保障支出年初预算28.41万元，支出决算43.26万元，完成年初预算的152.27%，用于住房公积金43.26万元。较上年决算增加17.29万元，增长66.58%，主要原因是基数调整。

其他支出年初预算434.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的4.61%，用于省级基本建设和中央基建配套专项（市县）20万元。较上年决算增加20.00万元，主要原因是当年新增排水管网及设施更新改造工程省级资金20万元。

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392.50万元，其中：

人员经费314.00万元，主要包括人员工资223.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位离退休支出33.22万元，事业单位医疗及独生子女父母奖励14.03万元，住房公积金43.26万元；

公用经费78.50万元，主要包括日常运行支出。

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4,616.68万元、支出总计4,616.68万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4,616.68万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,616.68万元，主要原因是新增地下排水管网及设施更新改造工程超长期特别国债、专项债资金。

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1.85万元，支出决算1.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.91万元，下降50.8%，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出，公务用车运行维护费减少是由于严格控制公务用车相关费用支出，公务活动减少导致公务接待费用减少。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.30万元，下降45.61%，主要原因是：严格控制公务用车相关费用支出；

公务接待费支出0.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.62万元，下降67.39%，主要原因是：公务活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出1.55万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务用车燃油费、维修费及保险费等。

4、公务接待费支出0.30万元，共接待5批次，23人次。国内接待费0.30万元，共接待5批次，23人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是1.北京和君咨询公司交流考察；2.无锡高尔环保科技有限公司交流考察；3.杭州中际文化科技公司交流考察；4.临猗现代农业产业示范区管理委员会交流学习；5.浪潮电子信息产业公司交流考察；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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228.93万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出77.92万元、政府采购服务支出147.26万元。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

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6个，资金18527.80万元，其中一般公共预算项目支出18527.80万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1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进行原因分析，制定整改措施；完善项目管理制度和流程；优化绩效目标。二是二是未开展部门评价项目绩效。

附件：二级项目绩效自评表

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。

本部门无特殊需要解释的名词。

第五部分 附件

经开区经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				经开区经费									
主管部门及代码				601-上党经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-上党经济技术开发区管理委员会			
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	2,000	1,199.787	800.213	59.99	6	
				市县区财政资金		2,000	2,000	2,000	1,199.787	800.213	59.99	6.00	1
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	工程按照工程进度支付，综合服务和供暖项目按照农发行出具的预计归还贷款本息证明予以支付，绩效工资要建立公平合理、公开透明、有效激励的内部分配机制。							工程按照工程进度支付，综合服务和供暖项目按照农发行出具的预计归还贷款本息证明予以支付，绩效工资要建立公平合理、公开透明、有效激励的内部分配机制。					
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	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	设备采购数量	≥个	≥20个	≥102个		20	20				
		质量指标	政府采购规范性		规范	部分达成预期指标并具有一定效果		5	2	部分工程未严格执行政府采购相关规定			
			购置质量合格率	＝%	＝100%	＝100%		5	5				
		时效指标	支付资金及时性		及时	达成预期指标		10	5	部分业务未按年初计划开展，影响了执行进度。			
	效益指标 满意度指标	成本指标	购置成本	≤万元	≤2000万元	≤1199.79万元		10	6	根据实际需求，当年共支付1199.79万元。			
		社会效益	业务保障水平		保障	部分达成预期指标并具有一定效果		30	25	部分业务未按年初计划开展，影响了执行进度，业务保障水平还有待提高。			
		服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									79	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况		年初预算2000万元，实际支出1199.79万元，执行率为59.99%，已按年初设定目标完成指标，保障了工作的正常运转。									
		产出情况		2024年保障人员28人，设备实际采购数量为102个，政府采购程序比较规范，购置设备及办公家具验收合格，购置工作经费成本1199.79万元。									
		效益情况		是加快推进开发区建设步伐的资金保证，为开发区高质量发展提供支持。									
		满意度情况		工作人员满意度不断提升，满意度达90%。									
	主要经验做法		1.实行项目法人责任制，负责项目的前期准备、实施和运营的管理工作。2.严格执行国家有关项目建设的资金管理办法，专款专用，严格执行财务管理制度，确保资金支出进度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算安排和执行方面，需要加强资金预算的精确性，在制度建设方面还有待完善。										
下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，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部门、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精求的地方。（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。

山西尚卓建设管理有限公司注册资本金项目支出绩效
自评表
(2024年度)

项目名称			山西尚卓建设管理有限公司注册资本金									
主管部门及代码			601-上党经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-上党经济技术开发区管理委员会			
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：		3,500	3,500	3,500	3,500	0	100	10	
			市区财政资金		3,500	3,500	3,500	3,500	0	100.00	10.00	不存在偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	顺利推进项目建设任务。					日盛达平整场地项目土方工程已完工 日盛达光伏玻璃代建厂房项目正在建设中 中药材展示中心建设项目已完工 中药材二期工程已完工						
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	中药材交易市场二期建筑面积	=平方米	=57762平方米	=57762平方米		3	3			
			填土方	≥万立方米	≥33.24万立方米	≥33.24万立方米		3	3			
			展示中心总建筑面积	=平方米	=17900.75平方米	=17900.75平方米		3	3			
			挖土方量	≥万立方米	≥276.83万立方米	≥276.83万立方米		3	3			
			挖石方量	≥万立方米	≥52.05万立方米	≥52.05万立方米		3	3			
			资金到位率	=%	=100%	=100%		5	5			
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=100%		5	4	部分工程未完工		
			招投标规范性		规范	达成预期指标		5	5			
		时效指标	建设周期	≥月	≥6月	≥12月		10	10			
		成本指标	本次申请资金	=万元	=3500万元	=3500万元		5	5			
			项目总投资	≤万元	≤52517.86万元	≤52517.86万元		5	5			
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升度		提升	达成预期指标		15	15	长效管理机制还有待完善。		
		可持续影响	长效管理制度健全		健全	达成预期指标		15	13			
满意度指标	服务对象满意度	支付对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算3500万元，实际支出3500万元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		中药材交易市场二期建筑面积57762平方米，展示中心总建筑面积17900.75平方米，日盛达平整场地项目土方工程已填土方量为33.24万立方米，挖土方量为276.83万立方米，挖石方量为52.05万立方米。以上工程招投标规范。								
		效益情况及分析		完善了基础设施建设，公共服务能力进一步提升。								
		满意度情况及分析		支付对象满意度为95%。								
	主要经验做法		1.资金使用严格按计划进行；2.合理安排资金，积极、充分、扎实地抓好建设前期的各项工作；3.实行以主要负责人全面负责实施和管理的 项目法人责任制。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在服务能力提升方面需要加强，在制度建设方面还有待完善。									
	下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性，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部门间、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渴求的地方。（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监管，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。

山西太行山农产品物流有限公司银河湾农业三产融合
开发建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			山西太行山农产品物流有限公司银河湾农业三产融合开发建设项目								
主管部门及代码			601-上党经济技术开发区管理委员会				预算单位		601001-上党经济技术开发区管理委员会		
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:	960	960	960	960	0	100	10	
市县区财政资金			960	960	960	960	0	100.00	10.00	不存在偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目实践和探索农业第一、二、三产业融合发展模式，延长产业链和价值链，促进当地农业产业化、现代化发展、提高农民收入，并为全县农业第六产业发展提供借鉴					项目实践和探索农业第一、二、三产业融合发展模式，延长产业链和价值链，促进当地农业产业化、现代化发展、提高农民收入，并为全县农业第六产业发展提供借鉴					
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	项目占地面积	一亩	一13000亩	一13000亩		20	20		
		质量指标	招投标规范性		规范	达成预期指标		10	10		
		时效指标	资金拨付及时性		2024年6月前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	本次申请资金	一万元	一960万元	一960万元		5	5		
			项目回购资金总额	一万元	一2900万元	一2900万元		5	5		
	效益指标	社会效益	促进区域农业六次产业协调发展		促进	达成预期指标		10	10		
			带动全县蔬菜产业健康持续		带动	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	长效管理机制		完善	部分达成预期指标		10	5	长效管理机制还有待完善	
	满意度指标	服务对象满意度	资金接受企业满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		年初预算960万元，实际支付960万元，执行率为100%。							
		产出情况及分析		资金拨付及时，已按投资协议完成了股权转让。							
		效益情况及分析		促进区域农业六次产业协调发展，带动全县蔬菜产业健康持续发展。							
		满意度情况及分析		企业满意度不断提升，满意度为95%。							
	主要经验做法		1.资金使用严格按计划进行；2.合理安排资金，积极、充分、扎实地抓好建设前期的各项工作；3.实行以主要负责人全面负责实施和管理的项目法人责任制。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在内部控制等方面与相关部门、有关单位、部门强化协调与沟通还需加强，制度建设还有待完善。								
下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，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部门间、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、事中监管，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。

上党经开区盛鑫街、泰鑫街东延建设环形道路项目
建设费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			上党经开区盛鑫街、泰鑫街东延建设环形道路项目建设费用							
主管部门及代码			601-上党经济技术开发区管理委员会				预算单位	601001-上党经济技术开发区管理委员会		
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：	2,066.304	2,066.304	96.304	0	96.304	0	0
市县区财政资		2,066.304	2,066.304	96.304	0	96.304	0.00	0.00	预计施工进度	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	道路建设全长约870.296米，项目建成后改善中药材商贸平台投资环境，方便出行。					该工程于2024年10月18日在长治市上党区住房和城乡建设局报建完成，2024年10月25日在全国公共资源交易平台发布招标公告，2024年12月15日开工建设。				
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	建设规模		道路红线控制宽度	达成预期指标		10	3	该工程正在建设中
			道路长度	≥米	≥870.296米	≥0米		10	0	该工程正在建设中
		质量指标	工程验收合格率	=%	=100%	=0%		5	1	该工程尚未竣工验收
			招投标规范性		规范	达成预期指标		5	5	
		时效指标	预计完工时间		2024年5月	未完成预期指标且		5	2	完工时间预计在2025年
			预计开工时间		2024年3月	部分达成预期指标		5	4	开工时间为2024年12月
		成本指标	建设总投资	=万元	=2582.88万元	=2582.88万元		5	5	
			本次申请金额	=万元	2066.304	2066.304		5	5	
	效益指标	社会效益	完善中药材商贸平台基础		完善	部分达成预期指标		10	7	该工程正在建设中
			改善投资环境		改善	部分达成预期指标		10	7	该工程正在建设中
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	入驻企业满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								59	差	
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		年初预算2066.304万元，预算调减1970万元，当年支付金额为0，预算执行率为0%。						
		产出情况及分析		该工程总投资2582.88万元，开工时间为2024年12月15日，预计完工时间为2025年7月，目前正在施工中。						
		效益情况及分析		该工程完工后能够完善中药材商贸平台基础设施配备，改善投资环境，为入驻企业和行人提供便利。						
		满意度情况及分析		入驻企业满意度为90%。						
	主要经验做法		1.项目实行项目法人制；2.该项目采用招标方式，择优选用施工队伍，并严格按照合同条款进行施工管理；3.建立质量保证体系，重视安全生产。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算与实际执行存在偏差，工程实施进度滞后。							
下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，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部门、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、事中监管，确保资金合理高效使用；（五）其他方面，强化制度建设。								

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。

新兴产业、生产性服务业项目奖补项目支出绩效
自评表
(2024年度)

项目名称			新兴产业、生产性服务业项目奖补							
主管部门及代码			601-上党经济技术开发区管理委员会				预算单位	601001-上党经济技术开发区管理委员会		
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：		10,000	10,000	8,856.514	8,856.514	0	100	10	
	市县区财政资金		10,000	10,000	8,856.514	8,856.514	0	100.00	10.00	当年核减11434855.15元，实际下达88565144.85元
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	支持当地新兴产业发展，进一步加快产业转型升级。					支持当地新兴产业发展，进一步加快产业转型升级。				
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	奖补对象数	≥家	≥3家	≥5家		20	20	
		质量指标	奖补对象审核率	＝%	＝100%	＝100%		5	5	
			奖补对象资格符合率	＝%	＝100%	＝100%		5	5	
		时效指标	奖补资金拨付时间		及时支付	达成预期指标		10	10	
	成本指标	资金控制数	≤万元	≤10000万元	8856.51万		10	10		
	效益指标	社会效益	推动新兴产业发展		推动	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	健全长效管理制度		健全	期指标并具		15	10	长效管理制度有待完善
	满意度指标	服务对象满意度	奖补对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		年初预算10000万元，当年核减1143.49万元，实际下达8856.51元，执行率为100%。						
		产出情况及分析		奖补对象数5家，奖补对象审核率及奖补对象审核率均为100%，奖补资金拨付及时。						
		效益情况及分析		通过企业奖补，调动了企业的积极性，提高了经开区经济效益。						
		满意度情况及分析		奖补企业满意度不断提升，满意度达95%。						
	主要经验做法			1、奖补资金需要上政府专题会议定；2、严格执行“三重一大”决策制度；3、制定奖补办法及支付流程；4、在上党区政府网站公示，接受群众监督，保障公信力。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：在服务能力提升方面需要加强，在制度建设方面还有待完善。						
	下一步改进措施及管理建议			（一）预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，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部门、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，						

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。

政协例会、委员活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				政协例会、委员活动经费										
主管部门及代码				004-中国人民政治协商会议长治市上党区委员会办公室				预算单位		601001-上党经济技术开发区管理委员会				
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：			1.5	1.5	1.5	0.496	1.004	33.05	3.3	当年支付了报刊费用，其他费用未列支。
				市县区财政资金			1.5	1.5	1.5	0.496	1.004	33.05	3.30	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	通过考察和调查研究紧密联系群众，进一步加强基层政协工作，拓宽整治协商民主渠道作用。							通过考察和调查研究紧密联系群众，进一步加强基层政协工作，拓宽整治协商民主渠道作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	政协委员参与人数	=人	=15人	=15人		20	20					
		质量指标	政协委员参与率	≥%	≥90%	≥70%		5	2	部分工作未按计划开展				
			政协调研视察有关课题	≥次	≥5次	≥2次		5	2	部分工作未按计划开展				
			时效指标	全年完成学习视察任务		2024年12月	部分达成预期指标		10	5	部分工作未按计划开展			
		成本指标	政协委员活动经费控制数	≤万元	≤1.5万元	≤0.49568万元		10	2.6	当年支付了报刊费用，其他费用未列支。				
	效益指标	社会效益	反映人民群众诉求和建议	提高%	提高60%	提高30%		10	5	部分工作未按计划开展				
			提升政协委员履职水平		提升	部分达成预期指标		10	5	部分工作未按计划开展				
		可持续影响	形成政协委员履职的长效机制		健全机制	部分达成预期指标		10	5	长效管理机制有待完善				
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动委员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总 分									59.9	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算1.5万元，当年支付了0.49568万元，执行率为33.05%。										
		产出情况及分析		政协委员参与人数15人，政协委员参与率70%，政协调研视察有关课题2次，政协委员活动经费控制数为0.49568万元。										
		效益情况及分析		反映了人民群众诉求和建议，提升了政协委员履职水平。										
		满意度情况及分析		参加活动委员满意度为90%。										
	主要经验做法		活动经费转款专用，委员参加活动要有针对性，要深入调研，掌握真实情况，提出高质量提案。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算安排和执行方面，需要加强资金预算的精确性，在制度建设方面还有待完善。											
下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，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部门间、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求的 地方。（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监管，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。