

长 治 市 潞 城 区 财 政 局

2 0 2 3 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 2023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

长治市潞城区财政局是潞城人民政府的重要组织部门，主要负责贯彻执行国家财政、税收及经济方面等各项方针政策，编制和执行全区及本级年度财政预算草案，编制全区预算外资金收支计划及财政综合平衡计划，编制本级政府采购预算，管理有关政府性基金和行政事业性收费，办理和监督重点建设资金、科技三项费用、支农资金、社保资金。管理和指导全区会计工作，监督执行会计规章制度。

二、机构设置情况

本部门包含两个下属单位：一是长治市潞城区财政局为行政单位，行政编制29人，目前实有人数29人。内设股室15个；办公室、综合股、预算股、国库股、经济建设一股、经济建设二股、行政政法股、教科文股、社会保障股、农业农村股、行政事业单位国有资产管理股、会计股、监督股、预算绩效管理股、政府采购管理办公室；二是下属1个事业单位，长治市潞城区财政国库集中支付中心，事业编制共计14人，目前实有人数19人，无内设股室。

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：长治市潞城区财政局

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	1,301.85	一、一般公共服务支出	32	1,151.39
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	18.41
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	54.97
	9		九、卫生健康支出	40	24.48
	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	
	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	52.60
	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	1,301.85	本年支出合计	58	1,301.85
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	
总计	31	1,301.85	总计	62	1,301.85

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：长治市潞城区财政局

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		1,301.85	1,301.85					
201	一般公共服务支出	1,151.39	1,151.39					
20106	财政事务	1,151.39	1,151.39					
2010601	行政运行	272.94	272.94					
2010602	一般行政管理事务	335.50	335.50					
2010608	财政委托业务支出	399.34	399.34					
2010650	事业运行	139.03	139.03					
2010699	其他财政事务支出	4.59	4.59					
205	教育支出	18.41	18.41					
20508	进修及培训	18.41	18.41					
2050803	培训支出	18.41	18.41					
208	社会保障和就业支出	54.97	54.97					
20805	行政事业单位养老支出	54.97	54.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97					
210	卫生健康支出	24.48	24.48					
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48					
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92					
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56					
221	住房保障支出	52.60	52.60					
22102	住房改革支出	52.60	52.60					
2210201	住房公积金	52.60	52.60					

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：长治市潞城区财政局

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		1,301.85	544.01	757.84			
201	一般公共服务支出	1,151.39	411.96	739.43			
20106	财政事务	1,151.39	411.96	739.43			
2010601	行政运行	272.94	272.94				
2010602	一般行政管理事务	335.50		335.50			
2010608	财政委托业务支出	399.34		399.34			
2010650	事业运行	139.03	139.03				
2010699	其他财政事务支出	4.59		4.59			
205	教育支出	18.41		18.41			
20508	进修及培训	18.41		18.41			
2050803	培训支出	18.41		18.41			
208	社会保障和就业支出	54.97	54.97				
20805	行政事业单位养老支出	54.97	54.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97				
210	卫生健康支出	24.48	24.48				
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48				
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92				
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56				
221	住房保障支出	52.60	52.60				
22102	住房改革支出	52.60	52.60				
2210201	住房公积金	52.60	52.60				

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：长治市潞城区财政局

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	1,301.85	一、一般公共服务支出	33	1,151.39	1,151.39		
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	18.41	18.41		
	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	54.97	54.97		
	9		九、卫生健康支出	41	24.48	24.48		
	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				
	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	52.60	52.60		
	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	1,301.85	本年支出合计	59	1,301.85	1,301.85		
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	1,301.85	总计	64	1,301.85	1,301.85		

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支出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：长治市潞城区财政局 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		1,301.85	544.01	757.84
201	一般公共服务支出	1,151.39	411.96	739.43
20106	财政事务	1,151.39	411.96	739.43
2010601	行政运行	272.94	272.94	
2010602	一般行政管理事务	335.50		335.50
2010608	财政委托业务支出	399.34		399.34
2010650	事业运行	139.03	139.03	
2010699	其他财政事务支出	4.59		4.59
205	教育支出	18.41		18.41
20508	进修及培训	18.41		18.41
2050803	培训支出	18.41		18.41
208	社会保障和就业支出	54.97	54.97	
20805	行政事业单位养老支出	54.97	54.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97	
210	卫生健康支出	24.48	24.48	
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48	
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	
221	住房保障支出	52.60	52.60	
22102	住房改革支出	52.60	52.60	
2210201	住房公积金	52.60	52.60	

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：长治市潞城区财政局

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	493.73	302	商品和服务支出	45.83	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	208.95	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	104.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.68	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	35.90	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	54.97	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	24.48	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	0.88	30211	差旅费	1.56	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	52.60	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	1.76	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	4.46	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	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
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		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	3. 80	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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	4. 39	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. 67	30229	福利费	10. 75	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. 92	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		31010	安置补助				
人员经费合计		498. 19	公用经费合计								45. 83

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市潞城区财政局

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	18.31
货物	2	10.38
工程	3	2.73
服务	4	5.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	37.24
（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1,301.85万元，支出总计1,301.85万元。与上年相比，收入总计增加84.29万元，增长6.92%，支出总计增加84.29万元，增长6.92%。主要原因是本年度委托业务评审费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,301.85万元，其中：

财政拨款收入1,301.85万元，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1,301.85万元，其中：

基本支出544.01万元，占比41.79%；

项目支出757.84万元，占比58.21%；

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1,301.85万元，支出总计1,301.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加84.29万元，增长6.92%；财政拨款支出总计增加84.29万元，增长6.92%。主要原因是本年度委托业务评审费增加。

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1,301.85万元，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84.29万元，增长6.92%。主要原因是本年度委托业务评审费增加。

（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1,301.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,151.39万元，占比88.44%；

教育支出(类)18.41万元，占比1.41%；

社会保障和就业支出(类)54.97万元，占比4.22%；

卫生健康支出(类)24.48万元，占比1.88%；

住房保障支出(类)52.60万元，占比4.04%。

（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1,307.57万元，支出决算1,301.85万元，完成年初预算的99.56%。其中：

本年度一般公共服务支出年初预算数为1183.06万元，支出决算数为1151.39万元，完成年初预算的97.32%，主要用于人员经费和公用经费。上年度决算数为1094.55万元，较上年增加56.84万元，原因为委托业务评审费增加。教育支出年初预算数为0万元，支出决算数为18.41万元，主要为年中追加财务人员培训支出，上年度无此项支出。社会保障和就业支出年初预算数为55.82万元，支出决算数为54.97万元，完成年初预算的98.48%，主要用于机关事业单位保险缴费支出；上年度决算数为52.21万元，较上年增加2.76万元，原因为本年度人员变动导致保险缴费增加。卫生健康支出年初预算数为23.72万元，支出决算数为24.48万元，完成年初预算的104.68%，主要原因为7月医疗保险调整基数，导致支出增加；上年度决算数为24.52万元，较上年减少0.04万元，基本无变动。住房保障支出年初预算数为44.97万元，支出决算数为52.60万元，完成年初预算的116.97%，主要原因为7月住房公积金调整基数，导致支出增加；上年度决算数为46.27万元，较上年增加6.33万元，主要原因为7月住房公积金调整基数。

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544.01万元，其中：

人员经费498.19万元，主要包括工资福利支出493.73万元，较上年减少42.63万元，原因为本年度无发放奖励性绩效工资，人员减少2人；对个人和家庭的补助4.46万元，较上年增加0.84万元，原因为遗属补助标准增加；

公用经费45.83万元，主要包括商品和服务支出45.83万元，较上年减少127.56万元，原因为本年度工作经费计入项目支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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：本单位无因公出国（境）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：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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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辆车，主要用于：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，主要是接待本部门无公务接待费支出；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37.24万元，比2022年减少129.93万元，下降77.72%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额18.31万元，其中：政府采购货物支出10.38万元、政府采购工程支出2.73万元、政府采购服务支出5.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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，其他用车主要是本部门无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023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 9个，资金 761.09万元，其中一般公共预算项目支出761.09万元、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：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”，0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：一是建立健全预算绩效管理制度体系；二是组织开展预算绩效管理培训，提高各部门工作人员对预算绩效管理的认识和业务水平。二是组织对“办公楼亮化工程 ” “ 软件运行管理服务费 ” 等9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761.09万元，其中一般公共预算支出761.09万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保障基金预算支出0万元。从评价结果来看，本部门自评为优。

2、其他需要说明的事项

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：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。

无

第五部分 附件

2023年遗属生活补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年遗属生活补助									
主管部门及代码			021-长治市潞城区财政局				预算单位	021001-长治市潞城区财政局				
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：		3.444	3.444	3.444	3.444	0	100	10	
			市区财政支出		3.444	3.444	3.444	3.444	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年遗属生活补助						2023年遗属补助共3人，一个退休，两个离休，预算金额34440元，年底根据人社局审批标准发放。					
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	遗属生活补助	3人	3人	达成预期指标	20	20				
		质量指标	补助标准	每月118元	每月118元	达成预期指标	10	10				
		时效指标	发放时间	月31日以前	2月31日以前	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本节约率	在财政控制范围内	在财政控制范围内	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障了遗属基本生活	达标	达标	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意	100%	100%	达成预期指标	10	10				
总 分							100					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		遗属补助每年年底审批，根据年底人社局审批标准发放。								
		产出情况		在规定时间内完成遗属补助的发放工作								
		效益情况		在规定时间内完成遗属补助的发放工作，确保遗属能够及时收到补助								
		满意度情况		树立政府的良好形象，提高遗属满意度								
	主要经验做法		通过对遗属资料的严格审核，保障补助发放的公正和合理性									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		遗属补助整体目标绩效的考核周期设定为每年一次，以确保评价结果的全面性和准确性。									
下一步改进措施及管理建议		加强对遗属资料审核准确性、补助发放时效性、遗属满意度										

办公楼加装电梯项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			办公楼加装电梯									
主管部门及代码			021-长治市潞城区财政局				预算单位	021001-长治市潞城区财政局				
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：		10	10	10	9.54	0.46	95.4	9.54	
			市县区财政资金		10	10	10	9.54	0.46	95.40	9.54	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	办公楼加装电梯					2023年该项目预算金额为10万元，截至2023年12月底，支出9.54万元，占支出的95.4%						
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	办公楼加装电梯	10万	10万	达成预期指标	20	20				
		质量指标	资金效率高效	高效	高效	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金使用年度	2023年	2023年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	节约资金	按规定	按规定	达成预期指标	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	办公需要	长期	长期	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分								99.54				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目是去年的项目，今年决算完结清尾款，导致实际支出金额小于预算金额。								
		产出情况及分析		电梯运行平稳，达到预期效果								
		效益情况及分析		电梯运行平稳，达到预期效果								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		对电梯的安全管理制度和操作规程进行评估，确认管理制度和规程合理完善，能够按照规定进行操作，确保电梯的安全运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		服务本局职工及来访客户，为了确保电梯的安全运行，需要对其质量进行评估，是否符合国家标准和相关法规要求。									
下一步改进措施及管理建议		建议在日常使用过程中，定期检查和维护电梯设备，并加强安全培训和管理以确保电梯的持续安全运行。										

办公楼楼面亮化工程资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			办公楼楼面亮化工程资金										
主管部门及代码			021-长治市潞城区财政局					预算单位		021001-长治市潞城区财政局			
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：		10	10	10	8.632	1.368	86.32	8.63		
			市县区财政资金		10	10	10	8.632	1.368	86.32	8.63		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	办公楼楼面亮化工程资金							2023年办公楼亮化预算资金10万元，截至2023年12月底，共支出8.63万元，占支出的86.32%。					
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	申请资金	10万	10万	达成预期指标	20	20					
		质量指标	质量保障	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	使用时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本使用	100%	100%	达成预期指标	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	改善环境	改善	改善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10					
总 分								98.63					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年办公楼亮化预算资金10万元，截至2023年12月底，共支出8.63万元，占支出的86.32%。									
		产出情况及分析		城市亮化、美化市容，提高城市整体品味，改善人居环境									
		效益情况及分析		方便市民出行，保障夜间交通安全，美化亮化城市，市民满意度达到100%。									
		满意度情况及分析		方便市民出行，保障夜间交通安全，美化亮化城市，市民满意度达到100%。									
	主要经验做法		城市亮化、美化市容，提高城市整体品味，改善人居环境										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		顺利且成效良好，项目实施基本达到预期目标，但也存在一些不足之处：对项目绩效评价工作的认识不足；二是绩效目										
	下一步改进措施及管理建议		通过自检自查，认真对照项目制定的绩效目标，重点查找项目实施及运行中还存在的一些问题和不足。										

工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				工作经费									
主管部门及代码				021-长治市潞城区财政局				预算单位	021001-长治市潞城区财政局				
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：		155	155	155	153.855	1.145	99.26	9.93	
				市县区财政资金		155	155	155	153.855	1.145	99.26	9.93	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证单位正常运转							在项目管理上严格根据项目预算批复，按质按量全面完成					
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	运转经费	单位正常	单位正常	达成预期指标	20	20					
		质量指标	资金使用效率	高效	高效	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金使用年度	单位正常	单位正常	达成预期指标	10	10					
		成本指标	资金使用节约	节约	节约	达成预期指标	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总分								99.93					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据劳务合同及党组会议精神									
		产出情况及分析		保证单位正常运转									
		效益情况及分析		通过项目实施情况来看，我局项目资金严格按照要求合理使用，保证机关正常的工作运转									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		加强资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，今后将进一步细化资金预算申报，做到合理安排资金，提高资金使用效率										
	下一步改进措施及管理建议		严格执行各项规章制度，加强专项经费支付制度管理，实行专款专用										

公务员2021年度考核奖励项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				公务员2021年度考核奖励									
主管部门及代码				021-长治市潞城区财政局			预算单位	021001-长治市潞城区财政局					
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：		1.05	1.05	1.05	1.05	0	100	10	
				市区区财政资金		1.05	1.05	1.05	1.05	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	公务员2021年度考核奖励						该项目根据潞城区公务员年度考核奖发放办法，组织部文件，该资金已全部发放到位。						
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	运转经费	100%	100%	达成预期指标	20	20					
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10					
		时效指标	考核奖励是否及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10					
		成本指标	人员支出	按标准	按标准	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	20	20					
		可持续影响指标	是否按规定标准	是	是	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分								100					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目根据潞城区公务员年度考核奖发放办法，组织部文件，该资金已全部发放到位。									
		产出情况及分析		有利于激励公务员更加努力工作，同时也能更好地保障他们的收入稳定									
		效益情况及分析		有利于激励公务员更加努力工作，同时也能更好地保障他们的收入稳定									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法			为了更好地激励公务员工作积极性，特制定新的绩效发放标准									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1、绩效考核方式不够科学客观；2、考核理念不够明确									

软件运行管理服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			软件运行管理服务费									
主管部门及代码			021-长治市潞城区财政局				预算单位	021001-长治市潞城区财政局				
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：		100	100	100	100	0	100	10	
			市县区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	全区财务软件运行维护服务费					该项目服务于全区财务软件运行维护，在项目管理上严格根据项目预算批复，按质按量全面完成						
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	全区财务软件运行维护费	全区	全区	达成预期指标	20	20				
		质量指标	服务质量	高质量	高质量	达成预期指标	10	10				
		时效指标	服务时间	2023年全年	2023年全年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	资金使用节约	节约	节约	达成预期指标	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	全区网络安全和信息化建设	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总分								100				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目资金使用严格根据合同规定支付								
		产出情况及分析		全区财务软件正常运行								
		效益情况及分析		该项目资金使用严格根据合同规定支付，确保资金合理使用								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		专心总结经验，合理支配资金支出进度，提高资金使用效率									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		专心总结经验，合理支配资金支出进度，提高资金使用效率									
	下一步改进措施及管理建议		加强项目和资金管理，合理安排年度预算资金，确保资金使用合规合法。									

石雕影壁制作项目项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				石雕影壁制作项目									
主管部门及代码				021-长治市潞城区财政局			预算单位	021001-长治市潞城区财政局					
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：		2.45	2.45	2.45	2.45	0	100	10	
				市区区财政资金		2.45	2.45	2.45	2.45	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为美化机关办公楼和后院环境，完善服务功能，需在单位后院制作一个凿壁。						2023年该项目预算金额为24500元，该项目已全部结清。						
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	申请资金	10万	10万	达成预期指标	20	20					
		质量指标	质量保障	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	使用时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本使用	100%	100%	达成预期指标	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	改善环境	改善	改善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分								100					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年该项目预算金额为24500元，该项目已全部结清。									
		产出情况及分析		达到预期效果									
		效益情况及分析		美化机关办公楼和后院环境，使我单位各个建筑物之间协调、美观。									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		美化机关办公楼和后院环境，使我单位各个建筑物之间协调、美观。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		美化机关办公楼和后院环境，使我单位各个建筑物之间协调、美观。										
	下一步改进措施及管理建议		美化机关办公楼和后院环境，使我单位各个建筑物之间协调、美观。										

投资评审及绩效评价工作经费项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称			投资评审及绩效评价工作经费								
主管部门及代码			021-长治市潞城区财政局				预算单位	021001-长治市潞城区财政局			
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：	400	400	400	399.34	0.66	99.84	9.98	
			市区区财政资金	400	400	400	399.34	0.66	99.84	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	投资评审及绩效评价工作经费						该项目已全部顺当完成，在项目完成上严格按专项资金有关规定执行，按质按量全面完成，并通过验收。				
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	财政委托业务中	400万	400万	达成预期指标	20	20			
		质量指标	资金使用效率	高效	高效	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金使用年度	2023年	2023年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	节约资金	按规定	按规定	达成预期指标	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	办公需要	长期	长期	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总 分								99.98			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照文件、合同执行							
		产出情况及分析		为财政节约资金1200余万元							
		效益情况及分析		为财政节约资金，提高财政资金使用效益							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		加强监督管理，提高投资评审水平								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目单位项目预算管理意识较低								
	下一步改进措施及管理建议		提高项目单位预算管理水平								

长治市潞城区县域财政资金管理平台服务项目项
(2023年度)

项目名称			长治市潞城区县域财政资金管理平台服务项目										
主管部门及代码			021-长治市潞城区财政局					预算单位		021001-长治市潞城区财政局			
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：		79.15	79.15	0.039	0	0.039	0	0		
			市区县财政资金		79.15	79.15	0.039	0	0.039	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	长治市潞城区县域财政资金管理平台服务项目						项目尚未完成						
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	长治市潞城区县	108.5万	108.5万	达成预期指标	20	20					
		质量指标	资金使用效率	高效	高效	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本控制	按要求	按要求	达成预期指标	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	维护网络稳定	维护	维护	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分								90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目当年未支出									
		产出情况及分析		保证网络安全，满足业务需要									
		效益情况及分析		项目尚未完成									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进度较慢										
	下一步改进措施及管理建议		加快项目建设进度										