

长 治 市 屯 留 区 城 镇 集 体 工 业 联 合 社

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

贯彻落实党和国家发展城镇集体经济的方针、政策，调查研究全区城镇集体工业发展中的有关问题，向区委区政府提出建议，维护城镇集体企业的合法权益。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，长治市屯留区城镇集体工业联合社为正科级参公事业单位内设机构5个，包括：办公室、社保劳资股、党办、财务审计股、安全生产股。本部门无下属单位。

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：长治市屯留区城镇集体工业联合社

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	96.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.91
	9		九、卫生健康支出	40	2.24
	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	76.95
	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	3.87
	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	96.97	本年支出合计	58	96.97
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	96.97	总计	62	96.97

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。

部门名称：长治市屯留区城镇集体工业联合社

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		96.97	96.97					
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91					
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91					
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35					
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84					
210	卫生健康支出	2.24	2.24					
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24					
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24					
215	资源勘探工业信息等支出	76.95	76.95					
21502	制造业	76.95	76.95					
2150201	行政运行	73.25	73.25					
2150202	一般行政管理事务	3.50	3.50					
2150299	其他制造业支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	3.87	3.87					
22102	住房改革支出	3.87	3.87					
2210201	住房公积金	3.87	3.87					

-4-

金额单位：万元

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：长治市屯留区城镇集体工业联合社 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	96.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.91	13.91		
	9		九、卫生健康支出	41	2.24	2.24		
	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	76.95	76.95		
	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	3.87	3.87		
	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	96.97	本年支出合计	59	96.97	96.97		
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	96.97	总计	64	96.97	96.97		

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：长治市屯留区城镇集体工业联合社 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		96.97	93.47	3.50
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91	
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91	
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35	
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	2.24	2.24	
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	
215	资源勘探工业信息等支出	76.95	73.45	3.50
21502	制造业	76.95	73.45	3.50
2150201	行政运行	73.25	73.25	
2150202	一般行政管理事务	3.50		3.50
2150299	其他制造业支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	3.87	3.87	
22102	住房改革支出	3.87	3.87	
2210201	住房公积金	3.87	3.87	

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：长治市屯留区城镇集体工业联合社

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	54.58	302	商品和服务支出	3.94	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	20.48	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.79	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	0.20	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	5.66	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	5.84	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	2.24	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		30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.87	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		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	34.96	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	5.17	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	29.13	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	0.66	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		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		30229	福利费		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	2.18	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		89.54	公用经费合计								3.94

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。

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：长治市屯留区城镇集体工业联合社

2023年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区城镇集体工业联合社

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区城镇集体工业联合社

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	
货物	2	
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	3.94
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
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	1
（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96.97万元，支出总计96.97万元。与上年相比，收入总计增加21.99万元，增长29.33%，支出总计增加21.99万元，增长29.33%。主要原因是结算1名在职死亡丧葬费、职业年金。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计96.97万元，其中：

财政拨款收入96.97万元，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96.97万元，其中：

基本支出93.47万元，占比96.39%；

项目支出3.50万元，占比3.61%；

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96.97万元，支出总计96.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加21.99万元，增长29.33%；财政拨款支出总计增加21.99万元，增长29.33%。主要原因是结算1名在职死亡人员的丧葬费、职业年金。。

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96.97万元，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21.99万元，增长29.33%。主要原因是结算1名在职死亡人员的丧葬费、职业年金。。

（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96.97万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)13.91万元，占比14.35%；

卫生健康支出(类)2.24万元，占比2.31%；

资源勘探工业信息等支出(类)76.95万元，占比79.35%；

住房保障支出(类)3.87万元，占比3.99%。

（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68.77万元，支出决算96.97万元，完成年初预算的141.01%。其中：

资源勘探信息支出（类）制造业（款）行政运行（项）支出年初预算55.8万元，支出决算76.95万元，完成年初预算137.9%，用于行政运行、一般行政管理事务、其他制造业支出，主要原因本年度结算了1名在职死亡丧葬费；社会保障和就业支出年初预算5.95万元，支出决算支出13.91万元，完成年初预算的233.78%，用于支付退休退役人员一次性补助、增加退休补助、职业年金缴费支出，主要原因结算1名在职死亡职业年金；卫生健康年初预算2.57万元，支出决算2.24万元，完成年初预算87.16%，用于行政事业单位卫生健康支出、医疗保险支出，主要原因单位人员减少；住房保障支出年初预算4.46万元，支出决算3.87万元，完成年初预算86.77%，用于住房公积金，主要原因单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出93.48万元，其中：

人员经费89.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、退休费、取暖费、住房公积金、抚恤金、遗补、其他对家庭和个人的补助支出。；

公用经费3.94万元，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费、专用材料费、福利费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通费、其他商品和服务支出等。。

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：2023年本部门无国（境）外支出；

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：2023年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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年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，出国团组共0个，0人次。主要用于：2023年我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2023年我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2023年我部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待2023年我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2023年我部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出3.94万元，比2022年增加1.12万元，增长39.72%，主要原因办公费、维修费、福利费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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1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1辆，其他用车主要是2023年本部门无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市屯留区城镇集体工业联合社部门（单位）按照“谁支出，谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展绩

效自评，涵盖以一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金54728元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出54728元、政府性基金预算项目支出0元、国有资本经营预算项目支出0元、社会保险基金预算支出0元。

自评结果为：律师顾问费项目等级为“良”；遗属补助项目等级为“良”。组织对法律顾问项目和遗属补助项目开展了部门评价，涉及资金54728元，因2023年度单位主要负责人在职死亡，未安排新的负责人，法律顾问结余2.5万元未支付；因享受遗属补助人员死亡两名后，由原来的3名变成1名，遗补经费仅支出预算金额的三分之一。

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：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。
包括：办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

第五部分 附件

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				遗属补助													
主管部门及代码				039-长治市屯留区城镇集体工业联合社				预算单位		039001-长治市屯留区城镇集体工业联合社							
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	
				资金总额：		3		3		3		1		13152		33.33%	
项目年度绩效目标		年度目标								实际完成情况							
		按时完成								按时完成							
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	遗属补助补贴人	=3人	=3人	1	20	20	当年有两名享受遗补人员死亡							
			质量指标	遗属补助工作	=100%	=100%	100%	10	10								
			时效指标	补助发放及时率	≥99%	≥99%	100%	10	10								
		效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	提升	10	10								
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工遗属满意度	满意	满意	满意	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		当年有两名享受遗补人员死亡，不在预测范围内												
			产出情况及分析		按时足额发放，满意												
			效益情况及分析		按时足额发放，满意												
			满意度情况及分析		按时足额发放，满意												
		主要经验做法		确保资金精准到位													
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无法预测执行情况													
		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。

律师顾问费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		律师顾问费									
主管部门及代码		039-长治市屯留区城镇集体工业联合社					预算单位	039001-长治市屯留区城镇集体工业联合社			
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：3.5万元		1	1	1	1	2.5万元	28.57%	28.57	单位负责人在职死亡，缺负责人
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	专款专用，使资金按时足额支付到位，预算执行率达到百分之百						全年目标已完成				
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	企业解决问题数	=100%	=100%	28.57%	20	20	单位负责人在职死亡后，缺负责人		
		质量指标	矛盾纠纷解决率	≥90%	≥90%	100%	10	10			
		时效指标	矛盾纠纷解决及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	解决企业矛盾所需资金	=35000元	=35000元	10000	10	10			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	=100%	28.57%	30	25			
		社会效益指标	服务存续性	长期	长期	长期					
		可持续影响指标	二轻企业稳定性	稳定	稳定	稳定					
满意	服务对象满意	企业职工满意度	满意	满意	满意	10	10				
总 分								85			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施到位，但由于特殊原因有资金结转情况							
		产出情况及分析		该项目无产出							
		效益情况及分析		取得良好效果							
		满意度情况及分析		企业满意度100%							
	主要经验做法		切实维护企业和职工的最大利益								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		沟通不到位								
	下一步改进措施及管理建议		加强沟通								

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。