

长治市屯留区行政审批服务管理局

2023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.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
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

1、负责全区政务服务综合管理和业务指导；2、负责全区放管服改革工作的统筹协调和组织实施；3、办理根据区审批制度改革划转的市场准入、投资建设的行政审批事项，并承担相应的法律责任；4、规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；5、负责区政务服务大厅的建设和管理，对各进驻部门、单位的政务服务行为进行监督检查；6、负责全区公共资源交易工作的管理、监督、指导和协调；7、指导、管理和协调全区政务服务代办帮办工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政务信息管理室、审批运行管理室、财务费管室、建设工程投资项目室、登记注册食药室、农林水交通运输室、社会事务室、公共资源交易管理室。本部门下属单位包括：行政审批服务管理局本级、政务服务中心、行政审批综合服务中心、12345政务热线服务中心。

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：长治市屯留区行政审批服务管理局

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	1,259.12	一、一般公共服务支出	32	1,124.73
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	26.45	八、社会保障和就业支出	39	75.64
	9		九、卫生健康支出	40	29.01
	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	51.19
	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	1,285.57	本年支出合计	58	1,280.57
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	5.00
	30			61	
总计	31	1,285.57	总计	62	1,285.57

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：长治市屯留区行政审批服务管理局

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		1,285.57	1,259.12					26.45
201	一般公共服务支出	1,129.73	1,103.28					26.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,129.73	1,103.28					26.45
2010301	行政运行	147.47	147.47					
2010302	一般行政管理事务	607.09	580.63					26.45
2010350	事业运行	375.17	375.17					
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64					
20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.57	71.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08					
210	卫生健康支出	29.01	29.01					
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01					
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63					
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38					
221	住房保障支出	51.19	51.19					
22102	住房改革支出	51.19	51.19					
2210201	住房公积金	51.19	51.19					

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：长治市屯留区行政审批服务管理局

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		1,280.57	678.49	602.08			
201	一般公共服务支出	1,124.73	522.64	602.08			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,124.73	522.64	602.08			
2010301	行政运行	147.47	147.47				
2010302	一般行政管理事务	602.08		602.08			
2010350	事业运行	375.17	375.17				
208	社会保障和就业支 出	75.64	75.64				
20805	行政事业单位养老 支出	75.64	75.64				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	71.57	71.57				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	29.01	29.01				
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01				
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63				
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38				
221	住房保障支出	51.19	51.19				
22102	住房改革支出	51.19	51.19				
2210201	住房公积金	51.19	51.19				

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：长治市屯留区行政审批服务管理局

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,259.12	一、一般公共服务支出	33	1,103.28	1,103.28		
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	75.64	75.64		
	9		九、卫生健康支出	41	29.01	29.01		
	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	51.19	51.19		
	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	1,259.12	本年支出合计	59	1,259.12	1,259.12		
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	1,259.12	总计	64	1,259.12	1,259.12		

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：长治市屯留区行政审批服务管理局

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		1,259.12	678.49	580.63
201	一般公共服务支出	1,103.28	522.64	580.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,103.28	522.64	580.63
2010301	行政运行	147.47	147.47	
2010302	一般行政管理事务	580.63		580.63
2010350	事业运行	375.17	375.17	
208	社会保障和就业支出	75.64	75.64	
20805	行政事业单位养老支出	75.64	75.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.57	71.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	29.01	29.01	
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01	
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38	
221	住房保障支出	51.19	51.19	
22102	住房改革支出	51.19	51.19	
2210201	住房公积金	51.19	51.19	

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：长治市屯留区行政审批服务管理局

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	650.62	302	商品和服务支出	27.87	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	263.04	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	72.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.23	30203	咨询费	3.00	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	145.26	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	71.57	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.08	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	29.01	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	3.29	30211	差旅费	3.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	51.19	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		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		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	12.39	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		650.62	公用经费合计								27.87

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：长治市屯留区行政审批服务管理局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区行政审批服务管理局

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：长治市屯留区行政审批服务管理局

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：长治市屯留区行政审批服务管理局

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	125.78
货物	2	125.78
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	27.87
(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1,285.57万元，支出总计1,285.57万元。与上年相比，收入总计增加116.88万元，增长10%，支出总计增加116.88万元，增长10%。主要原因是专项业务经费预算增加及宣传部、组织部拨付的创城经费和党建经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,285.57万元，其中：

财政拨款收入1,259.12万元，占比97.94%；

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26.45万元，占比2.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,280.57万元，其中：

基本支出678.49万元，占比52.98%；

项目支出602.08万元，占比47.02%；

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1,259.12万元，支出总计1,259.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加93.43万元，增长8.02%；财政拨款支出总计增加93.43万元，增长8.02%。主要原因是在常规项目基础上，2023年新增政务服务超市建设项目119.57万元，新增“个转企”奖励补助资金30万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,259.12万元，占本年支出合计的98.32%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.43万元，增长8.01%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出决算中项目决算支出增加，其中新增政务服务超市建设项目支出119.57万元，新增“个转企”奖励补助资金项目支出30万元。

（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1,259.12万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,103.28万元,占比87.62%;
 社会保障和就业支出(类)75.64万元,占比6.01%;
 卫生健康支出(类)29.01万元,占比2.30%;
 住房保障支出(类)51.19万元,占比4.07%。

(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1,256.27万元,支出决算1,259.12万元,完成年初预算的100.23%。其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算10983458.51元,支出决算11247293.52元,完成年初预算的102.40%,用于财政供养人员工资福利、单位运行经费等。较2022年决算增加94.14万元,增长9.13%,

原因是由于新增人员工资福利支出、公用经费支出及新增项目决算支出;

2. 社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)社会保障和就业支出(项)

年初预算724953.92元,支出决算756408.73元,完成年初预算的104.34%,用于缴纳职工养老保险单位部分。较2022年决算增加12.09万元,增长19.02%,原因是由于调资基数增加以及为新进人员增加其养老保险和职业年金支出;

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算310589.42元,支出决算290093.78元,完成年初预算93.40%,用于缴纳职工医疗及大病保险单位部分。较2022年决算增加1.97万元,增长7.28%,原因是由于调资基数增加以及为新进人员增加其基本医疗保险及大病保险的支出;

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算543715.44元,支出决算511913元,完成年初预算94.15%,用于缴纳职工住房公积金单位部分。较2022年决算增加3.69万元,增长7.76%,原因是由于调资基数增加以及为新进人员增加其住房公积金的支出

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678.49万元,其中:

人员经费650.62万元,主要包括基本工资263.04万元、津补贴72.95万元、奖金10.23万元、绩效工资145.26万元、养老保险71.57万元、职业年金4.07万元、医疗保险29万元、其他社会保险3.29万元、住房公积金51.19万元;

公用经费27.87万元,主要包括办公费6.48万元、咨询费3万元、电费3万元、差旅费3万元、其他交通费12.39万元。

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用支出；

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用支出；

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用支出。

（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：本单位无因公出国出境费用支出。

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用支出。

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：本单位无公务用车运行维护费用支出。

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，主要是接待本单位无国内公务接待支出；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）外公务接待支出。

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27.87万元，比2022年增加1.37万元，增长5.17%，主要原因人员数量增加导致经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额125.78万元，其中：政府采购货物支出125.78万元、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6.21万元，占政府采购支出总额的4.94%。其中：授予小微企业合同金额6.21万元，占政府采购支出总额的4.94%。

（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，其他用车主要是本单位无公务用车；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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面，全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金500.64万元，其中一般公共预算支出500.64万元、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、社会保险基金预算支出0万元。自评结果从评价结果来看，2023年本部门共7个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计500.64万元。其中：1. 政务大厅改造和政务网提速项目预算金额为308万元，实际支出金额为308万元，预算执行率100%，自评价得分95分，自评结论“优”；2. 单位运转经费项目预算金额为8万元，实际支出7.999979，执行率99.99%，自评价得分82分，自评结论“良”；3. 常村矿幼儿园消防鉴定与安全评估工作项目预算金额为4.25万元，实际支出3.825万元，执行率90%，自评价得分97分，自评结论“优”；4. 李文俊遗属补助项目预算金额为0.6576万元，预计执行率100%，自评价得分100分，自评结论“优”；5. 物业管理费用项目预算金额为23.7万元，预计执行率100%，自评价得分100分，自评结论“优”；6. “个转企”奖励补助资金项目预算金额30万元，执行金额30万元，执行率100%，自评价得分100分，自评结论“优”；7. 政务服务超市建设项目预算金额127.4万元，实际支出126.45万元，执行率99.25%，自评价得分99分，自评结论“优”。没有自评为“中”和“差”的项目

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。
- 无

第五部分 附件

“个转企”奖励补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“个转企”奖励补助资金							
主管部门及代码		052-长治市屯留区行政审批服务管理局			预算单位	052001-长治市屯留区行政审批服务管理局			
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:	30	30	30	30	0	100	10	
	市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为促全区个体工商户转型升级进全区个体工商户转型升级,进一步优化市场主体结构,推动全区经济高质量发展,对成功实现“个转企”的市场主体奖励每户3000元。				促进全区个体工商户转型升级,进一步优化市场主体结构,推动全区经济高质量发展,对成功实现“个转企”的市场主体奖励每户3000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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	个转企完成数	=100户	=100户	=100户	20	20	
		质量指标	单户个转企奖励	=3000元	=3000元	=3000元	10	10	
		时效指标	奖励金发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	≤30万元	≤30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化市场主体结构	优化	优化	期指标并具	10	10	
		社会效益指标	工商个体户积极性	提升	提升	期指标并具	10	10	
		可持续影响指标	营商环境优化	提升	提升	期指标并具	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	个转企人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		支出总额控制在预算总额以内,所有支出严格依照财务管理规定执行,各项支出都在合理范围						
	产出情况		为全区前100户率先完成转型升级的个体工商户实行每户3000元的奖励,合计30万元。						
	效益情况		提高了个转企积极性,为进一步优化市场主体结构,推动全区经济高质量发展奠定基础。						
	满意度情况		提高了个转企积极性						
	主要经验做法		区委区政府及局领导高度重视,认真对照省委市委要求,明确责任分工,各科室密切配合通力协作,确保完成绩效目标。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>量化，可考核。强化系统自评工作，进一步提高自评报告质量。2.加强项目支出的审批管理。严格按照专项资金使用规</p>
--	---------------------	--

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。

常村矿 幼儿园消防鉴定与安全评估工作经费项目 支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		常村矿幼儿园消防鉴定与安全评估工作经费							
主管部门及代码		052-长治市屯留区行政审批服务管理局			预算单位	052001-长治市屯留区行政审批服务管理局			
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:	4.25	4.25	4.25	3.825	0.425	90	9	
	市县区财政资金	4.25	4.25	4.25	3.825	0.425	90.00	9.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为全面做好常村矿幼儿园分离移交工作,通过政府采购拟聘请第三方评估机构进行消防鉴定与安全评				通过政府采购拟聘请第三方评估机构进行消防鉴定与安全评估,为全面做好常村矿幼儿园分离移交工作做好前期准备。				
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	建筑面积	8500平	≥8500平米	≥8500平米	20	20	
		质量指标	单位平米评估价	≤5元	≤5元	≤4.5元	10	9	执行实际中标价及工程决算价
		时效指标	消防鉴定与安全	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	4.25万	≤4.25万元	≤3.825万元	10	9	节约了财政资金
	效益指标	经济效益指标	企业效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	企业负担	减轻	减轻	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		矿工子女教育	提升	提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及职工满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								97	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		支出总额控制在预算总额以内,所有支出严格依照财务管理规定执行,各项支出都在合理范围内						
	产出情况及分析		报警系统设置情况消防供水设施情况、自动喷水灭火系统情况、防排烟系统情况、防火分离设施情况、灭火器情况、消防						
	效益情况及分析		如实反映常村矿幼儿园消防安全性						
	满意度情况及分析		矿区及区政府均比较满意						
	主要经验做法		区委高度重视,预算项目编制准确,预算资金及时到位。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目支出绩效评价工作的思路方法认识不够深入,部分评价指标设置有待进一步完善。							

<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>工作。强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，细化量化，可考核。强化系统自评工作，进一步提高自</p>
---------------------	---

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。

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费								
主管部门及代码		052-长治市屯留区行政审批服务管理局			预算单位	052001-长治市屯留区行政审批服务管理局				
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:	80	80	80	79.998	0.002	100	10		
市县区财政资金	80	80	80	79.998	0.002	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证单位正常运行,创造良好的政务服务环境。				由于财政资金到位率严重不足导致各项工作勉强维持基本运转,产生多项欠款。					
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	委托业务费发放	≥80项	≥80项	≥82项	10	5	预算资金不能足额到位,为保证正常运转导致许多费用	
			7条专网	=7条	=7条	=7条	10	6	预算资金不能足额到位,为保证正常运转导致许多费用	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费支出及时性	制度执行	制度执行	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目总成本	199.7万	≤199.7万元	≤80万元	10	4	财政预算资金不能足额到位		
	效益指标	经济效益指标	对公共服务水平	提高	提高	期指标并具	10	10		
		社会效益指标	营商环境	优化	优化	期指标并具	10	10		
可持续影响指标		对单位运行情况	保障	保障	期指标并具	10	7	预算资金不能足额到位,为保证正常运转导致许多费用		
满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务好评率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							82	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	进现在审批事项改革,逐步实现行政审批程序化、标准化、科学化,优化我区营商环境设立本项							
		产出情况及分析	已支付41096元,欠64304元,支付321人次专家评审费,支付物业费16万元,欠7.7万元,欠零星维修费8万元,欠专家							
		效益情况及分析	各项工作勉强维持基本运转。							
		满意度情况及分析	办事群众及工作人员满意度均提升。							
	主要经验做法	强化项目管理制度,规范采购行为,规范资金支出管理。								

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>从项目实施情况看，存在的主要表现为项目资金到位率严重不足，资金规模无法准确把控，致使项目不能按计划完成。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>。 重视各个环节的工作，为保证项目顺利进行，加强项目管理的监督把关，及时发现问题并及时整改。2. 继续加强</p>

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。

李文俊遗属补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		李文俊遗属补助								
主管部门及代码		052-长治市屯留区行政审批服务管理局				预算单位		052001-长治市屯留区行政审批服务管理局		
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:		0.658	0.658	0.658	0.658	0	100	10
市县区财政资金		0.658	0.658	0.658	0.658	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时发放李文俊同志遗属补助。					及时、准确发放职工遗属补助。				
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	=1人	=1人	=1人	20	20		
		质量指标	足额发放	足额	足额	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时补助到位	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目成本控制数	=6576元	=6576元	=6576元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	解决家庭生活负担	缓解	缓解	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	西牲后，区委区政府高度重视，协调相关部门及时审核，对其家属抚恤金发放标准按人社、财政、民政等							
		产出情况	抚恤金发放完成及时率100%，发放抚恤金人次1人，发放抚恤金6576元。							
		效益情况	确保职工领取抚恤金补助、提高对政策知晓率。							
		满意度情况	通过抚恤金的及时准确发放，提高工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。							
	主要经验做法		李文俊同志因公牺牲后，区委区政府高度重视，协调相关部门协调联动。							
	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		简化程序，建立部门间协调联动机制。							

- 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。

物业管理费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理费用							
主管部门及代码		052-长治市屯留区行政审批服务管理局			预算单位	052001-长治市屯留区行政审批服务管理局			
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:	23.7	23.7	23.7	23.7	0	100	10
市县区财政资金	23.7	23.7	23.7	23.7	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保大厅工作顺利开展，为驻厅单位和办事群众提供良好的政务环境。				为驻厅单位和办事群众提供良好的政务环境。				
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	物业管理	=1项	=1项	=1项	20	20	
		质量指标	物业验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	物业维修合格率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	23.7万元	=23.7万元	=23.7万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务环境	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	物业人员服务原	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	保安保洁到位率	=100%	=100%	=100%	10	10	
服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
		办事群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析 以合同规定每年支付23.7万元物业费聘请第三方公司对政务大厅进行物业管理。							
	产出情况及分析	为大厅配备保洁员6名，保安4名，负责大厅安全及保洁服务等工作							
	效益情况及分析	环境整洁，车辆停放有序							
	满意度情况及分析	各级领导、工作人员及办事群众满意度均大幅提升。							
	主要经验做法	政府购买服务，聘请第三方物业公司管理。							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>物业费不能及时到位连年拖欠</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>1. 与财政进一步沟通，确保物业费及时足额到位；2. 物业公司招聘熟练工人到岗，保证人员到位率与合格率。</p>

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。

政务大厅改造和政务网提速资金项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		政务大厅改造和政务网提速资金							
主管部门及代码		052-长治市屯留区行政审批服务管理局			预算单位	052001-长治市屯留区行政审批服务管理局			
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:	308	308	308	308	0	100	10	
	市县区财政资金	308	308	308	308	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了扎实推进相对集中行政许可权改革,提升政务服务水平,根据区委区政府要求,2020年对区政务大厅和政务网进行了全面升级改造,包含:室内LED小间距显示屏,室外全彩屏(P5),无线覆盖(含网络安全),窗口监控及办公区安全监控,会议室音视频系统,机房及综合布线系统,政务大厅一楼二楼装修改造,终端设备购置,大厅室外硬化改造,政务网宽带				1.对大厅软硬件设施同时升级改造,营造良好政务环境。2.对政务网进行提速。				
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	维修改造项目数	≥10项	≥10项	≥10项	20	20	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	及时	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	该项目为区三重一大项目,区委分批付款
	效益指标	社会效益指标	政务服务水平	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	≥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		支出总额控制在预算总额以内,所有支出严格依照财务管理规定执行,各项支出都在合理范围内。					
		产出情况		机房及综合布线系统,政务大厅一楼二楼装修改造,终端设备购置,大厅室外硬化改造,政务网宽带提速工程,其中:在					
		效益情况		根据大厅好评差系统显示,群众满意度为100%。					
		满意度情况		办事群众、企业及单位职工满意度均大幅提升。					
	主要经验做法		区委区政府及局领导高度重视,认真对照市委区委要求,明确责任分工,各科室密切配合通力协作,确保完成绩效目标。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目支出绩效评价工作的思路方法认识不够深入,部分评价指标设置有待进一步完善。						
	下一步改进措施及管理建议		1.量化,可考核。强化系统自评工作,进一步提高自评报告质量。2.加强项目支出的审批管理。严格按照专项资金使用规定						

- 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。

政务服务超市建设项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政务服务超市建设								
主管部门及代码		052-长治市屯留区行政审批服务管理局				预算单位	052001-长治市屯留区行政审批服务管理局			
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:	127.4	127.4	126.454	126.454	0	100	10	
		市县区财政资金	127.4	127.4	126.454	126.454	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	进一步优化营商环境,为社会公众创造便捷舒适的政务服务环境。					建成7*24小时政务服务超市,为社会公众创造便捷政务服务环境。				
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	7*24小时政务服务	=1个	=1个	=1个	4	4		
			7*24小时政务服务	=3个	=3个	=3个	4	4		
			政务自助服务	=3个	=3个	=3个	4	4		
			自助证照材料打	=5个	=5个	=5个	4	4		
			不动产登记信息	=3个	=3个	=3个	4	4		
	质量指标	项目完工验收合格	≥98%	≥98%	≥100%	10	10			
	时效指标	项目完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	项目总成本	127.4万元	≤127.4万元	≤126.45万元	10	9	按工程实际决算价格支付		
	效益指标	社会效益指标	政务服务便利性	提高	提高	期指标并具	15	15		
可持续影响指标		营商环境	优化	优化	期指标并具	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	提升	提升	达成预期指标	10	10			
总分							99	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支出总额控制在预算总额以内,所有支出严格依照财务管理规定执行,各项支出都在合理范围							
	产出情况		1.改造“政务服务超市”,改造费用68843.14元。2.购置自助打印终端机3台、政务自助服务一体机3台、自助证照材料打印终端							
	效益情况		取得显著成效,极大地提高了政务服务的便捷性和高效性,受到一致好评。							
	满意度情况		办事群众、企业及单位职工满意度均大幅提升。							

分析	主要经验做法	领导高度重视，认真对照市委区委要求，明确责任分工，各科室密切配合通力协作，确保完成绩效目标。2.确立项目，明确
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分评价指标设置有待进一步完善。
	下一步改进措施及管理建议	量化，可考核。强化系统自评工作，进一步提高自评报告质量。2.加强项目支出的审批管理。严格按照专项资金使用规

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。