

长 治 市 屯 留 区 中 小 企 业 服 务 中 心

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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	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.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）宣传贯彻执行国家和省、市、区有关中小企业和民营经济（以下统称中小企业）的法律法规和方针政策。负责中小企业发展促进工作，贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》《山西省促进中小企业发展条例》，研究提出扶持中小企业发展的政策。提出全区中小企业中长期发展规划和年度计划建议，指导和推进中小企业高质量发展。

（二）牵头指导中小微工业企业“小升规”工作。监测、分析中小企业运行态势。

（三）牵头指导“专精特新”企业培育工作。指导中小企业加强企业家与科学家“产学研”合作，推进自主创新，促进新旧动能转换。

（四）牵头中小微企业双创(创新创业)工作。指导和推进国家级、省和市级小微企业双创（园区）基地建设，组织参加“创客中国”长治赛区比赛。

（五）牵头企业家素质提升工程，推进企业家素质提升培训。组织开展中小企业经营管理人员和职工的教育培训；配合人社部门做好民营企业职称评审工作。

（六）指导中小企业服务体系建设、中小企业规范化股份制改造和中小企业融资工作。组织企业积极融入“一带一路”建设，开展国际经济技术交流合作，开拓国际市场。

（七）协助有关部门做好中小企业环保节能、环境监测、安全生产、劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障、技术保障和服务等工作。

（八）协助有关部门做好全区中小企业基层党建、党风廉政建设、工会、精神文明建设和安全稳定等工作。

（九）承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构4个，包括综合办公室（党办）、经济监测和发展规划股、政策指导和服务体系股、财务融资股。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：长治市屯留区中小企业服务中心

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	1,039.57	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	10.51	八、社会保障和就业支出	39	36.85
	9		九、卫生健康支出	40	12.55
	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	973.74
	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	21.95
	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	1,050.08	本年支出合计	58	1,045.08
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	0.08	年末结转和结余	60	5.08
	30			61	
总计	31	1,050.17	总计	62	1,050.17

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：长治市屯留区中小企业服务中心

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		1,050.08	1,039.57					10.51
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85					
20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85					
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58					
210	卫生健康支出	12.55	12.55					
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55					
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46					
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10					
215	资源勘探工业信息等支出	978.74	968.23					10.51
21508	支持中小企业发展和管理支出	978.74	968.23					10.51
2150805	中小企业发展专项	730.00	730.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	248.74	238.23					10.51
221	住房保障支出	21.95	21.95					
22102	住房改革支出	21.95	21.95					
2210201	住房公积金	21.95	21.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市屯留区中小企业服务中心 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	1,039.57	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	36.85	36.85		
	9		九、卫生健康支出	41	12.55	12.55		
	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	968.23	968.23		
	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	21.95	21.95		
	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	1,039.57	本年支出合计	59	1,039.57	1,039.57		
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	1,039.57	总计	64	1,039.57	1,039.57		

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：长治市屯留区中小企业服务中心 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		1,039.57	305.76	733.81
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	
20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85	
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
210	卫生健康支出	12.55	12.55	
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	
215	资源勘探工业信息等支出	968.23	234.42	733.81
21508	支持中小企业发展和管理支出	968.23	234.42	733.81
2150805	中小企业发展专项	730.00		730.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	238.23	234.42	3.81
221	住房保障支出	21.95	21.95	
22102	住房改革支出	21.95	21.95	
2210201	住房公积金	21.95	21.95	

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：长治市屯留区中小企业服务中心

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	279.94	302	商品和服务支出	19.08	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	112.88	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	51.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.46	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	33.65	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	30.72	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.58	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	12.46	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	1.09	30211	差旅费	0.96	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.95	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	0.50	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	6.74	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	6.74	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	11.85	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		286.68	公用经费合计								19.08

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：长治市屯留区中小企业服务中心

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：长治市屯留区中小企业服务中心

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：长治市屯留区中小企业服务中心

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：长治市屯留区中小企业服务中心

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	0.19
货物	2	0.19
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	19.08
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1,050.17万元，支出总计1,050.17万元。与上年相比，收入总计增加204.28万元，增长24.15%，支出总计增加204.28万元，增长24.15%。主要原因是本年度对我区荣获“小升规”“专精特新”和股改企业的专项补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,050.08万元，其中：

财政拨款收入1,039.57万元，占比99.00%；

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10.51万元，占比1.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,045.08万元，其中：

基本支出305.76万元，占比29.26%；

项目支出739.32万元，占比70.74%；

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1,039.57万元，支出总计1,039.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加202.67万元，增长24.22%；财政拨款支出总计增加202.67万元，增长24.22%。主要原因是本年度对我区荣获“小升规”“专精特新”和股改企业的专项补助资金增加。

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1,039.57万元，占本年支出合计的99.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.67万元，增长24.22%。主要原因是本年度对我区荣获“小升规”“专精特新”和股改企业的专项补助资金增加。

（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1,039.57万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)36.85万元，占比3.54%；

卫生健康支出(类)12.55万元，占比1.21%；

资源勘探工业信息等支出(类)968.23万元，占比93.14%；

住房保障支出(类)21.95万元，占比2.11%。

(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442.70万元，支出决算1,039.57万元，完成年初预算的234.83%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算31.68万元，支出决算36.85万元，完成年初预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支和退休人员离退休补助支出，较上年决算增加8.33万元，增长29.21%，主要原因是人员保险的调整和增加了退休人员的离退休补助；
2. 卫生健康支出年初预算13.06万元，支出决算12.52万元，完成年初预算的95.87%，用于职工基本医疗保险缴费，较上年决算增加0.88万元，增长7.56%，主要原因是职工医保的调整；
3. 资源勘探工业信息等支出年初预算397.97万元，支出决算973.74万元，完成年初预算的100%，主要用于本中心人员工资福利、单位运行日常经费及对企业的发展专项补助等支出，较上年决算增加189.95万元，增长增加24.23%，主要原因是本年度对企业的发展专项补助资金增加。
4. 住房保障支出年初预算0万元，支出决算21.95万元，完成年初预算的100%，用于职工住房公积金的缴费，较上年决算增加1.41万元，增长6.86%，主要原因是职工住房公积金的正常调整。

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305.76万元，其中：

人员经费286.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费19.08万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(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442.70万元，支出决算1,039.57万元，完成年初预算的234.83%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算31.68万元，支出决算36.85万元，完成年初预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支和退休人员离退休补助支出，较上年决算增加8.33万元，增长29.21%，主要原因是人员保险的调整和增加了退休人员的离退休补助；
2. 卫生健康支出年初预算13.06万元，支出决算12.52万元，完成年初预算的95.87%，用于职工基本医疗保险缴费，较上年决算增加0.88万元，增长7.56%，主要原因是职工医保的调整；
3. 资源勘探工业信息等支出年初预算397.97万元，支出决算973.74万元，完成年初预算的100%，主要用于本中心人员工资福利、单位运行日常经费及对企业的发展专项补助等支出，较上年决算增加189.95万元，增长增加24.23%，主要原因是本年度对企业发展专项补助资金增加。
4. 住房保障支出年初预算0万元，支出决算21.95万元，完成年初预算的100%，用于职工住房公积金的缴费，较上年决算增加1.41万元，增长6.86%，主要原因是职工住房公积金的正常调整。

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305.76万元，其中：

人员经费286.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。；

公用经费19.08万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。。

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

单位无因公务用车购置支出；

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（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公务外事接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务国（境）外接待支出。

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19.08万元，比2022年增加1.10万元，增长6.12%，主要原因本年度设备更新维护等费用增加。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、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0.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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无公务车辆。；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1个，资金1.973万元，其中一般公共预算项目支出1.973万元、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：1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”。二是组织对“2023年遗属补助”这1个项目开展了部门评价（一部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1.973万元，其中一般公共预算支出1.973万元、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。从评价结果来看，2023年遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”。

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

2023年遗属补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年遗属补助							
主管部门及代码				118-长治市屯留区中小企业服务中心			预算单位	118001-长治市屯留区中小企业服务中心			
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：		1.973	1.973	1.973	1.973	0	100
市县区财政资金		1.973	1.973	1.973	1.973	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障遗属生活补助					年底全额完成发放					
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	遗属数量	＝3人	＝3人	＝3人	20	20			
		质量指标	遗属每人每月发	＝548元	＝548元	＝548元	10	10			
		时效指标	遗属补助发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且	10	5	该资金正在发放中		
	效益指标	可持续影响指标	提升遗属生活质量	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	发放对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		该项目为我单位遗属人员发放遗属补助，会按照相关规定定时发放该补助。							
		产出情况及分析		保障遗属的生活补助							
		效益情况及分析		保障遗属的生活补助							
		满意度情况及分析		遗属们满意度达到90%以上。							
	主要经验做法			该补助由财务人员亲自发放到遗属手里。							
	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			按照规定，不断改进和完善发放措施和服务水平							

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。