

长治市建设工程招标投标事务中心

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

制定涉及房屋建筑和市政基础设施工程项目的勘察、设计、施工、监理，与工程有关的设备采购、装潢装饰的招投标实施细则或办法，对房屋建筑和市政基础设施工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购的招投标进行监督管理，依法查处招投标活动中的违法违规行为。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，我单位下设主任室、副主任室、财务科室、监督科室、档案科室、办公科室六个部门，在职工作人员13人，退休人员7人。

## 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：长治市建设工程招标投标事务中心

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	200.40	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	0.39
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	40.56
	9		九、卫生健康支出	40	7.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	134.92
	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	17.40
	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	200.40	本年支出合计	58	200.40
使用非财政拨款结余	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	200.40	总计	62	200.40

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：长治市建设工程招标投标事务中心

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		200.40	200.40					
205	教育支出	0.39	0.39					
20502	普通教育	0.39	0.39					
2050201	学前教育	0.39	0.39					
208	社会保障和就业支出	40.56	40.56					
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02					
2080502	事业单位离退休	11.38	11.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22					
20811	残疾人事业	1.54	1.54					
2081199	其他残疾人事业支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	7.14	7.14					
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14					
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14					
212	城乡社区支出	134.92	134.92					
21206	建设市场管理与监督	134.92	134.92					
2120601	建设市场管理与监督	134.92	134.92					
221	住房保障支出	17.40	17.40					
22102	住房改革支出	17.40	17.40					
2210201	住房公积金	17.40	17.40					

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：长治市建设工程招标投标事务中心

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		200.40	197.22	3.18			
205	教育支出	0.39	0.39				
20502	普通教育	0.39	0.39				
2050201	学前教育	0.39	0.39				
208	社会保障和就业支出	40.56	39.02	1.54			
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02				
2080502	事业单位离退休	11.38	11.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22				
20811	残疾人事业	1.54		1.54			
2081199	其他残疾人事业支出	1.54		1.54			
210	卫生健康支出	7.14	7.14				
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14				
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14				
212	城乡社区支出	134.92	133.27	1.64			
21206	建设市场管理与监督	134.92	133.27	1.64			
2120601	建设市场管理与监督	134.92	133.27	1.64			
221	住房保障支出	17.40	17.40				
22102	住房改革支出	17.40	17.40				
2210201	住房公积金	17.40	17.40				

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：长治市建设工程招标投标事务中心

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	200.40	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	0.39	0.39		
	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	40.56	40.56		
	9		九、卫生健康支出	41	7.14	7.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	134.92	134.92		
	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	17.40	17.40		
	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	200. 40	本年支出合计	59	200. 40	200. 40		
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	200. 40	总计	64	200. 40	200. 40		

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入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：长治市建设工程招标投标事务中心

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		200.40	197.22	3.18
205	教育支出	0.39	0.39	
20502	普通教育	0.39	0.39	
2050201	学前教育	0.39	0.39	
208	社会保障和就业支出	40.56	39.02	1.54
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	
2080502	事业单位离退休	11.38	11.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	
20811	残疾人事业	1.54		1.54
2081199	其他残疾人事业支出	1.54		1.54
210	卫生健康支出	7.14	7.14	
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	
212	城乡社区支出	134.92	133.27	1.64
21206	建设市场管理与监督	134.92	133.27	1.64
2120601	建设市场管理与监督	134.92	133.27	1.64
221	住房保障支出	17.40	17.40	
22102	住房改革支出	17.40	17.40	
2210201	住房公积金	17.40	17.40	

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：长治市建设工程招标投标事务中心

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	176.94	302	商品和服务支出	8.46	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	61.23	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	14.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金	1.74	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	45.19	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	18.43	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	9.22	30207	邮电费	0.80	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	6.90	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	0.24	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助		
30113	住房公积金	17.40	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	2.22	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	11.82	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	0.06	30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助		

30302	退休费	11.38	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	0.71	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.43	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	2.34	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	0.06	30229	福利费	0.21	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		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.15	31010	安置补助				
人员经费合计		188.76	公用经费合计								8.46

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：长治市建设工程招标投标事务中心

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：长治市建设工程招标投标事务中心

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	1.00	2.00	3.00
	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：长治市建设工程招标投  
标事务中心

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：长治市建设工程招标投标事务中心

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	
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	
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。

说明：本表无数据

### 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200.40万元，支出总计200.40万元。与上年相比，收入总计增加12.70万元，增长6.77%，支出总计增加12.70万元，增长6.77%。主要原因是职工基本工资增加，津补贴增加，绩效工资增加，养老金、职业年金、住房公积金相关配套增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计200.40万元，其中：

财政拨款收入200.40万元，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200.40万元，其中：

基本支出197.22万元，占比98.41%；  
项目支出3.18万元，占比1.59%；  
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200.40万元，支出总计200.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加12.70万元，增长6.77%；财政拨款支出总计增加12.70万元，增长6.77%。主要原因是工资福利支出增加10.58万元，商品和服务支出减少0.45万元，对个人和家庭补助增加2.57万元。

#### 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200.40万元，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12.70万元，增长6.77%。主要原因是工资福利支出增加10.58万元，商品和服务支出减少0.45万元，对个人和家庭补助增加2.57万元。

##### (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200.40万元，主要用于以下方面：

- 五、教育支出(类)0.39万元，占比0.19%；
- 八、社会保障和就业支出(类)40.56万元，占比20.24%；
- 九、卫生健康支出(类)7.14万元，占比3.56%；
- 十一、城乡社区支出(类)134.92万元，占比67.32%；
- 十九、住房保障支出(类)17.40万元，占比8.68%。

### **(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189.76万元，支出决算200.40万元，完成年初预算的105.61%。其中：

一般公共服务支出年预算189.76万元，支出决算200.4万元，完成年初预算105.61%，用于教育支出0.39万，年初预算0.39万元，完成预算100%；社会保障和就业支出40.56万元，年初预算27.48万元，比预算增加13.08万元，原因养老保险、医疗保险缴费相关配套增加；卫生健康支出7.14万元，年初预算8.24万元，比预算增加1.1万元，原因是相关配套增加，城乡社区实际支出134.92万元，年初预算135.82万元，比预算增加0.99万元，原因是工资福利支出增加；住房保障支出17.40万元，年初预算17.84万元，比预算减少0.44万元，原因是公积金基数减少。较上年决算增加12.70万元，增长率106.77%，主要原因工资福利、社会保险相关配套增加。

### **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197.22万元，其中：

人员经费188.76万元，主要包括基本工资612291.62元，津贴补贴143711.09元，奖金17420元，绩效工资451931.99元，其他社会保险缴费17787.44元，医疗费22200元，社会保障和就业支出405637.39元，事业单位退休113776元，机关事业单位基本养老保险缴费支出184304.04元，事业单位医疗2382.05元，住房公积金支出174018.72元，其他对个人和家庭的补助3850元。；

公用经费8.46万元，主要包括办公费27489元、邮电费8000元、培训费582元、劳务费7128元、委托业务费4300元、工会经费23445.98元、福利费2100元、其他商品和服务支出11535.02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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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。

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

本部门无机关运行经费。

### （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0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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

2023年度二级项目绩效自评个数1个，涉及资金1.64万元：0个项目自评等级为“优”，1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”。涉密项目除外。

##### 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。
- 十三、教育支出：  
反映政府管理方面的支出。
- 十四、社会保障和就业支出：  
反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：

反映政府卫生健康方面的支出。

十六、城乡社区支出：

反映政府城乡社区事务支出。

十七、住房保障支出：

集中反映政府用于住房方面的支出。

## 第五部分 附件

# 专项业务工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务工作经费															
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局			预算单位	250006-长治市建设工程招标投标事务中心											
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	目标申报数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分									
			预算编制数	预算编制数				偏差原因分析及改进措施									
		资金总额:	2.5	2.5	2.5	1.642	0.858	65.7	6.57								
项目年度绩效目标		市县区财政资金	2.5	2.5	2.5	1.642	0.858	65.70	6.57								
		年度目标				实际完成情况											
根据上级主管部门的工作要求和计划，严格参照事业单位最新差旅费补助办法执行，对相关项目经费用行到位，保障单位业务正常运行。		计划完成25000元，实际完成16424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	县区检查人次	≥10人次	≥10人次	≥10人次	10	8	检查次数减少								
			外出学习人次	≥2人次	≥2人次	≥2人次	10	10									
		质量指标	检查、学习方案	符合	符合	期指标并具	10	10									
			检查、学习出差	月-12月	1月-12月	达成预期指	5	5									
		时效指标	检查出差及时性	及时	及时	达成预期指	5	5									
			学习出差及时性	及时	及时	期指标并具	5	5									
		成本指标	经费保障成本	≤25000元	≤25000元	≤16000元	5	4	按时完成工作任务，节约了资金								
	效益指标	社会效益指标	建设工程招标招	保障	保障	达成预期指	10	8	未达到预期，有待提高								
			业务工作能力	提升	提升	达成预期指	10	10									
		可持续影响指标	长效管理机制建	保障	保障	达成预期指	10	8	未到达预期，有待提高								
项目绩效分析	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥97%	≥97%	≥85%	10	8	未达到预期，有待提高								
	总 分					87.67	良										
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		市区和各县区检查工作实施完毕，完成了既定目标，预算执行65.70%													
		产出情况及分析		全年实际工作专项经费16424元，占计划的65.70%													
		效益情况及分析		根据工作计划完成了制定的目标任务，达到了很好的工作效益													
		满意度情况及分析		服务对象对工作满意度基本满意													
	主要经验做法		根据工作安排实施到位，提前做好工作计划和方案，提高工作效率，降低财政资金，达到工作的要求														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据实际情况提前制定检查方案和实施内容														
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强工作能力和工作效益，保障项目圆满完成														

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。