

长治市政务服务中心
2024年度单位决算公开

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 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
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	18
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、贯彻执行党中央、国务院关于政务服务的法律法规、方针政策和省委、省政府及市委、市政府的决策部署，组织协开展市级政务服务。
- 2、承担落实“放管服效”改革政策措施，落实“两集中、两到位”和“一枚印章管审批”改革的相关任务。承办审批便民化改革相关工作，推动实现“一网通办”“全程网办”。
- 3、承担制定市级政务服务现场管理办法、工作流程和服务规范并组织实施。组织进驻单位人员的业务培训。为进驻单位提供场所、设施、信息等服务保障。
- 4、承担对进入市级政务服务平台的行政审批、公共服务、中介机构和其他政务活动的组织、协调及服务全过程的见证、留痕和现场监督。承担政务服务导办、帮办、代办等有关工作。
- 5、承担接收市级政务服务事项和中介服务事项的投诉举报，协调配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。负责市级政务服务咨询投诉举报平台的运行、维护。
- 6、承担对进入市级政务服务平台单位的行政审批、公共服务的绩效考核和评估的日常性工作。承办市级政务信息统计汇总工作。
- 7、承担市级政务服务平台网络信息系统的建设、维护、管理。
- 8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

长治市政务服务中心设有10个科室：办公室（党办）、行政审批服务科、便民服务科、公共服务科、网络信息科、监督科、宣传教育科、政务服务管理科、综合窗口管理科、代办服务科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市政务服务中心

2024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	698.58	一、一般公共服务支出	32	558.35
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	2.85
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	68.22
	9		九、卫生健康支出	40	20.04
	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	7.47
	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	41.66
	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	698.58	本年支出合计	58	698.58
使用非财政拨款结余（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	698.58	总计	62	698.58

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：长治市政务服务中心

2024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		698.58	698.58					
201	一般公共服务支出	558.35	558.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.35	558.35					
2010301	行政运行	378.45	378.45					
2010302	一般行政管理事务	179.90	179.90					
205	教育支出	2.85	2.85					
20502	普通教育	2.85	2.85					
2050201	学前教育	2.85	2.85					
208	社会保障和就业支出	68.22	68.22					
20805	行政事业单位养老支出	68.22	68.22					
2080501	行政单位离退休	7.29	7.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31					
210	卫生健康支出	20.04	20.04					
21007	计划生育事务	2.81	2.81					
2100799	其他计划生育事务支出	2.81	2.81					
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24					
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
213	农林水支出	7.47	7.47					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.47	7.47					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.47	7.47					
221	住房保障支出	41.66	41.66					
22102	住房改革支出	41.66	41.66					
2210201	住房公积金	41.66	41.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：长治市政务服务中心

2024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		698.58	518.68	179.90			
201	一般公共服务支出	558.35	378.45	179.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.35	378.45	179.90			
2010301	行政运行	378.45	378.45				
2010302	一般行政管理事务	179.90		179.90			
205	教育支出	2.85	2.85				
20502	普通教育	2.85	2.85				
2050201	学前教育	2.85	2.85				
208	社会保障和就业支出	68.22	68.22				
20805	行政事业单位养老支出	68.22	68.22				
2080501	行政单位离退休	7.29	7.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31				
210	卫生健康支出	20.04	20.04				
21007	计划生育事务	2.81	2.81				
2100799	其他计划生育事务支出	2.81	2.81				
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24				
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
213	农林水支出	7.47	7.47				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.47	7.47				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.47	7.47				
221	住房保障支出	41.66	41.66				
22102	住房改革支出	41.66	41.66				
2210201	住房公积金	41.66	41.66				

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：长治市政务服务中心 2024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	698.58	一、一般公共服务支出	33	558.35	558.35		
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	2.85	2.85		
	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	68.22	68.22		
	9		九、卫生健康支出	41	20.04	20.04		
	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	7.47	7.47		
	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	41.66	41.66		
	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	698.58	本年支出合计	59	698.58	698.58		
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	698.58	总计	64	698.58	698.58		

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：长治市政务服务中心

2024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		698.58	518.68	179.90
201	一般公共服务支出	558.35	378.45	179.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.35	378.45	179.90
2010301	行政运行	378.45	378.45	
2010302	一般行政管理事务	179.90		179.90
205	教育支出	2.85	2.85	
20502	普通教育	2.85	2.85	
2050201	学前教育	2.85	2.85	
208	社会保障和就业支出	68.22	68.22	
20805	行政事业单位养老支出	68.22	68.22	
2080501	行政单位离退休	7.29	7.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.62	40.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	
210	卫生健康支出	20.04	20.04	
21007	计划生育事务	2.81	2.81	
2100799	其他计划生育事务支出	2.81	2.81	
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213	农林水支出	7.47	7.47	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.47	7.47	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.47	7.47	
221	住房保障支出	41.66	41.66	
22102	住房改革支出	41.66	41.66	
2210201	住房公积金	41.66	41.66	

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：长治市政务服务中心

2024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	446.88	302	商品和服务支出	58.96	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	122.79	30201	办公费	11.83	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	83.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	96.26	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		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	40.62	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.31	30207	邮电费	0.91	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	17.12	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	5.15	30211	差旅费	9.03	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	41.66	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	5.11	30213	维修（护）费	0.39	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	14.43	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	12.85	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	0.10	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	7.19	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.74	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.81	30229	福利费	0.04	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.61	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	31010	安置补助				
人员经费合计		459.73	公用经费合计								58.96

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：长治市政务服务中心2024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：长治市政务服务中心2024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：长治市政务服务中心

2024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
1.22		1.22		1.22		1.22		1.22		1.22	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市政务服务中心

2024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	157.33
货物	2	5.82
工程	3	
服务	4	151.52
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	58.96
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
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	2
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

2024年度收入总计698.58万元，支出总计698.58万元。与上年相比，收入总计减少66.49万元，下降8.69%，支出总计减少66.49万元，下降8.69%。主要原因是本单位较上年度减少了无线网络覆盖项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计698.58万元，其中：

财政拨款收入698.58万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计698.58万元，其中：

基本支出518.68万元，占比74.25%；

项目支出179.90万元，占比25.75%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计698.58万元，支出总计698.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少66.49万元，下降8.69%；财政拨款支出总计减少66.49万元，下降8.69%。主要原因是本单位较上年度减少了无线网络覆盖项目支出。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出698.58万元，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减少66.49万元，下降8.69%。主要原因是本单位较上年度减少了无线网络覆盖项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出698.58万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)558.35万元，占比79.93%；

教育支出(类)2.85万元，占比0.41%；

社会保障和就业支出(类)68.22万元，占比9.77%；

卫生健康支出(类)20.04万元，占比2.87%；

农林水支出(类)7.47万元，占比1.07%；

住房保障支出(类)41.66万元，占比5.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算687.15万元，支出决算698.58万元，完成年初预算的101.66%。其中：

一般公共服务支出年初预算538.54万元，支出决算558.35万元，完成年初预算的103.68%，用于本单位职工工资福利支出及项目支出。较上年决算减少64.86万元，下降10.41%，主要原因是本单位较上年度减少了无线网络覆盖项目支出。

教育支出年初预算2.71万元，支出决算2.85万元，完成年初预算的105.17%，用于本单位职工婴幼儿保育保教费支出。较上年决算增加0.66万元，增长30.14%，主要原因是本单位职工婴幼儿保育保教费增加。

社会保障和就业支出年初预算70.89万元，支出决算68.22万元，完成年初预算的96.23%，用于本单位职工养老保险支出。较上年决算减少4.43万元，下降6.1%，主要原因是本单位年中有4名职工转出。

卫生健康支出年初预算20.85万元，支出决算20.04万元，完成年初预算的96.12%，用于本单位职工医保支出。较上年决算增加3.57万元，增长21.68%，主要原因是本单位医保基数调整。

农林水支出年初预算8.00万元，支出决算7.47万元，完成年初预算的93.38%，用于本单位驻村工作队驻村补助及办公费支出。较上年决算减少0.44万元，下降5.56%，主要原因是本单位厉行节约，压减经费支出。

住房保障支出年初预算46.17万元，支出决算41.66万元，完成年初预算的90.23%，用于本单位职工住房公积金支出。较上年决算减少0.97万元，下降2.28%，主要原因是本单位年中有4名职工转出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出518.69万元，其中：

人员经费459.73万元，主要包括工资福利支出446.88万元，对个人和家庭的补助12.85万元；

公用经费58.96万元，主要包括办公费11.83万元、邮电费0.91万元、差旅费9.03万元、维护（修）费0.39万元、培训费0.1万元、工会经费13.74万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费1.22万元、其他交通费用21.6万元、其他商品服务支出0.1万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.27万元，下降51%，主要原因是：根据实际需求，本年度公车维修费用较少。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支出；

公务用车运行维护费支出1.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.27万元，下降51%，主要原因是：根据实际需求，本年度公车维修费用较少；

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（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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.22万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：本单位公务用车的燃油添加、维修保养、保险服务、审车费和过路费的支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出58.96万元，比2023年增加11.87万元，增长25.21%，主要原因是本单位人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额157.33万元，其中：政府采购货物支出5.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151.52万元。政府采购授予中小企业合同金额155.21万元，占政府采购支出总额的98.65%。其中：授予小微企业合同金额155.21万元，占政府采购支出总额的98.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：机要通信用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年度二级项目绩效自评个数4个，涉及资金179.9万元：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附件

弱电系统维护费项目支出绩效自评表1

(2024年度)

项目名称			弱电系统维护费										
主管部门及代码			032-长治市行政审批服务管理局					预算单位		032002-长治市政务服务中心			
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			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：	55	55	55	54.574	0.426	99.23	9.92			
			市区财政资金	55	55	55	54.574	0.426	99.23	9.92	根据实际工作需要，结余预算资金。		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障市行政审批中心弱电系统运行正常，保证各项工作顺利开展。							市行政审批中心弱电系统运行正常，各项工作顺利开展。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全年维护（修）次数	≥次	≥60次	≥411次		10	10				
			委托机构数	=个	=1个	=1个		3	3				
			每日巡查时间	=小时	=24小时	=24小时		5	5				
			系统维护数量	=个	=12个	=12个		2	2				
		质量指标	系统故障响应时间	≤分钟	≤10分钟	≤5分钟		5	5				
			系统故障率	≤%	≤5%	≤4%		3	3				
			维护方案符合度		符合	达成预期指标		2	2				
			维护时效性		及时	达成预期指标		5	5				
		时效指标	运维周期	=年	=1年	=1年		5	5				
		成本指标	每年运维成本控制	≤万元	≤55万元	≤54.57万元		10	9	根据实际工作需要，结余预算资金			
	经济效益	弱电系统正常运转保障度		保障	达成预期指标		15	15					

效益指标	可持续影响	长效管理制度建设		完善	达成预期指标		15	13	长效管理机制有待进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥98.19%		5	5	
		工作人员满意度	≥%	≥95%	≥98.19%		5	5	
总 分								96.92	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	年初预算55万元，实际使用54.57万元，占比99.22%，预算支出合理。						
		产出情况分析	各项维护及时有效，耗材及时配制，保证弱电系统运行正常。						
		效益情况分析	市行政审批中心弱电系统运行正常，各项工作顺利开展。						
		满意度情况分析	办事群众和工作人员满意度较高						
	主要经验做法		在项目实施过程中，单位要建立相应的项目管理制度以及财务管理制度。在立项过程中，严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，并按规定程序设立，使责任落实到具体的人员，按照制度加强管理从而保障项目合理规范运行。						
	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		提前谋划，专人负责，健全项目进度管理制度，保证项目实施正常有序。规范日常管理，建立完善的后期管理制度，明确岗位职责，服务内容、服务标准等，规范服务行为，加强对建设工作的检查和管理，每年开展对项目内容的建设运行情况，进行检查评估，确保项目落实。						

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。

网络安全等级保护测评项目支出绩效自评表2

(2024年度)

项目名称			网络安全等级保护测评									
主管部门及代码			032-长治市行政审批服务管理局					预算单位	032002-长治市政务服务中心			
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10	10	10	9	1	90	9	
			市县区财政资金		10	10	10	9	1	90.00	9.00	根据采购实际，结余预算资金。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	对一体化政务服务平台进行网络安全测评，及时发现风险隐患，及时解决漏洞，保证一体化政务服务平台安全平稳运行。						对一体化政务服务平台进行网络安全测评，及时发现风险隐患并解决漏洞，保证了一体化政务服务平台安全平稳运行。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	每年委托机构数	=个	=1个	=1个		10	10			
			每年测试平台数量	=个	=1个	=1个		10	10			
		质量指标	委托机构资质符合度		符合	达成预期指标		5	5			
			测评方案符合度		符合	达成预期指标		5	5			
		时效指标	测评周期	≤天	≤50天	≤30天		5	5			
			测评完成及时性		及时	达成预期指标		3	3			
		测评完成时间		12月底之前	达成预期指标		2	2				
	成本指标	测评成本控制	≤万元	≤10万元	≤9万元		10	9	根据实际采购情况，结余预算资金			
	效益	社会效益	系统安全等级达标率		达标	达成预期指标		20	18	测评中发现平台安全运行一些问题，及时升级整改，确保系统安全稳定		

指标	可持续影响	长效管理制度建设		完善	达成预期指标		10	8	长效管理机制有待进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥96.36%		5	4	网络安全宣传力度不够
		系统使用工作人员满意度	≥%	≥95%	≥96.36%		5	4	网络安全宣传力度不够
总 分								92	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	项目预算10万元，实际使用9万元，占比90%，执行情况良好。						
		产出情况分析	等保测评方案报告符合网络安全等级保护测评要求，及时合理。						
		效益情况分析	保障了一体化平台及时发现问题、及决问题，安全运行。						
		满意度情况分析	工作人员满意度良好。						
	主要经验做法		在项目实施过程中，单位要建立相应的项目管理制度以及财务管理制度。在立项过程中，严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，并按规定程序设立，使责任落实到具体的人员，按照制度加强管理从而保障项目合理规范运行。						
	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		提前谋划，专人负责，健全项目进度管理制度，保证项目实施正常有序。规范日常管理，建立完善的前期管理制度，明确岗位职责，服务内容、服务标准等，规范服务行为，加强对建设工作的检查和管理，每年开展对项目内容的建设运行情况，进行检查评估，确保项目落实。						

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。

业务费项目支出绩效自评表3

(2024年度)

项目名称			业务费							
主管部门及代码			032-长治市行政审批服务管理局				预算单位	032002-长治市政务服务中心		
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
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额：		0	19.66	19.66	17.825	1.835	90.67	9.07	
	市县区财政资金		0	19.66	19.66	17.825	1.835	90.67	9.07	根据实际工作需要，结余预算资金。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	全面加强市行政审批中心和市公共服务中心标准化、规范化管理，切实提高公共服务事项办事效率，提高便民服务工作水平。					基本保障了市行政审批中心和市公共服务中心的现场管理工作的顺利开展，推进了市级政务服务大厅标准化和规范化管理。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年体检人数	≥人	≥21人	≥17人		5	4	根据实际，公益岗人员减少。
			每年印刷平数数量	≥件	≥10000件	≥3686件		5	4	根据工作需要，印刷品需求少于预期。
			每年召开会议人数	≥人次	≥30人次	≥0人次		3	0	根据工作需要，本年未召开会议。
			每年召开会议次数	≥次	≥1次	≥0次		2	0	根据工作需要，本年未召开会议。
			每年复印纸采购数量	≥箱	≥50箱	≥50箱		3	3	
			设备维护数量	≥件次	≥500件次	≥38件次		2	1	年初目标设置偏高，实际数量偏少。
		质量指标	会议方案符合度		符合	未完成预期指标且效果较差		2	0	根据工作需要，本年未召开会议。
			体检方案符合度		符合	达成预期指标		2	2	
			政府采购规范性		符合	达成预期指标		2	2	
			设备周期性维护率	=%	=100%	=100%		2	2	
			设备完好率	=%	=100%	=100%		1	1	
			采购物品合格率	≥%	≥98%	≥100%		1	1	
		时效指标	会议召开时间		12月之前	未完成预期指标且效果较差		2		根据工作需要，本年未召开会议。
			体检完成时间		11月之前	达成预期指标		2	2	

	效指标	大厅管理周期	=年	=1年	=1年		2	2		
		维护响应时间	≤分钟	≤10分钟	≤5分钟		2	2		
		耗材配备及时性		及时	达成预期指标		2	2		
		成本指标	每年成本管理控制	≤万元	≤19.66万元	≤17.83万元		10	9	根据实际工作需要，结余预算资金。
	效益指标	社会效益	正常运转保障度		保障	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	长效管理制度建设		完善	达成预期指标		15	14	长效管理机制有待进一步完善。
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥%	≥95%	≥100%		5	5	
		工作人员满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥100%		5	5	
	总 分							85.07	良	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年预算19.66万元，实际使用17.83万元，占比90.67%，						
产出情况及分析			实际购置耗材数量、印刷品印制、体检方案和设施设备维修达到预期效果。但会议未安排，预算编制不合理。							
效益情况及分析			有力保障了大厅各项工作顺利开展。							
满意度情况及分析			办事群众满意度和工作人员满意度都达到预期效果。							
主要经验做法		在项目实施过程中，单位要建立相应的项目管理制度以及财务管理制度。在立项过程中，严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，并按规定程序设立，使责任落实到具体的人员，按照制度加强管理从而保障项目合理规范运行。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年未召开全市政务服务系统会议，预算资金利用不到位。								
下一步改进措施及管理建议		提前谋划，专人负责，健全项目进度管理制度，保证项目实施正常有序。规范日常管理，建立完善的后期管理制度，明确岗位职责，服务内容、服务标准等，规范服务行为，加强对建设工作的检查和管理，每年开展对项目内容的建设运行情况，进行检查评估，确保项目落实。								

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。

一体化政务服务平台维护费项目支出绩效自评表4

(2024年度)

项目名称			一体化政务服务平台维护费									
主管部门及代码			032-长治市行政审批服务管理局					预算单位	032002-长治市政务服务中心			
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
			目标申报 数	预算编制数								
			资金总额：		100	100	100	98.5	1.5	98.5	9.85	
			市县区财政资金		100	100	100	98.5	1.5	98.50	9.85	根据实际采 购，结余预算 资金。
项目 年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况				
	不断升级优化一体化政务服务平台，保障平台正常运行，不断提升群众办事体验，持续优化营商环境。							一体化政务服务平台运行平稳良好，不断优化升级，提升群众办事体验。				
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	定性值 情况说 明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量 指标	委托机构 数	=个	=1个	=1个		5	5			
			维护平台 数量	=个	=1个	=1个		5	5			
			软件维护 次数	≥次	≥100次	≥1500次		10	10			
		质量 指标	委托机构 资质符合 度		符合	达成预期 指标		2	2			
			招投标规 范性		规范	达成预期 指标		2	2			
			系统故障 率	≤%	≤5%	≤3%		3	3			
			维护平台 达标率	=%	=100%	=100%		3	3			
	时效 指标	系统故障 响应时间	≤分钟	≤5分钟	≤2分钟		2	2				
		系统运维 时间		全年	达成预期 指标		5	5				
		运维时效 性		及时	达成预期 指标		3	3				
成本 指标	运维成本 控制	≤万元	≤100万 元	≤98.5万 元		10	8	根据实际采购，结余预算资金。				

	效益指标	社会效益	公共服务提升度		提升	达成预期指标		10	10	
			平台办件量		提升	达成预期指标		5	5	
			系统正常运转保障度		保障	达成预期指标		5	5	
	可持续影响		长效管理机制		完善	达成预期指标		10	8	长效管理机制有待进一步完善。
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员使用满意度		提升	达成预期指标		5	4	满意度有待进一步提升。
			社会公众满意度		提升	达成预期指标		5	4	满意度有待进一步提升。
	总分								93.85	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初预算100万元，实际使用98.5万元，占比98.5%，预算支出合理。							
		产出情况及分析	各项维护及时有效，平台升级维护及时，一体化政务服务平台运行正常。							
		效益情况及分析	一体化政务服务平台运行正常，保障了各项工作顺利开展							
		满意度情况及分析	工作人员和办事群众满意度较高，但还有提升空间。							
	主要经验做法		在项目实施过程中，单位要建立相应的项目管理制度以及财务管理制度。在立项过程中，严格按照有关文件精神，遵循相关政策及条例要求，并按规定程序设立，使责任落实到具体的人员，按照制度加强管理从而保障项目合理规范运行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		群众办事网办率还有待提高，主要是宣传不到位和系统操作便捷度不够							
	下一步改进措施及管理建议		提前谋划，专人负责，健全项目进度管理制度，保证项目实施正常有序。规范日常管理，建立完善的后期管理制度，明确岗位职责，服务内容、服务标准等，规范服务行为，加强对建设工作的检查和管理，每年开展对项目内容的建设运行情况，进行检查评估，确保项目落实。							

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。