稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心

2022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　2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....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.....17

十、其他重要事项情况说明.....17

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）推进落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略在稷山的实施，贯彻落实稷山县关于黄河流域生态保护和高质量发展的各项决策部署。

（二）为稷山黄河流域生态保护和高质量发展专项规划编制工作提供服务。

（三）负责推进《晋陕豫黄河金三角区域合作规划》（以下简称《规划》）实施，贯彻落实本县涉及黄河金三角区域合作相关工作部署。

（四）联络对接国家、省、市相关部门，争取黄河流域生态保护和高质量发展相关政策、项目、资金的支持。

（五）研究分析国家、省、市相关政策，谋划、提出促进稷山黄河流域经济发展的重大项目，为县委、县政府提供决策参考。

（六）督促、指导各乡（镇）、县直各有关单位以及稷山经济技术开发区推进黄河流域生态保护和高质量发展、黄河金三角区域合作相关工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为一级单位，无下属单位；本单位编制10人，年末在职人数为8人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	798700.32	一、一般公共服务支出	32.00	638239.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	78715.61
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	32548.20
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	49197.30
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	798700.32	本年支出合计	58.00	798700.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	798700.32	总计	62.00	798700.32

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：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		798700.32	798700.32					
201	一般公共服务支出	638239.21	638239.21					
20104	发展与改革事务	638239.21	638239.21					
2010450	事业运行	574274.89	574274.89					
2010499	其他发展和改革事务支出	63964.32	63964.32					
208	社会保障和就业支出	78715.61	78715.61					
20805	行政事业单位基本养老支出	78715.61	78715.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78715.61	78715.61					
210	卫生健康支出	32548.20	32548.20					
21011	行政事业单位医疗	32548.20	32548.20					
2101102	事业单位医疗	31978.20	31978.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	570.00	570.00					
221	住房保障支出	49197.30	49197.30					
22102	住房改革支出	49197.30	49197.30					
2210201	住房公积金	49197.30	49197.30					

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：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　2022年度　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		798700.32	748700.32	50000.00			
201	一般公共服务支出	638239.21	588239.21	50000.00			
20104	发展与改革事务	638239.21	588239.21	50000.00			
2010450	事业运行	574274.89	574274.89				
2010499	其他发展和改革事务支出	63964.32	13964.32	50000.00			
208	社会保障和就业支出	78715.61	78715.61				
20805	行政事业单位基本养老支出	78715.61	78715.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78715.61	78715.61				
210	卫生健康支出	32548.20	32548.20				
21011	行政事业单位医疗	32548.20	32548.20				
2101102	事业单位医疗	31978.20	31978.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	570.00	570.00				
221	住房保障支出	49197.30	49197.30				
22102	住房改革支出	49197.30	49197.30				
2210201	住房公积金	49197.30	49197.30				

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：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　2022年度　　金额单位：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	798700.32	一、一般公共服务支出	33	638239.21	638239.21		
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	78715.61	78715.61		
	9		九、卫生健康支出	41	32548.20	32548.20		
	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	49197.30	49197.30		
	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	798700.32	本年支出合计	59	798700.32	798700.32		
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				
收入总计	32	798700.32	总计	64	798700.32	798700.32		

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：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		798700.32	748700.32	50000.00
201	一般公共服务支出	638239.21	588239.21	50000.00
20104	发展与改革事务	638239.21	588239.21	50000.00
2010450	事业运行	574274.89	574274.89	
2010499	其他发展和改革事务支出	63964.32	13964.32	50000.00
208	社会保障和就业支出	78715.61	78715.61	
20805	行政事业单位基本养老支出	78715.61	78715.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78715.61	78715.61	
210	卫生健康支出	32548.20	32548.20	
21011	行政事业单位医疗	32548.20	32548.20	
2101102	事业单位医疗	31978.20	31978.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	570.00	570.00	
221	住房保障支出	49197.30	49197.30	
22102	住房改革支出	49197.30	49197.30	
2210201	住房公积金	49197.30	49197.30	

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：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	726031.64	726031.64	**302**	**商品和服务支出**	47232.68	22668.68	**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	323094.68	323094.68	30201	办公费	6964.32	6964.32	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	35790.00	35790.00	30202	印刷费	5000.00	5000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	23118.00	23118.00	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	179140.00	179140.00	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	78715.61	78715.61	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			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	31978.20	31978.20	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	4997.85	4997.85	30211	差旅费	20000.00	2000.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	49197.30	49197.30	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	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	25436.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	1500.00		31002	办公设备购置	25436.00		**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	4354.36	4354.36	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	4350.00	4350.00	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			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	5064.00		31010	安置补助						
人员经费合计		726031.64	726031.64	**公用经费合计**										72668.68	22668.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　2022年度　　金额单位: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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	31876.00
货物	2	26876.00
工程	3	
服务	4	5000.00
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.主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计798,700.32元、支出总计798,700.32元。与2021年相比，收入总计增加698,743.52元，增长699.05%，支出总计增加698,743.52元，增长699.05%。主要原因是因为本单位2021年5月成立，2021年人员工资等均在原单位，2022年人员工资等在本单位发放。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计798,700.32元，其中：

财政拨款收入798,700.32元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计798,700.32元，其中：

基本支出748,700.32元，占比93.74%；

项目支出50,000.00元，占比6.26%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心2022年度财政拨款收入总计798,700.32元，支出总计798,700.32元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加698,743.52元，增长699.05%，财政拨款支出总计增加698,743.52元，增长699.05%。主要原因是因为本单位2021年5月成立，2021年人员工资等均在原单位，2022年人员工资等在本单位发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心2022年财政拨款决算支出798,700.32元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加698,743.52元，增长699.05%。主要原因是因为本单位2021年5月成立，2021年人员工资等均在原单位，2022年人员工资等在本单位发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心2022年度财政拨款支出798,700.32元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)638,239.21元，占比79.91%；

社会保障和就业支出(类)78,715.61元，占比9.86%；

卫生健康支出(类)32,548.20元，占比4.08%；

住房保障支出(类)49,197.30元，占比6.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心2022年度财政拨款支出年初预算687,480.34元，支出决算798,700.32元，完成年初预算的116.18%。其中：

一般公共服务支出年初预算54.55万元，支出决算63.82万元完成年初预算的117%，用于人员工资、办公费等。较2021年决算增加53.82万元，增长538.2%，主要原因本单位2021年5月成立，2021年人员工资等均在原单位，2022年人员工资等在本单位发放。社会保障和就业支出年初预算6.97万元，支出决算7.87万元完成年初预算的113%，较去年决算增加7.87万元，增长100%，主要原因本单位2021年5月成立，2021年人员工资等均在原单位，2022年人员工资等在本单位发放。卫生健康支出年初预算2.88万元，支出决算3.25万元完成年初预算的113%，较去年决算增加2.88万元，增长100%，主要原因本单位2021年5月成立，2021年人员工资等均在原单位，2022年人员工资等在本单位发放。住房保障支出年初预算4.35万元，支出决算4.92万元完成年初预算的113%，较去年决算增加4.92万元，增长100%，主要原因本单位2021年5月成立，2021年人员工资等均在原单位，2022年人员工资等在本单位发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心2022年度财政拨款基本支出748,700.32元，其中：

人员经费726,031.64元，主要包括人员经费726,031.64元，主要包括基本工资32.31万元，津贴补贴3.58万元，奖金2.31万元，绩效工资17.91万元，机关事业基本养老保险7.87万元，职工基本医疗保险3.2万元，其他社会保障支出0.5万元，住房公积金4.92万元；

公用经费22,668.68元，主要包括办公费0.7万元，印刷费0.5万元，差旅费0.2万元，福利费0.44万元，工会经费0.44万元。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少888.00元，下降100%。主要原因是：年初经费紧张，未列预算。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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元，完成年初预算的0%，比上年度减少888.00元，下降100%，主要原因是：年初经费紧张，未列预算。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0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：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心2022年度政府采购支出总额31,876.00元，其中：政府采购货物支出26,876.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出5,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额31,876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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（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，稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金50000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50000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金50000元，其中一般公共预算支出50000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对工作经费等1个一级项目开展了部门评价，涉及资金50000元，其中一般公共预算支出50000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，综合2022年全年单位运转情况，我单位在年初设置的指标值能较好的完成，基本保障了单位的正常运转，基本达到项目的预期目标。

（2）项目绩效自评结果

稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金50000元：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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5 分。项目全年预算数为 5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置办公桌数量9张 ；二是购置办公椅数量23把。发现的主要

问题及原因：一是出差到运城次数少于年初绩效目标 。下一步改进措施：下一年将根据单位情况优化出差安排，提高出差效率（项目自评表见附件 1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心部门（单位）整体绩效自评得分为97.5分。部门（单位）全年预算数为50000元，执行数为50000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是购置办公桌数量9张；二是购置办公椅数量23把。发现的主要问题及原因：一是出差到运城次数少于年初绩效目标；二是无。下一步改进措施：一是下一年将根据单位情况优化出差安排，提高出差效率；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《工作经费项目绩效评价报告》（详见附件2）。

（5）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

工作经费
项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。为保障我单位工作正常开展安排工作经费5万元，用于办公设备的购置及日常办公、报刊装订等工作经费，所有项目均已实施完毕，资金按照要求投入使用，均已使用完毕。

（二）项目绩效目标。

年度目标是按照工作进展情况进行考核，年终进行全面绩效评审考核。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价坚持客观性、可行性原则设立，评价指标体系主要从决策，执行过程、产出再到效益，主要包括产出指标、效益指标、满意度指标，其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。通过开展项目绩效评价，为下年度预算安排提供依据。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合2022年全年单位运转情况，我单位在年初设置的指标值能较好的完成，基本保障了单位的正常运转，基本达到项目的预期目标，但是今后还需要对项目指标进行更一步的细化。项目绩效评价总体得分为97.5分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

单位成立工作小组，对项目进行集中讨论，根据单位实际情况，并按照规定的程序申请设立立此项目及项目指标并对项目指标进行细化等。

（二）项目过程情况。

实际到位资金5万元，资金到位率100%，项目预算资金按照计划基本执行，预算执行率100%，并制定相应的财务和业务管理制度，保障单位的正常运转。

（三）项目产出情况。

经过项目的正常运转，项目的实际完成率98%；

(四）项目效益情况。

基本保障单位的正常运转，单位人员满意度95%以上。

五、主要经验及做法

根据单位实际情况集思广益，综合讨论，设置符合本单位的项目指标，制定相关制度以保障项目的正常进行，单位的正常运转，综合以上做法我单位社会效益及满意度指标都基本达到了预先指标。

六、存在的问题及原因分析

2022年，因疫情去运城出差次数较少。

七、整改措施

下一年将根据单位情况优化出差安排，提高出差效率。