稷山县项目推进中心

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.....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.....20
第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)贯彻落实重点项目建设工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。
(二)承担县委、县政府“五抓一优一促”工作领导小组办公室日常工作。
(三)承担稷山县重点项目建设领导组办公室日常玉作。
(四)承担省、市、县三级重点项目建设的组织、协调、推进和服务等工作。
(五)承担县级领导项目建设包联协调、推进和服务工作。
(六)开展重点项目建设与管理研究、投融资体制改革政策研究、投资项目综合管理政策研究，提出相关政策建议。
(七)承担投融资政策咨询、服务和培训等相关工作;协助配合相关单位做好投资环境评价工作。
(八)负责全县重点项目库的建设管理和信息化服务保障工作;负责重点项目管理信息系统的运行及数据分析等工作。
(九)负责指导全县各项目责任单位重点项目建设推进等业务工作。
(十)协调配合全县投资项目调度管理的技术性、服务性工作，跟踪监测全县投资项目手续办理及建设情况，提出办理建议， 跟踪协调问题解决。
(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

决算单位构成：稷山县项目推进中心。编制人数10人，其中：事业编制10人。期末在职人员8人，其中：事业在职8人。单位为公益一类事业单位，核定股级科室3个：办公室、政策研究室、项目管理室。

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：稷山县项目推进中心　　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	718913.42	一、一般公共服务支出	32.00	587000.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	10000.00	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	64690.42
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	26790.56
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	10000.00
	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	40431.51
	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	728913.42	**本年支出合计**	58.00	728913.42
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	728913.42	**总计**	62.00	728913.42

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：稷山县项目推进中心　　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		728913.42	728913.42					
201	一般公共服务支出	587000.93	587000.93					
20104	发展与改革事务	587000.93	587000.93					
2010450	事业运行	587000.93	587000.93					
208	社会保障和就业支出	64690.42	64690.42					
20805	行政事业单位养老支出	64690.42	64690.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64690.42	64690.42					
210	卫生健康支出	26790.56	26790.56					
21011	行政事业单位医疗	26790.56	26790.56					
2101102	事业单位医疗	26280.56	26280.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	510.00	510.00					
212	城乡社区支出	10000.00	10000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
221	住房保障支出	40431.51	40431.51					
22102	住房改革支出	40431.51	40431.51					
2210201	住房公积金	40431.51	40431.51					

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：稷山县项目推进中心　　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		728913.42	622390.42	106523.00			
201	一般公共服务支出	587000.93	490477.93	96523.00			
20104	发展与改革事务	587000.93	490477.93	96523.00			
2010450	事业运行	587000.93	490477.93	96523.00			
208	社会保障和就业支出	64690.42	64690.42				
20805	行政事业单位养老支出	64690.42	64690.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64690.42	64690.42				
210	卫生健康支出	26790.56	26790.56				
21011	行政事业单位医疗	26790.56	26790.56				
2101102	事业单位医疗	26280.56	26280.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	510.00	510.00				
212	城乡社区支出	10000.00		10000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
221	住房保障支出	40431.51	40431.51				
22102	住房改革支出	40431.51	40431.51				
2210201	住房公积金	40431.51	40431.51				

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：稷山县项目推进中心　　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	718913.42	一、一般公共服务支出	33	587000.93	587000.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000.00	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	64690.42	64690.42		
	9		九、卫生健康支出	41	26790.56	26790.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10000.00		10000.00	
	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	40431.51	40431.51		
	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	728913.42	**本年支出合计**	59	728913.42	718913.42	10000.00	
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	728913.42	**总计**	64	728913.42	718913.42	10000.00	

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：稷山县项目推进中心　　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		718913.42	622390.42	96523.00
201	一般公共服务支出	587000.93	490477.93	96523.00
20104	发展与改革事务	587000.93	490477.93	96523.00
2010450	事业运行	587000.93	490477.93	96523.00
208	社会保障和就业支出	64690.42	64690.42	
20805	行政事业单位养老支出	64690.42	64690.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64690.42	64690.42	
210	卫生健康支出	26790.56	26790.56	
21011	行政事业单位医疗	26790.56	26790.56	
2101102	事业单位医疗	26280.56	26280.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	510.00	510.00	
221	住房保障支出	40431.51	40431.51	
22102	住房改革支出	40431.51	40431.51	
2210201	住房公积金	40431.51	40431.51	

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：稷山县项目推进中心　　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**	607761.29	607761.29	**302**	**商品和服务支出**	111152.13	14629.13	**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	254125.00	254125.00	30201	办公费	43027.00	9027.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	37910.00	37910.00	30202	印刷费	18855.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	22770.00	22770.00	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	157405.00	157405.00	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	64690.42	64690.42	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	2000.00		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	26280.56	26280.56	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	4148.80	4148.80	30211	差旅费	13372.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	40431.51	40431.51	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	753.00		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**			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	630.00		31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	5000.00		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	2902.13	2902.13	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	2700.00	2700.00	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	21913.00		31010	安置补助						
人员经费合计		607761.29	607761.29	**公用经费合计**										111152.13	14629.13

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（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：稷山县项目推进中心　　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：稷山县项目推进中心　　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			10000.00	10000.00		10000.00	
212	城乡社区支出		10000.00	10000.00		10000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
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。							

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：稷山县项目推进中心　　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：稷山县项目推进中心　　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	24000.00
货物	2	24000.00
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728,913.42元、支出总计728,913.42元。与2021年相比，收入总计增加576,445.23元，增长378.08%，支出总计增加576,445.23元，增长378.08%。主要原因是我单位2021年5月成立后，4人工资和社保在原单位发放缴纳，2022年1月开始所有人员工资和社保在我单位发放缴纳，工资、社保等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计728,913.42元，其中：

财政拨款收入728,913.42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728,913.42元，其中：

基本支出622,390.42元，占比85.39%；

项目支出106,523.00元，占比14.61%；

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

稷山县项目推进中心2022年度财政拨款收入总计728,913.42元，支出总计728,913.42元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加576,445.23元，增长378.08%，财政拨款支出总计增加576,445.23元，增长378.08%。主要原因是我单位2021年5月成立后，4人工资和社保在原单位发放缴纳，2022年1月开始所有人员工资和社保在我单位发放缴纳，工资、社保等人员经费增加。

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

稷山县项目推进中心2022年财政拨款决算支出718,913.42元，占本年支出合计的98.63%。与2021年相比，财政拨款支出增加566,445.23元，增长371.52%。主要原因是我单位2021年5月成立后，4人工资和社保在原单位发放缴纳，2022年1月开始

所有人员工资和社保在我单位发放缴纳，工资、社保等人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县项目推进中心2022年度财政拨款支出718,913.42元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)587,000.93元，占比81.65%；

社会保障和就业支出(类)64,690.42元，占比9.00%；

卫生健康支出(类)26,790.56元，占比3.73%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)40,431.51元，占比5.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县项目推进中心2022年度财政拨款支出年初预算526,200元，支出决算718,913.42元，完成年初预算的136.62%。其中：

一般公共服务支出年初预算43.15万元，支出决算58.70万元，完成年初预算的136.04%，用于在职人员工资、取暖费、单位部分失业保险和工伤保险，单位日常公用经费、单位工作经费。较2021年决算增加43.82万元，增长294.49%，主要原因我单位2021年5月成立后，4人工资和失业、工伤保险在原单位发放缴纳，2022年1月开始所有人员工资和失业、工伤保险在我单位发放缴纳，工资、失业、工伤保险等人员经费增加。

社会保障和就业支出年初预算4.64万元，支出决算6.47万元，完成年初预算的139.44%，用于在职人员缴纳养老保险。较2021年决算增加6.29万元，增长3494.44%，主要原因我单位2021年5月成立后，4人养老保险在原单位缴纳，2022年1月开始所有人员养老保险在我单位缴纳，养老保险增加。

卫生健康支出年初预算1.92万元，支出决算2.68万元，完成年初预算的139.58%，用于在职人员缴纳基本医疗保险和大病医疗保险。较2021年决算增加2.61万元，增长3728.57%，主要原因我单位2021年5月成立后，4人医疗保险在原单位缴纳，2022年1月开始所有人员医疗保险在我单位缴纳，医疗保险增加。

住房保障支出年初预算2.91万元，支出决算4.04万元完成年初预算的138.83%，用于在职人员缴纳住房公积金。较2021年决算增加3.93万元，增长3572.73%，主要原因我单位2021年5月成立后，4人住房公积金在原单位缴纳，2022年1月开始所有人员住房公积金在我单位缴纳，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县项目推进中心2022年度财政拨款基本支出622,390.42元，其中：

人员经费607,761.29元，主要包括人员经费607,761.29元，主要包括基本工资25.41万元、津贴补贴3.79万元、奖金2.28万元、绩效工资15.74万元、机关事业单

位基本养老保险缴费6.47万元、职工基本医疗保险缴费2.63万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金4.04万元；

公用经费14,629.13元，主要包括办公费0.9万元、工会经费0.29万元、福利费0.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计10,000.00元、支出总计10,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加10,000.00元，增长∞%。主要原因是新增2021年度重要工作先进表彰奖励支出。

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%，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）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待。

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

稷山县项目推进中心2022年度政府采购支出总额24,000.00元，其中：政府采购货物支出24,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额24,000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24,000元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县项目推进中心截至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，稷山县项目推进中心部门（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0个，二级项目2个，共涉及资金106523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96523元、政府性基金预算项目支出10000元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度稷山县项目推进中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金728,913.42元，其中一般公共预算支出718913.42元、政府性基金预算支出10000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对“单位工作经费”“2021年度重要工作先进表彰奖励”等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金728,913.42元，其中一般公共预算支出718913.42元、政府性基金预算支出10000元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，项目执行良好，预期目标实现。

（2）项目绩效自评结果

稷山县项目推进中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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。

稷山县项目推进中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个

数2个，涉及资金106523元：2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99.65分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.6523万元，完成预算的96.52%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县重点项目的协调推进；二是我单位考核指标全部完成。发现的主要问题及原因：一是本单位项目绩效评价工作实践经验不足，相关人员专业知识欠缺，制度建设和自评体系不完善；二是部分指标设置的不具体、未量化。下一步改进措施：一是加强相关人员培训，提高相关人员专业知识，进一步完善单位制度和项目支出绩效评价体系；二是结合工作实际，细化量化项目指标值，进一步充分发挥绩效评价的作用，保障单位设定目标圆满完成。（项目自评表见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县项目推进中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县项目推进中心部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为526200元，执行数为728913.42元，执行率为138.52%。年度绩效目标完成情况：一是保障我单位考核指标全部完成；二是保障单位工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理力度不够，不能及时掌握项目进展情况；二是项目绩效考核流程有待进一步细化。下一步改进措施：一是加强预算管理，强化绩效目标导向，做好绩效自评工作，提高评价质量；二是要不断细化绩效考核工作管理办法，加强绩效考核指导，加强各个环节的监督，提升单位绩效管理工作水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年度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

单位工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">单位工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">149-稷山县项目推进中心</td><td>预算单位</td><td colspan="2">149001-稷山县项目推进中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>9.652</td><td>0.348</td><td>96.52</td><td>9.65</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>9.652</td><td>0.348</td><td>96.52</td><td>9.65</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="5">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成全县重点项目的协调推进，我本单位承担的考核指标，完成县委县政府安排、交办的其他工作。</td><td colspan="4">综合2022年单位运转和工作情况，我单位设置的指标值能较好的完成，基本保障了单位的正常运转，推动了相关工作开展，基本达到项目的预期目标。但是绩效指标还需还需和工作实际进一步联系、进一步细化。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>协调各单位确定全县本年度重点项目数量和全年推进目</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成本单位市县考核指标</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>督促全县重点项目按进度推进</td><td>提高1年</td><td>提高1年</td><td>提高1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2022年度工作经费</td><td>≤10万元</td><td>≤10万元</td><td>≤9.65万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障全县省市县三级重点项目按要求推进，早日投产</td><td>提高100%</td><td>提高100%</td><td>提高100%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目建设单位满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>99.65</td><td colspan="2">优</td></tr>
<tr><td rowspan="3">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">稷山县项目推进中心工作经费主要用于单位和项目运转的办公、差旅、文印、宣传、项目观摩等费用。项目年初预算10万元，资金已全部到位，已执行9.65万元，执行率96.5%。 稷山县项目推进中心工作经费严格执行财政管理制度，项目拨款按进度进行，资金使用规范、合理，达到了预期的效果。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="7">（1）数量指标：协调各单位确定全县本年度重点项目数量和全年推进目标全部完成；（2）质量指标：本单位市县考核指标全部完成；（3）时效指标:全县重点项目按进度有序推进；（4）成本指标：2022年度工作经费9.65万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="7">经济效益：保障全县省市县三级重点项目按要求推进，早日投产达效</td></tr>
</table>

项目绩效分析	满意度情况及分析	项目建设单位对我单位工作非常满意，满意度96%。
	主要经验做法	规范管理与落实责任，保障项目质量与效率。成立项目领导组，负责项目的组织、领导、进度督查等，保障全县重点项目的协调推进。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是本单位项目绩效评价工作实践经验不足，相关人员专业知识欠缺，制度建设和自评体系不完善；二是部分指标设置的不具体、未量化。
	下一步改进措施及管理建议	一是加强相关人员培训，提高相关人员专业知识，进一步完善单位制度和项目支出绩效评价体系；二是结合工作实际，细化量化项目指标值，进一步充分发挥绩效评价的作用，保障单位设定目标圆满完成。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位工作经费

项目单位：149001-稷山县项目推进中心

主管部门：149-稷山县项目推进中心

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：重点项目协调推进、五抓一优一促工作开展、重点项目考核及日常工作开展。

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：我单位承担全县重点项目考核及协调推进工作，全县五抓一优一促工作、项目集中开工、核验和季度观摩工作，为保障工作开展申请工作经费。

保证项目实施的措施与制度：按照县委县政府的要求开展工作，严格执行财务制度和政府会计制度开展工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成全县重点项目的协调推进，我本单位承担的考核指标，完成县委县政府安排、交办的其他工作。

（2）项目年度目标

完成全县重点项目的协调推进，我本单位承担的考核指标，完成县委县政府安排、交办的其他工作。

（三）项目实施计划

主要用于单位和项目运转的办公、差旅、文印、宣传、项目观摩等费用

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	96,523	3,477	96.52	9.65
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	96,523	3,477		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	协调各单位确定全县本年度重点项目数量和全年推进目标	100	＝100%	100	20	20	
	质量指标	完成本单位市县考核指标	100	＝100%	100	10	10	
	时效指标	督促全县重点项目按进度推进	1	提高1年	1	10	10	
	成本指标	2022年度工作经费	10	≤10万元	9.65	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障全县省市县三级重点项目按要求推进，早日投产达效	100	提高100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	95	≥95%	96	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.65分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：单位工作经费项目绩效自评价结果为:总得分99.65分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

综合2022年单位运转和工作情况，我单位设置的指标值能较好的完成，基本保障了单位的正常运转，推动了相关工作开展，基本达到项目的预期目标。但是绩效指标还需还需和工作实际进一步联系、进一步细化。

3.项目实施和预算执行情况分析

稷山县项目推进中心工作经费主要用于单位和项目运转的办公、差旅、文印、宣传、项目观摩等费用。项目年初预算10万元，资金已全部到位，已执行9.65万元，执行率96.5%。 稷山县项目推进中心工作经费严格执行财政管理制度，项目拨款按进度进行，资金使用规范、合理，达到了预期的效果。

4.产出情况及分析

（1）数量指标：协调各单位确定全县本年度重点项目数量和全年推进目标全部完成；（2）质量指标：本单位市县考核指标全部完成 ；（3）时效指标:全县重点项目按进度有序推进；（4）成本指标：2022年度工作经费9.65万元。

5.效益情况及分析

经济效益：保障全县省市县三级重点项目按要求推进，早日投产达

效

6. 满意度情况及分析

项目建设单位对我单位工作非常满意，满意度96%。

四、项目主要经验做法

规范管理与落实责任，保障项目质量与效率。成立项目领导组，负责项目的组织、领导、进度督查等，保障全县重点项目的协调推进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

一是本单位项目绩效评价工作实践经验不足，相关人员专业知识欠缺，制度建设和自评体系不完善；二是部分指标设置的不具体、未量化。

六、下一步改进措施及管理建议

一是加强相关人员培训，提高相关人员专业知识，进一步完善单位制度和项目支出绩效评价体系；二是结合工作实际，细化量化项目指标值，进一步充分发挥绩效评价的作用，保障单位设定目标圆满完成。