稷山县委目标责任考核中心

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.....16
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）贯彻落实目标责任考核工作的方针政策、法律法规和县委决策部署。

（二）负责市对县年度目标责任考核的衔接及组织协调工作。

（三）负责提出年度考核指标和实施办法。

（四）承担全县目标责任考核工作。

（五）组织和指导全县考核工作。

（六）督促检查目标任务完成情况。

（七）协调解决考核工作中的具体问题。

（八）组织好年终对乡（镇）、县直各单位的综合考核工作，配合有关部门对稷山经济技术开发区管理委员会进行考核，提出考核等次评定的建议。

（九）承办县目标责任考核领导小组日常工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

稷山县委目标责任考核中心财政拨款事业编制10 名。设主任1 名(正科级),副主任2名(副科级);内设机构股级领导职数3 名。2022年年底编5人。我单位内设机构三个股室，分别为办公室、考核一室、考核二室。

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：稷山县委目标责任考核中心　　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	505246.26	一、一般公共服务支出	32.00	422610.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	1886000.00	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	40522.92
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	16786.44
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1886000.00
	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	25326.90
	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	2391246.26	**本年支出合计**	58.00	2391246.26
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	2391246.26	**总计**	62.00	2391246.26

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：稷山县委目标责任考核中心　　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		2391246.26	2391246.26					
201	一般公共服务支出	422610.00	422610.00					
20132	组织事务	422610.00	422610.00					
2013250	事业运行	411612.00	411612.00					
2013299	其他组织事务支出	10998.00	10998.00					
208	社会保障和就业支出	40522.92	40522.92					
20805	行政事业单位养老支出	40522.92	40522.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40522.92	40522.92					
210	卫生健康支出	16786.44	16786.44					
21011	行政事业单位医疗	16786.44	16786.44					
2101102	事业单位医疗	16462.44	16462.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	324.00	324.00					
212	城乡社区支出	1886000.00	1886000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1886000.00	1886000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1886000.00	1886000.00					
221	住房保障支出	25326.90	25326.90					
22102	住房改革支出	25326.90	25326.90					
2210201	住房公积金	25326.90	25326.90					

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：稷山县委目标责任考核中心　　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		2391246.26	400688.26	1990558.00			
201	一般公共服务支出	422610.00	318052.00	104558.00			
20132	组织事务	422610.00	318052.00	104558.00			
2013250	事业运行	411612.00	318052.00	93560.00			
2013299	其他组织事务支出	10998.00		10998.00			
208	社会保障和就业支出	40522.92	40522.92				
20805	行政事业单位养老支出	40522.92	40522.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40522.92	40522.92				
210	卫生健康支出	16786.44	16786.44				
21011	行政事业单位医疗	16786.44	16786.44				
2101102	事业单位医疗	16462.44	16462.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	324.00	324.00				
212	城乡社区支出	1886000.00		1886000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1886000.00		1886000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1886000.00		1886000.00			
221	住房保障支出	25326.90	25326.90				
22102	住房改革支出	25326.90	25326.90				
2210201	住房公积金	25326.90	25326.90				

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：稷山县委目标责任考核中心　　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	505246.26	一、一般公共服务支出	33	422610.00	422610.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1886000.00	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	40522.92	40522.92		
	9		九、卫生健康支出	41	16786.44	16786.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1886000.00		1886000.00	
	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	25326.90	25326.90		
	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	2391246.26	**本年支出合计**	59	2391246.26	505246.26	1886000.00	
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	2391246.26	**总计**	64	2391246.26	505246.26	1886000.00	

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：稷山县委目标责任考核中心　　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		505246.26	400688.26	104558.00
201	一般公共服务支出	422610.00	318052.00	104558.00
20132	组织事务	422610.00	318052.00	104558.00
2013250	事业运行	411612.00	318052.00	93560.00
2013299	其他组织事务支出	10998.00		10998.00
208	社会保障和就业支出	40522.92	40522.92	
20805	行政事业单位养老支出	40522.92	40522.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40522.92	40522.92	
210	卫生健康支出	16786.44	16786.44	
21011	行政事业单位医疗	16786.44	16786.44	
2101102	事业单位医疗	16462.44	16462.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	324.00	324.00	
221	住房保障支出	25326.90	25326.90	
22102	住房改革支出	25326.90	25326.90	
2210201	住房公积金	25326.90	25326.90	

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：稷山县委目标责任考核中心　　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**	397129.66	388129.66	**302**	**商品和服务支出**	95656.60	12558.60	**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	165923.00	165923.00	30201	办公费	26955.00	7987.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	24492.00	24492.00	30202	印刷费	35000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	14249.00	14249.00	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	9000.00		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	98550.00	98550.00	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	40522.92	40522.92	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	16462.44	16462.44	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	2603.40	2603.40	30211	差旅费	26160.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	25326.90	25326.90	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**	12460.00		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			31002	办公设备购置	12460.00		**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	2285.80	2285.80	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	2285.80	2285.80	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	2970.00		31010	安置补助						
人员经费合计		397129.66	388129.66	**公用经费合计**										108116.60	12558.60

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：稷山县委目标责任考核中心　　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：稷山县委目标责任考核中心　　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			1886000.00	1886000.00		1886000.00	
212	城乡社区支出		1886000.00	1886000.00		1886000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1886000.00	1886000.00		1886000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1886000.00	1886000.00		1886000.00	
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：稷山县委目标责任考核中心　　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：稷山县委目标责任考核中心　　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	
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。

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

2022年度收入总计2,391,246.26元、支出总计2,391,246.26元。与2021年相比，收入总计增加2,050,603.26元，增长601.98%，支出总计增加2,050,603.26元，增长601.98%。主要原因是本年度人员工资保险由本单位发放，新增2021年度重要工作先进表彰奖励项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,391,246.26元，其中：

财政拨款收入2,391,246.26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2,391,246.26元，其中：

基本支出400,688.26元，占比16.76%；

项目支出1,990,558.00元，占比83.24%；

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

稷山县委目标责任考核中心2022年度财政拨款收入总计2,391,246.26元，支出总计2,391,246.26元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,050,603.26元，增长601.98%，财政拨款支出总计增加2,050,603.26元，增长601.98%。主要原因是本年度人员工资保险由本单位发放，新增2021年度重要工作先进表彰奖励项目支出。

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

稷山县委目标责任考核中心2022年财政拨款决算支出505,246.26元，占本年支出合计的21.13%。与2021年相比，财政拨款支出增加164,603.26元，增长48.32%。主要原因是本年度人员工资保险由本单位发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县委目标责任考核中心2022年度财政拨款支出505,246.26元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)422,610.00元，占比83.64%；

社会保障和就业支出(类)40,522.92元，占比8.02%；

卫生健康支出(类)16,786.44元，占比3.32%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)25,326.90元，占比5.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县委目标责任考核中心2022年度财政拨款支出年初预算436,200元，支出决算505,246.26元，完成年初预算的115.83%。其中：

一般公共服务支出年初预算361600元，支出决算422610元，完成年初预算的116.87%，用于本年度人员工资发放。较2021年决算增加81967元，增长24.06%，主要原因为本年度人员工资由本单位发放。社会保障和就业支出年初预算数36600元，支出决算40522.92元，完成年初预算的110.72%，用于本年度人员保险发放。较2021年决算增加40522.92元，增长∞%，主要原因为本年度人员保险由本单位发放。卫生健康支出预算数15100元，支出决算16786.44元，完成年初预算的111.17%，用于本年度人员保险发放。较2021年决算增加16786.44元，增长∞%，主要原因为本年度人员保险由本单位发放。住房保障支出预算数22900元，支出决算25326.9元，完成年初预算的110.60%，用于本年度人员住房公积金发放。较2021年决算增加25326.9元，增长∞%，主要原因为本年度人员住房公积金由本单位发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县委目标责任考核中心2022年度财政拨款基本支出400,688.26元，其中：

人员经费388,129.66元，主要包括人员经费388,129.66元，主要包括工资福利支出388129.66元；

公用经费12,558.60元，主要包括商品和服务支出12558.6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1,886,000.00元、支出总计1,886,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,886,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,886,000.00元，增长∞%。主要原因是新增2021年度重要工作先进表彰奖励项目支出。

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：本部门无三公经费；

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：本部门无此项收支；

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：本部门无此项收支；

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：本部门无此项收支。

（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:本部门无此项收支。

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，主要用于本部门无此项收支。

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：本部门无此项收支。

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

稷山县委目标责任考核中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0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0.00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

稷山县委目标责任考核中心截至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，稷山县委目标责任考核中心部门（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1个，共涉及资金95558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95558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年度稷山县委目标责任考核中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金95558元，其中一般公共预算支出95558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个二级项目开展了部门评价，涉及资金95558元，其中一般公共预算支出95558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，我单位较好的完成了项目支出绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，确保了机关的日常工作正常运行，同时进一步调动了广大干部担当作为、干事创业的积极性，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。

（2）项目绩效自评结果

稷山县委目标责任考核中心部门（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。

稷山县委目标责任考核中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金95558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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.56分。项目全年预算数为 100000元，执行数为 95558元，执行率为95.56%。项目绩效目标完成情况：一是确保了单位办公费、印刷费等各项开支，维护单位正常运转；二是按时完成了县委重要工作部署，推进全县考核市、县考核工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是制度建设和自评体系不完善；二是在部分指标设立时没有细化、量化，不具体。下一步改进措施：一是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。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县委目标责任考核中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县委目标责任考核中心部门（单位）整体绩效自评得分为95.56分。部门（单位）全年预算数为10元，执行数为95558元，执行率为95.56%。年度绩效目标完成情况：一是确保了单位办公费、印刷费等各项开支，维护单位正常运转；二是按时完成了县委重要工作部署，推进全县考核市、县考核工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是制度建设和自评体系不完善；二是在部分指标设立时没有细化、量化，不具体。下一步改进措施：一是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。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）

（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

2022年度工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：主要包括单位办公费、印刷费等各项开支，维护单位正常运转，按时完成县委重要工作部署、县委常委会及专题会议议定事项、县委领导批示件以及调研交办的任务等工作，由办公室具体承办，按照具体安排进行实施。

立项依据：根据县委成立本单位职责而确立此项目。

项目设立的必要性：主要围绕县委安排开展各项工作及中心运转经费不足而安排，对更好的完成各项工作提供了资金保障，因此设立此项目非常必要。

保证项目实施的措施与制度：依照本项目特有属性，结合财务规章制度及项目管理要求，制定符合本项目顺利运行各项规章制度及措施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。

（2）项目年度目标

在支出标准范围内合理开支办公费、印刷费、会议费等各项支出，保障单位运转，更好的完成各项工作

（三）项目实施计划

根据工作开展情况，结合单位运转安排，按照本项目事先制定制度，逐步实施资金支付。

二、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9.56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86分，最终评分结果：工作经费项目绩效自评价结果为:总得分95.56分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

一是确保了单位办公费、印刷费等各项开支，维护单位正常运转；二是按时完成了县委重要工作部署，推进全县考核市、县考核工作顺利开展。

3.项目实施和预算执行情况分析

预算内容与项目内容匹配度高，根据工作开展情况，结合单位运转安排，按照本项目事先制定制度，逐步实施资金支付。所有项目开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

4.产出情况及分析

购买单位的办公设备配置（单位印刷费、维修费等各项开支），维护单位正常运转及按时完成县委重要工作部署、县委常委会及专题会议议定事项、县委领导批示件以及调研交办的任务等工作，由办公室具体承办，按照具体安排进行实施。

5.效益情况及分析

我单位较好的完成了项目支出绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。确保了机关的日常工作正常运行，提高了单位工作效率。

6.满意度情况及分析

单位只占用县委一间房，办公房不够，区域偏，硬件设施不够完善，也对其他往来办事的单位造成不便。

三、项目主要经验做法

加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。专款专用。严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保各项工作顺利展开。项目内所有支出会计严格把关，分管领导审核，主要领导复审。加强对各项日常工作的监督，避免出现偏差。

四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

制度建设和自评体系不完善，在部分指标设立时没有细化、量化，不具体。

五、下一步改进措施及管理建议

进一步完善单位制度和项目支出绩效评价体系，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。

工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	工作经费							
主管部门及代码	007-稷山县委目标责任考核中心				预算单位	007001-稷山县委目标责任考核中心		
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
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	10	10	10	9.556	0.444	95.56	9.56
	市县区财政资金	10	10	10	9.556	0.444	95.56	9.56
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	在支出标准范围内合理开支办公费、印刷费、会议费等各项支出，保障单位运转，更好的完成各项工作				一是确保了单位办公费、印刷费等各项开支，维护单位正常运转；二是按时完成了县委重要工作部署，推进全县考核市、县考核工作顺利开展。			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置日常办公用品数量	≥10个	≥10个	≥100个	5	5	
			召开会议次数	≥1次	≥1次	≥2次	5	5	
			印刷装订文件数量	≥100份	≥100份	≥500份	10	10	
		质量指标	印刷文件验收合格率	≥99%	≥99%	≥99%	5	4	个别文件错印
			会议安排合理性	合理安排会议	合理安排会议	达成预期指标	5	5	
		时效指标	按计划召开会议	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	疫情原因，个别会议延期
		成本指标	单位运维成本	≤200元/次或工时（元/台）	≤200元/次或工时（元/台）	≤200元/次或工时（元/台）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100	100	达成预期指标	10	10	
			单位正常运转保障度	正常运转	正常运转	达成预期指标	10	10	
			工作效率提升度	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	4	单位只占县委一间房，办公空间不够
			外来人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	5	4	办公房间位置偏僻，不易寻找
总分							95.56	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	预算内容与项目内容匹配度高，根据工作开展情况，结合单位运转安排，按照本项目事先制定制度，逐步实施资金支付。所有项目开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。
		产出情况及分析	购买单位的办公设备配置（单位印刷费、维修费等各项开支），维护单位正常运转及按时完成县委重要工作部署、县委常委会及专题会议议定事项、县委领导批示件以及调研交办的任务等工作，由办公室具体承办，按照具体安排进行实施。
		效益情况及分析	我单位较好的完成了项目支出绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。确保了机关的日常工作正常运行，提高了单位工作效率。
		满意度情况及分析	单位只占用县委一间房，办公房不够，区域偏，硬件设施不够完善，也对其他往来办事的单位造成不便。
	主要经验做法		加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。专款专用。严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保各项工作顺利展开。项目内所有支出会计严格把关，分管领导审核，主要领导复审。加强对各项日常工作的监督，避免出现偏差。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		制度建设和自评体系不完善，在部分指标设立时没有细化、量化，不具体。
	下一步改进措施及管理建议		进一步完善单位制度和项目支出绩效评价体系，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。