稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心

2024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　2024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、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
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.....18
第五部分　附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、主要职能:

（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

(一)主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

(二)下设：办公室（编制3名）、生态保护和高质量发展室（编制2名）、项目促进室（编制2名）。

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：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　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	84.39	一、一般公共服务支出	32	65.99
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	
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	8.11
	9		九、卫生健康支出	40	3.65
	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	
	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	6.64
	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**	**84.39**	**本年支出合计**	**58**	**84.39**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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**	**84.39**	**总计**	**62**	**84.39**

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　　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		84.39	84.39					
201	一般公共服务支出	65.99	65.99					
20104	发展与改革事务	65.99	65.99					
2010450	事业运行	65.99	65.99					
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11					
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11					
210	卫生健康支出	3.65	3.65					
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65					
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	6.64	6.64					
22102	住房改革支出	6.64	6.64					
2210201	住房公积金	6.64	6.64					

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　　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		84.39	84.39				
201	一般公共服务支出	65.99	65.99				
20104	发展与改革事务	65.99	65.99				
2010450	事业运行	65.99	65.99				
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11				
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11				
210	卫生健康支出	3.65	3.65				
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	6.64	6.64				
22102	住房改革支出	6.64	6.64				
2210201	住房公积金	6.64	6.64				

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　　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	84.39	一、一般公共服务支出	33	65.99	65.99		
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				
	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	8.11	8.11		
	9		九、卫生健康支出	41	3.65	3.65		
	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	6.64	6.64		
	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**	**84.39**	**本年支出合计**	**59**	**84.39**	**84.39**		
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**	**84.39**	**总计**	**64**	**84.39**	**84.39**		

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　　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		84.39	84.39	
201	一般公共服务支出	65.99	65.99	
20104	发展与改革事务	65.99	65.99	
2010450	事业运行	65.99	65.99	
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11	
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	
210	卫生健康支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	6.64	6.64	
22102	住房改革支出	6.64	6.64	
2210201	住房公积金	6.64	6.64	

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　　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**	79.14	**302**	**商品和服务支出**	5.25	**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	33.70	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.92	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.72	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	19.88	30205	水费	0.06	**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	8.11	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		30207	邮电费	0.07	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	3.60	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	0.57	30211	差旅费	0.97	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	6.64	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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	0.45	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	0.55	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	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		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		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.64	31010	安置补助				
人员经费合计		79.14	**公用经费合计**								5.25

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：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　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：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　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：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　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
0.07					0.07	0.07					0.07

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：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　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	0.16
货物	2	0.04
工程	3	
服务	4	0.12
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。

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84.39万元，支出总计84.39万元。与上年相比，收入总计减少2.39万元，下降2.75%，支出总计减少2.39万元，下降2.75%。主要原因是本单位严格履行节约，减少不必要支出，尤其是公用经费支出与上年度相比减少较多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计84.39万元，其中：

财政拨款收入84.39万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计84.39万元，其中：

基本支出84.39万元，占比100.00%。

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84.39万元，支出总计84.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2.39万元，下降2.75%；财政拨款支出总计减少2.39万元，下降2.75%。主要原因是本单位严格履行节约，减少不必要支出，尤其是公用经费支出与上年度相比减少较多。

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84.39万元，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2.39万元，下降2.75%。主要原因是本单位严格履行节约，减少不必要支出，尤其是公用经费支出与上年度相比减少较多。

（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84.39万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)65.99万元，占比78.20%；

社会保障和就业支出(类)8.11万元，占比9.61%；

卫生健康支出(类)3.65万元，占比4.33%；

住房保障支出(类)6.64万元，占比7.87%。

（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87.20万元，支出决算84.39万元，完成年初预算的96.78%。其中：

一般公共服务支出年初预算68.04万元，支出决算65.99万元，完成年初预算的96.99%，用于在职人员工资及公用经费支出。较上年决算减少0.51万元，下降0.77%，主要原因是本单位履行节约，公用经费减少不必要支出形成所致。

社会保障和就业支出年初预算8.86万元，支出决算8.11万元，完成年初预算的91.53%，用于在职人员基本养老保险缴费支出。较上年决算减少2.05万元，下降20.18%，主要原因是上年度有补缴以前年度社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算3.66万元，支出决算3.65万元，完成年初预算的99.73%，用于在职人员基本医疗保险缴费支出。较上年决算增加0.06万元，增长1.67%，主要原因是主要原因是今年卫生和健康缴费基数比上年度有所提高提高形成所致。

住房保障支出年初预算6.64万元，支出决算6.64万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算增加0.11万元，增长1.68%，主要原因是主要原因是今年住房和保障缴费基数，比上年度有所提高形成所致。

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84.39万元，其中：

人员经费79.14万元，主要包括人员经费79.14万元，主要包括基本工资33.70万元、津贴补贴3.92万元、奖金2.72万元、绩效工资19.88万元、养老保险8.11万元、医疗保险费3.60万元、其他社会保障0.57万元、住房公积金6.64万元；

公用经费5.25万元，主要包括公用经费5.25万元，主要包括办公费1.84万元、印刷费0.04万元、水费0.06万元、差旅费0.97万元、邮电费0.07万元、公务接待费0.07万元、劳务费0.45万元、工会经费0.55万元、工会福利费0.55万元、其他商品和服务支出0.65万元。

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0.07万元，支出决算0.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.23万元，下降76.67%，主要原因是：本单位履行节约、减少不必要接待支出形成所致。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车维护费；

公务接待费支出0.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.23万元，下降76.67%，主要原因是：本单位履行节约、减少不必要接待支出形成所致。

（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（境）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，主要用于：本单位无公务用车维护费。

4、公务接待费支出0.07万元，共接待1批次，7人次。国内接待费0.07万元，共接待1批次，7人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位市级主管部门检查指导工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无接待出国（境）费。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.12万元。政府采购授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0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

因我单位2024年没有项目资金支出，因此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仅对本单位绩效进行整体绩效自评，其中一般公共预算支出84.39万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。自评结果为：评价等级为"良"

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（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。

本部门无其他解释说明

第五部分 附件

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

填报单位（盖章）：

部门基本信息	单位名称	稷山黄河流域黄河流域生态保护和高质量发展促进中心			
	通讯地址	稷山县稷峰东街县政府407室			
	单位预算绩效管理联系人	薛杰会	联系电话	19135836993	
	人员编制数	10	实有人数	8	
	单位职能	（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）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、资金的支持等。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	87.2				
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	87.2	87.2			
部门整体支出绩效目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴，在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。				
部门整体支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	8人	
			出差去运城次数	≥8次	
			下乡次数	≥8次	
			采购办公用品次数	≥2次	
			印刷费次数	≥3次	
		质量指标	人员经费保障率	100%	
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	
		成本指标	人员工资金额	≤79.69万元	
			出差去运城金额	≤6000元	
			差旅费下乡金额	≤12000元	
			采购办公用品金额	≤27200元	
			其他开支	≤21900元	
			印刷费金额	≤8000元	
	效益指标	生态效益指标			
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	是	
			单位正常运转保障度	保障	
			确保各项日常工作正常开展	100%	
			工作效能提升程度	逐步提高	
		经济效益指标			
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	≥100%	
			工作人员满意度	≥99%	

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心
部门整体绩效自我评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据中央、省、市文件要求，现对稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心整体支出进行绩效评价，现将有关情况报告如下:

一、单位全称:稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心，隶属于稷山县人民政府。

二、自我评价小组成员及其职责

组长:李强 付主任

成员:薛杰会 吴晓丽 高新英

三、自我评价方案

根据24年度工作计划和年初预算制定，对全年经费支出84.39万元进行评价。

四、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

部门自评参照山西省文件相关要求及县财政制定绩效管理目标，并结合本单位实际情况设置。具体设置如下:一级指标3个，分别为:产出指标、效益指标、满意度指标； 二级指标7个，分别为:数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标;三级指标分别为保障在职人员数量、出差去运城次数、下乡

次数、采购办公用品次数、印刷费次数、、人员经费保障率、经费支出合规、工作人员满意度等。

五、绩效目标和实施结果

绩效目标合理性	完成	优
绩效指标明确性性	完成	良
预算配置在职人员控制率	完成	良
预算执行完成率	完成	良
政府采购执行率	完成	良
预算管理资金使用合规性	完成	良
职责履行实际完成率	完成	优
社会公众或服务对象满意度	完成	优

六、主要职责履行、行业发展规划、单位所从事的县委县政府主要项目的等事项完成情况及其未完成的原因体国家安全观，全面加强本单位党员干部的安全保密意识和防范技能。

主要工作开展情况

（一）履行“一岗双责”。认真落实党风廉政建设主体责任，始终把班子建设放在重要位置，严格履行“一岗双责”，年初召开了党风廉政建设工作动员部署会议，做到业务工作与党风廉政工作齐抓共管。严格执行民主集中制原则，重大问题集体研究决定。同时，注重班子成员的思想政治建设和业务能力提升，通过组织学习、培训等方式，不断提高班子成员

的综合素质，加强班子成员之间的沟通交流，形成了团结协作、务实高效的领导集体。

（二）强化党建引领。中心支部始终将政治建设置于首位，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，把深刻领会习近平关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要指示重要讲话精神作为锤炼党性、提升素养的关键路径。中心支部雷打不动地坚持每周一集中学习制度，精心组织每月的主题党日活动，扎实落实“三会一课”要求。同时，按照上级党组织部署，深入开展党纪学习教育活动，通过集中学习、专题讲座、个人自学等多元形式，组织党员干部认真研读《中国共产党纪律处分条例》。党支部书记亲自讲授党纪专题党课，邀请派驻纪检组组长来中心进行党纪学习教育专题培训。通过这些学习活动，党员干部进一步筑牢了思想防线，纪律意识和规矩意识显著增强，党性修养得到进一步提升，对党纪的认识和理解更为深刻，真正实现了学纪、知纪、明纪和守纪的目标。

（三）推进清廉机关建设。为进一步强化党风廉政建设，筑牢全体人员拒腐防变的思想防线，我们采取了一系列有力措施：

1.深入学习，强化纪律意识。认真传达中央、省、市、县纪委典型案件文件，确保全体人员深刻领会文件精神，强化底线与红线意识，时刻保持警醒。

2.警示教育，增强自律能力。组织全体人员观看《永远吹冲锋号》《把纪律挺在前面》《蚕食》《问政河东-优化营商环境》等警示教育片，并认真撰写心得体会。通过真实案例的警醒震撼，教育引导党员干部知敬畏、存

戒惧、守底线，自觉增强廉洁自律意识。

3.主动接受监督，规范从政行为。如实填写领导干部廉政活页档案，主动接受派驻纪检监察组的监督，确保权力在阳光下运行。同时，在机关悬挂廉洁版面，时刻提醒清廉为本，纪法常严，营造浓厚的清廉机关建设氛围，促使风清气正的机关风气形成。

4.定期谈心谈话，防范不正之风。坚持定期开展谈心谈话活动，及时了解同志们的思想动态和行为表现，将不正之风消除在萌芽状态。特别是在春节、国庆、中秋等重要时间节点，开展全员廉政谈话和廉政教育提醒，并对党员干部“八小时之外”做好监督，做到早提醒、早预防，让党员干部真正做到学纪、知纪、明纪、守纪，切实落实好中央八项规定及其实施细则精神 。

（四）做好契约化共建。为进一步落实契约化共建，规范门牌管理，提升社区整体形象，扎实开展了“在职党员双报到 暖心服务进社区”活动，我们积极与羊牧头社区协商对接，为羊牧头村的巷道和居民宅院统一制作并安装了巷道牌和门牌，共安装巷道牌12个，门牌127个。巷道牌和门牌的安装，不仅方便了居民的日常生活，让快递、外卖等服务更加准确地找到目的地，同时也为社区的管理和治安维护提供了有力的支持，有效提高了社区网格化管理的精准度和效能。

（五）推进“双十工程”建设。2024年，我县生态保护和高质量发展“双十工程”项目共25项，总投资76.37亿元。年度计划投资23.38亿元，1-12月份完成投资24.86亿元，年度投资完成率达到106%，其中：生态保护类项目13项，1-12月份完成投资9.54亿元；高质量发展类项目12项，1-1

2月份完成投资15.32亿元。“双十工程”的项目数量、总投资、年度计划投资完成率等均在全市第一方阵。

（六）做好生态环境突出问题排查整改。自市中心组织开展黄河流域（稷山段）生态环境突出问题常态化专项摸排工作以来，我中心积极响应，全力配合推进，对发现的问题按时上报，同时督促责任单位及时整改，并将反馈整改情况报我中心。截至2024年9月至12月，市中心摸排发现问题（1项）已完成整改；中心自查发现问题9项（上报市黄促中心4项）目前均已完成整改。为进一步提升工作效率，确保专项摸排工作落到实处，我们专门建立了摸排台账，详细记录各项问题及整改情况。同时，组建了工作群，及时向相关责任单位传达工作要求，督促其按时上报整改情况，切实将整改工作落实到位。

（七）高质量做好“信息报送”。根据市中心关于《市、县两级黄河促进中心信息报送工作机制》的通知要求，中心积极采集、编辑反映我县在推进黄河流域生态保护工作方面的动态情况，按时高质量地进行上报，截至目前，共报送每周动态19条、信息26条。

（八）意识形态工作和保密工作。压实意识形态工作责任，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市关于意识形态工作的决策部署，通过加强理论学习、强化舆论引导等方式，不断增强干部职工的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；同时组织全体党员干部参加保密培训，明确在日常工作中应遵守的保密规范，不断提升保密意识和防范能力。

存在的问题

（一）理论学习还不够深入。积极组织全体人员参加政治理论学习和培训，但在学习的深度和广度上还存在不足，在实际工作中，未能充分将所学理论与实际紧密结合，灵活运用政策解决问题的能力还有待提升。

（二）工作创新意识还不够强。在工作中，有时因循守旧、按部就班的现象，缺乏创新意识和开拓精神。面对新形势、新要求，在推进黄河流域生态保护和高质量发展的思路还不够宽阔，对解决新问题的办法还不够多。

（三）对谋划项目信息掌握不实。谋划“双十工程”项目时，为了尽快完成任务，为了追求时效性，尽管第一时间与项目单位对接了项目地建设投资及开工建设方面的基本情况，但由于对项目实际建设可能存在地客观因素预估不透彻，信息掌握不全面，导致个别项目需要调整。

下一步工作打算

（一）持续加强学习不断提高干部综合素质。 我们将认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学习领会习近平总书记考察山西的重要讲话重要指示精神，严格落实党风廉政建设责任制，进一步强化党风廉政建设，将党纪学习教育纳入常态化工作，加强廉政教育，引导党员干部时刻保持警醒。继续加大业务能力培训力度，为更好地推动我县黄河流域生态保护和高质量发展做出部门更大贡献

（二）积极推进“双十工程”项目快速实施。一是主动与市中心对接，确定2025年“双十工程”项目。二是加强与各项目单位的沟通对接，逐项核实年度目标任务，细化量化推进计划，对标序时进度目标压实推进。

三是进一步加大项目调度的力度与频次。强化“双调度”工作机制作用发挥，加大对推进缓慢的项目的调度协助力度。

（三）积极开展突出问题专项摸排工作。单位每月中上旬至少开展一次生态环境突出问题摸排，对摸排发现的问题及时反馈给责任单位，由各责任单位主动认领整改。同时督促其落实好行业主管责任，举一反三，加大部门对其工作领域生态问题的排查整治力度，推动问题彻底整改，避免同类问题反复发生。

七、我单位将不断完善各项规章制度，用制度官人、管事，用足、用好各项政策，加强学习培训，提高人员办公能力，定期做好检查。由于现有规章制度不够完善，鉴定力度不够，以及专业财务人员短缺，导致有些指标完成不够好且不及时，以后我单位将不断完善制度，加大监督力度，全员参与，明确责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况详细了解，做到绩效目标事前、事中、事后进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，认真完成绩效目标各项指标，保证绩效目标如期实现。

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公用经费						
主管部门	稷山县人民政府			实施单位	稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	7.51	7.51	5.25	10	70.00%	8
	其中：当年财政拨款	7.51	7.51	5.25	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	差旅费	≥3次	≥3次	10	10	
			办公费	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	高质量完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	不超预算标准	按标准	按标准	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	10	9	
			单位正常运转保障度	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	是	20	17	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	满意度高	10	10	
			……					
总分						100	96	

附件2：

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	4	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	3
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	3	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	3
		重点支出安排率	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	2	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	2
过	预算执行	预算完成率	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	2	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单	2
		预算调整率	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	4	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
程		支付进度率	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	4	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等	4
过程	预算执行	结转结余率	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度	4	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	3
		结转结余变动率	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	3
		公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	4	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	4
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	4	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	4
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	4	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	4
	预算管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业	4	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	4
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况	4	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	4
		基础信息完善性	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	4	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	4
过程	资产管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	4	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	4
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上	4
		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	4	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	4
产出	职责履行	实际完成率	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	4	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确	3
		完成及时率	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	4	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4
		质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	4	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作	4
		重点工作办结率	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	4	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评得分
效果	履职效益	经济效益	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	5	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	5		5
		生态效益	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	5		5
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	5	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5
分值合计				109	自评分值合计	103

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；在自评报告中说明增减的理由