稷山县项目推进中心

2023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　2023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.....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.....17
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

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；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；承担稷山县重点项目建设领导组办公室日常工作；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。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县项目推进中心设3个内设机构，分别是：办公室、政策研究室、项目管理室。

第二部分 2023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　　2023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	82.54	一、一般公共服务支出	32	65.17
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	8.03
	9		九、卫生健康支出	40	3.32
	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	6.02
	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	82.54	**本年支出合计**	58	82.54
使用非财政拨款结余和专用结余	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	82.54	**总计**	62	82.54

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　　2023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		82.54	82.54					
201	一般公共服务支出	65.17	65.17					
20104	发展与改革事务	65.17	65.17					
2010450	事业运行	65.17	65.17					
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03					
20805	行政事业单位养老支出	8.03	8.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	3.32	3.32					
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32					
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	6.02	6.02					
22102	住房改革支出	6.02	6.02					
2210201	住房公积金	6.02	6.02					

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　　2023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		82.54	79.27	3.26			
201	一般公共服务支出	65.17	61.91	3.26			
20104	发展与改革事务	65.17	61.91	3.26			
2010450	事业运行	65.17	61.91	3.26			
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03				
20805	行政事业单位养老支出	8.03	8.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00				
210	卫生健康支出	3.32	3.32				
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	6.02	6.02				
22102	住房改革支出	6.02	6.02				
2210201	住房公积金	6.02	6.02				

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　　2023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	82.54	一、一般公共服务支出	33	65.17	65.17		
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	8.03	8.03		
	9		九、卫生健康支出	41	3.32	3.32		
	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	6.02	6.02		
	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	82.54	本年支出合计	59	82.54	82.54		
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	82.54	总计	64	82.54	82.54		

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　　2023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		82.54	79.27	3.26
201	一般公共服务支出	65.17	61.91	3.26
20104	发展与改革事务	65.17	61.91	3.26
2010450	事业运行	65.17	61.91	3.26
208	社会保障和就业支出	8.03	8.03	
20805	行政事业单位养老支出	8.03	8.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.32	3.32	
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	6.02	6.02	
22102	住房改革支出	6.02	6.02	
2210201	住房公积金	6.02	6.02	

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　　2023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**	72.60	**302**	**商品和服务支出**	5.97	**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	27.80	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.87	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.09	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	20.03	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	8.02	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	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	3.26	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	0.51	30211	差旅费	0.84	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	6.02	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	0.70	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		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	0.70	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	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	0.50	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	0.50	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	0.57	31010	安置补助				
人员经费合计		72.60	**公用经费合计**								6.67

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：稷山县项目推进中心　　2023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：稷山县项目推进中心　　2023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：稷山县项目推进中心　　2023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

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

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　　2023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	2.82
货物	2	1.81
工程	3	
服务	4	1.01
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

2023年度收入总计82.54万元，支出总计82.54万元。与上年相比，收入总计增加9.65万元，增长13.23%，支出总计增加9.65万元，增长13.23%。主要原因是人员增加、工资标准和社保缴费基数提高，工资、社保和公积金缴费支出增加；发放2022年、2023年基础绩效奖，2022年度无此项支出；人头经费标准提高，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计82.54万元，其中：

财政拨款收入82.54万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计82.54万元，其中：

基本支出79.27万元，占比96.05%；

项目支出3.26万元，占比3.95%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计82.54万元，支出总计82.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加9.65万元，增长13.23%；财政拨款支出总计增加9.65万元，增长13.23%。主要原因是人员增加、工资标准和社保缴费基数提高，工资、社保和公积金缴费支出增加；发放2022年、2023年基础绩效奖，2022年度无此项支出；人头经费标准提高，公用经费增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出82.54万元，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增加10.65万元，增长14.81%。主要原因是人员增加、工资标准和社保缴费基数提高，工资、社保和公积

金缴费支出增加；发放2022年、2023年基础绩效奖，2022年度无此项支出；人头经费标准提高，公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出82.54万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)65.17万元，占比78.96%；

社会保障和就业支出(类)8.03万元，占比9.73%；

卫生健康支出(类)3.32万元，占比4.02%；

住房保障支出(类)6.02万元，占比7.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算84.15万元，支出决算82.54万元，完成年初预算的98.08%。其中：

一般公共服务支出年初预算66.76万元，支出决算65.17万元，完成年初预算的97.62%，用于职工的工资福利支出（除养老、医疗保险和住房公积金缴费）、公用经费商品和服务支出及购置办公设备资本性支出、工作经费项目支出。较上年决算增加6.47万元，增长11.02%，主要原因是人员增加、工资标准和社保缴费基数提高，工资及工伤、失业保险缴费支出增加；发放2022年、2023年基础绩效奖，2022年度无此项支出；人头经费标准提高，公用经费增加。

社会保障和就业支出年初预算8.04万元，支出决算8.03万元，完成年初预算的99.88%，用于在职人员养老保险缴费。较上年决算增加1.56万元，增长24.11%，主要原因是人员增加、社保缴费基数提高，养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算3.32万元，支出决算3.32万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员医疗保险缴费。较上年决算增加0.64万元，增长23.88%，主要原因是人员增加、社保缴费基数提高，医疗保险缴费支出增加。

住房保障支出年初预算6.03万元，支出决算6.02万元，完成年初预算的99.83%，用于在职人员住房公积金缴费。较上年决算增加1.98万元，增长49.01%，主要原因是住房公积金单位部分缴纳比例提高了2%，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出79.27万元，其中：

人员经费72.60万元，主要包括基本工资27.80万元、津贴补贴3.87万元、奖金3.09万元、绩效工资20.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.02万元、职工基本医疗保险缴费3.26万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金6.02万元；

公用经费6.67万元，主要包括办公费1.84万元、印刷费1.01万元、邮电费0.20万元、差旅费0.84万元、委托业务费0.50万元、工会经费0.50万元、福利费0.50万元、其他商品和服务支出0.57万元、办公设备购置0.71万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

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：本部门无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本部门无因公出国（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，主要用于本部门无公务用车购置支出。

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辆车，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.82万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.01万元。政府采购授予中小企业合同金额2.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.82万

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2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车；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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金3.26万元，其中一般公共预算项目支出3.26万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，1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，采取的改进管理措施为进一步完善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（涉密项目除外）。二是组织对“工作经费”1个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金3.26万元，其中一般公共预算支出3.26万元、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。从评价结果来看，“工作经费”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。

附件:部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门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：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）；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。

十三、本部门没有需要解释的其他专有名词。

第五部分 附件

2024年稷山县项目推进中心
部门整体绩效自我评价报告

一、单位全称名称，隶属关系

我单位全称为稷山县项目推进中心，是县政府直属事业单位，公益一类，为正科级，归口县发展和改革局（县粮食局）管理。

二、主要职责履行进度以及预计完成情况

1、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。

2、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。

3、承担稷山县重点项目建设领导组办公室日常工作。

4、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。

5、承担县级领导项目建设包联协调、推进和服务工作。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

三、单位所从事的县委县政府主要项目的进展情况以及预计完成情况

我单位承担全县省市县三级重点项目考核工作、五抓一优一促工作、全市季度观摩版面宣传等工作，严格落实财务支出制度。主要用于单位日常开支、全市重点项目季度观摩等，我单位都较好的予以完成。

四、资金筹集、支付进度情况以及预计完成情况等

项目筹集进度已全部到位，工作经费已完成支付情况。

五、具体写明有哪些管理经验和作法，存在哪些不足和教训，是否有整改措施；对于某些低效、无效的项目是如何处置的；是否存在需要进行预算调整方面的事项等

存在的问题及原因分析

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，未矢量化。

整改措施

进一步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。

六、本部门运行监控领导小组成员及职责

组　长：贾俊圣

副组长：王浩巍、梁煜、

成　员：宁佳、郭凡、郑洁、刘圣皎、刘清

我单位高度重视项目监控工作，明确职责分工，建立层层传导压力的责任体系，所有监控小组参与人员以项目实施要求、会计规则、财务制度、财经纪律为依托，系统细致开展项目监控工作。

七、其他事项

无

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2023年度）

填报单位（盖章）　　时间：2023年3月2日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县项目推进中心					
	人员编制	10	实有人数	8	绩效管理人员		1
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	82.54			82.54	79.27	3.26	82.54
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
						1	3.26
部门职能职责概述							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员数量	9人	9人		
			公用人数	9人	9人		
			工作经费	1项	1项		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥0%	100%		
			召开会议必要性	0	0		
			培训合格率	＞0%	100%		
			培训课程安排合理性	0	0		
		时效指标	完成年限	2023年	2023年		
		成本指标	在职人员工资	71.75万元	72.6万元		
			公用经费	7.40万元	6.67万元		
			工作经费	5万元	3.26万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	100%		
			工作效能提升程度	100%	100%		
			单位正常运转保障度	100%	100%		

		生态指标	……				
		可持续影响指标	对经济发展的持续影响	明显	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%		
			职工满意度	≥95%	95%		

注：上述表格中的空行全部删除

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	分值	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	4	4
	预算配置	在职人员控制率	3	3
		“三公经费”变动率	3	3
		重点支出安排率	2	2
过程	预算执行	预算完成率	2	2
		预算调整率	4	4
		支付进度率	4	4
	预算执行	结转结余率	4	4
		结转结余变动率	4	4
		公用经费控制率	4	4
		“三公经费”控制率	4	4
		政府采购执行率	4	4
	预算管理	管理制度健全性	4	4
		资金使用合规性	4	4
		预决算信息公开性	4	4
		基础信息完善性	4	4
	资产管理	管理制度健全性	4	4
		资产管理安全性	4	4
		固定资产利用率	4	4
产出	职责履行	实际完成率	4	4
		完成及时率	4	4
		质量达标率	4	4
		重点工作办结率	4	4
效果	履职效益	经济效益	5	5
		社会效益	5	5
		生态效益	5	5
		社会公众或服务对象满意	5	5
分值合计			109	109

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

稷山县项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">单位工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">149-稷山县项目推进中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>3.26</td><td>10</td><td>65.20%</td><td>6.5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>3.26</td><td>—</td><td>65.20%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</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，我单位承担的考核指标，完成县委政府安排交办的其他工作</td><td colspan="4">综合2023年单位运转和工作情况，我单位设置的指标能较好的完成，基本保障了单位的正常运转，推进了相关工作开展，基本达到项目的预期目标。但是绩效指标还需进一步联系和细化。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">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</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成本单位考核指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">年度工作经费</td><td>≤5万元</td><td>3.26万元</td><td>20</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">单位正常运转保障度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>89.5</td><td></td></tr>
</table>