稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心

2025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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....19
第五部分 附件.....19

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 2025年度部门决算表

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　　2025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	92.87	一、一般公共服务支出	32	73.45
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	8.98
	9		九、卫生健康支出	40	3.71
	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	6.73
	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**	**92.87**	**本年支出合计**	**58**	**92.87**
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**	**92.87**	**总计**	**62**	**92.87**

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　　2025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		92.87	92.87					
201	一般公共服务支出	73.45	73.45					
20104	发展与改革事务	73.45	73.45					
2010450	事业运行	73.45	73.45					
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98					
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98					
210	卫生健康支出	3.71	3.71					
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71					
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	6.73	6.73					
22102	住房改革支出	6.73	6.73					
2210201	住房公积金	6.73	6.73					

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　　2025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		92.87	92.87				
201	一般公共服务支出	73.45	73.45				
20104	发展与改革事务	73.45	73.45				
2010450	事业运行	73.45	73.45				
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98				
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98				
210	卫生健康支出	3.71	3.71				
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71				
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	6.73	6.73				
22102	住房改革支出	6.73	6.73				
2210201	住房公积金	6.73	6.73				

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　　2025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	92.87	一、一般公共服务支出	33	73.45	73.45		
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	8.98	8.98		
	9		九、卫生健康支出	41	3.71	3.71		
	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	6.73	6.73		
	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**	**92.87**	**本年支出合计**	**59**	**92.87**	**92.87**		
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**	**92.87**	**总计**	**64**	**92.87**	**92.87**		

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　　2025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		92.87	92.87	
201	一般公共服务支出	73.45	73.45	
20104	发展与改革事务	73.45	73.45	
2010450	事业运行	73.45	73.45	
208	社会保障和就业支出	8.98	8.98	
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	
210	卫生健康支出	3.71	3.71	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	6.73	6.73	
22102	住房改革支出	6.73	6.73	
2210201	住房公积金	6.73	6.73	

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　　2025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**	87.99	**302**	**商品和服务支出**	4.88	**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	41.46	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.92	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.78	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	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	30206	电费		**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	8.98	30207	邮电费	0.07	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	3.65	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	0.45	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	6.73	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.90	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	0.56	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	0.44	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.95	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		87.99	**公用经费合计**								4.88

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　　2025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　　2025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　　2025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：稷山黄河流域生态保护和高质量发展促进中心　　2025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	0.12
货物	2	0.12
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

2025年度收入总计92.87万元，支出总计92.87万元。与上年相比，收入总计增加8.48万元，增长10.05%，支出总计增加8.48万元，增长10.05%。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

2025年度收入合计92.87万元，其中：

财政拨款收入92.87万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计92.87万元，其中：

基本支出92.87万元，占比100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计92.87万元，支出总计92.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.48万元，增长10.05%；财政拨款支出总计增加8.48万元，增长10.05%。主要原因是本单位人员工资水平提高，形成工资总额及人员保险费增加所致。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出92.87万元，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8.48万元，增长10.05%。主要原因是本单位人员工资水平提高，形成工资总额及人员保险费增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出92.87万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)73.45万元，占比79.09%；

社会保障和就业支出(类)8.98万元，占比9.67%；

卫生健康支出(类)3.71万元，占比3.99%；

住房保障支出(类)6.73万元，占比7.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算88.27万元，支出决算92.87万元，完成年初预算的105.21%。其中：

一般公共服务支出年初预算68.85万元，支出决算73.45万元，完成年初预算的106.68%，用于在职人员工资及公用经费支出。较上年决算增加7.46万元，增长11.3%，主要原因是在职人员工资及保险费增加所致。

社会保障和就业支出年初预算8.98万元，支出决算8.98万元，完成年初预算的100.00%，用于在职人员基本养老保险缴费支出。较上年决算增加0.87万元，增长10.73%，主要原因是在职人员费基数提缴高形成所致。

卫生健康支出年初预算3.71万元，支出决算3.71万元，完成年初预算的100.00%，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1.64%，主要原因是在职人员费基数提缴高形成所致。

住房保障支出年初预算6.73万元，支出决算6.73万元，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0.09万元，增长1.36%，主要原因是在职人员费基数提缴高形成所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出92.87万元，其中：

人员经费87.99万元，主要包括人员经费87.99万元，主要包括基本工资41.46万元、津贴补贴3.92万元、奖金2.78万元、绩效工资19.88万元、养老保险8.98万元、医疗保险费3.65万元、其他社会保障0.57万元、住房公积金6.75万元；

公用经费4.88万元，主要包括公用经费4.88万元，主要包括办公费1.34万元、印刷费0.11万元、水费0.06万元、差旅费0.45万元、邮电费0.07万元、劳务费0.90万元、工会经费0.56万元、工会福利费0.44万元、其他商品和服务支出0.95万元。

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

2025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，比上年度减少0.07万元，下降100%，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0万元，比上年度减少0.07万元，下降100%，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，主要是本单位无公务接待支出；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

2025年度政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度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0个，资金0万元，其中一般公共预算项目支出0万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出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”，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”（涉密项目除外）。二是组织对以部门为主体开展的重点绩效评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我单位部门整体绩效评价为“优”。

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、新能源汽车充电费、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。

无。

第五部分 附件

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="10">部门基本信息</td><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">稷山黄河流域黄河流域生态保护和高质量发展促进中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">通讯地址</td><td colspan="4">稷山县稷峰东街县政府407室</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位预算绩效管理联系人</td><td>薛杰会</td><td>联系电话</td><td colspan="2">19135836993</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员编制数</td><td>10</td><td>实有人数</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位职能</td><td colspan="4">（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。</td></tr>
<tr><td colspan="6">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td colspan="2">其他拨款</td></tr>
<tr><td>92.87</td><td>92.87</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="3">项目支出</td></tr>
<tr><td>92.87</td><td colspan="2">92.87</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">部门整体支出绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">保障在职人员数量</td><td>8人</td></tr>
<tr><td colspan="2">出差去运城次数</td><td>≥8次</td></tr>
<tr><td colspan="2">下乡次数</td><td>≥10次</td></tr>
<tr><td colspan="2">印刷费次数</td><td>≥2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人员经费保障率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资奖金津补贴等是否发放及时</td><td>及时发放</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td colspan="2">人员工资金额</td><td>≤80.74万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">出差去运城金额</td><td>≤6000元</td></tr>
<tr><td colspan="2">差旅费下乡金额</td><td>≤6000元</td></tr>
<tr><td colspan="2">采购办公用品金额</td><td>≤19948元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他开支</td><td>≤29052元</td></tr>
<tr><td colspan="2">印刷费金额</td><td>≤3000元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">社会效益指标</td><td colspan="2">带动单位工作人员工作积极性</td><td>是</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位正常运转保障度</td><td>保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">确保各项日常工作正常开展</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作效能提升程度</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">是否按规定按标准发放津补贴</td><td>是</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位工作人员对财务工作人员的满意程度</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥100%</td></tr>
</table>

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25年度工作计划和年初预算制定，对全年经费支出92.87万元进行评价。

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、工作开展情况

（一）压实“一岗双责”，筑牢班子建设根基

中心将党风廉政建设主体责任贯穿工作全程，切实把“一岗双责”落到实处。年初专题召开党风廉政建设动员部署会，明确年度廉政工作目标、责任分工，将廉政建设指标与业务工作任务同部署，严格执行民主集中制，关键事项均通过班子会议集体研讨决定，确保决策过程透明、决策结果合规。同时，聚焦班子成员综合能力提升，定期组织政策理论学习、业务技能培训，常态化开展谈心谈话，畅通沟通渠道，为各项工作高质量推进提供了坚强组织保障。

（二）深化党建引领，夯实思想政治建设

中心支部始终把政治建设摆在首位，健全常态化学习机制，严格落实每周一集中学习、每月主题党日活动及“三会一课”制度，采用集中学习与个人自学相结合的方式，组织党员干部深入学习贯彻党的二十大精神及二十届二中、三中、四中全会精神，重点学习领会习近平总书记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，以强化理论武装、规范组织生活为抓手，不断提升党员干部党性修养，推动理论学习与履职实践深度结合。

根据上级部署扎实开展了中央八项规定精神教育与全县党员干部纪律作风大整顿活动，通过专题讲座、学习研讨、案例剖析等形式，引导党员干部筑牢思想防线，切实增强纪律意识与规矩意识，推动形成学纪、知纪、明纪、守纪的良好氛围。此外，在上级党委的指导下，严格按照程序，顺利完成了支部换届。

（三）抓实廉政建设，筑牢拒腐防变防线

深化警示教育实效，组织全体干部职工前往县廉政警示教育基地开展实地学习，集中观看警示教育片，要求每人结合岗位撰写心得体会，以真实案例敲响廉洁警钟，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。同时，强化日常监督管理，一方面规范权力运行，如实填报领导干部廉政活页档案，主动接受派驻纪检监察组的监督检查，确保权力在阳光下运行；另一方面营建立常态化谈心谈话机制，及时掌握干部职工思想动态与行为表现，对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒。针对春节、国庆等重要时间节点，开展全员廉政谈话，强化“八小时之外”监督管理，

切实筑牢廉政风险防火墙。

（四）推进共建服务，延伸党建惠民触角

为落实契约化共建要求，主动与羊牧头社区对接协作，聚焦群众急难愁盼问题开展调研，发现社区部分路段车速过快，给居民出行带来较大安全隐患。针对该问题，中心迅速制定解决方案，全程跟进协调，为羊牧头村完成19米减速带的规划与安装。减速带的投入使用，有效降低了路段行车速度，显著减少交通安全风险，切实保障了社区居民的出行安全，以实际行动为构建共建共治共享的基层治理格局贡献了力量。

（五）2025年“先行区”建设项目完成情况。我县生态保护和高质量发展先行区共实施项目26项，总投资22.51亿元，2025年度计划投资12.76亿元。1-12月份累计完成投资14.6亿元，年度投资完成率达114%，开工率100%，市局排名第六位列全市中上游。

（六）做好黄河流域生态环境问题整改“回头看”。围绕第二轮中央生态环保督查反馈问题、黄河流域生态环境警示片反馈问题、《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》审计反馈问题、中央领导批示问题、媒体披露问题等方面，对照“回头看”内容，共涉及我县14项，中心会同相关部门，对需要反馈的14项问题逐一核查，经回头看核查均已按规定完成整改，没有出现反弹和反复现象。

（七）做好黄河流域生态环境问题摸排工作。自开展黄河流域（稷山段）生态环境突出问题常态化专项摸排工作以来，中心积极配合推进，经自查发现问题9项，目前均已完成整改。

（八）意识形态工作和保密工作。认真贯彻落实中央、省、市关于意识形态工作的决策部署，不断增强干部职工的“四个意识”；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。

（九）整改工作情况。2024 年 10 月 12 日至 2025 年 2 月 28 日，县委第三巡察组对我单位开展了常规巡察。2025 年 7 月 22 日，县委第三巡察组召开了县黄河促进中心巡察工作情况反馈会，向我单位反馈了巡察意见，共存在“在黄河流域生态保护和高质量发展项目的争取、谋划、协调推进上有差距方面、对干部监督管理不严，未严格履行政府采购程序方面、履行“一岗双责”不到位，党内政治生活不严肃方面”等 3 大方面 8 个问题。截至目前，均已完成整改，整改完成率为 100%。

二、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“先行区”项目时，为了尽

快完成任务，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。

三、下一步工作打算

（一）不断加强政治理论和业务学习。我们将认真学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，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，将党纪学习教育纳入常态化工作。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）精准谋划“先行区”建设项目。加强与各项目单位沟通对接，明确年度目标任务，细化量化推进计划，将责任落实到具体岗位和人员。同时，主动对接市中心、县发改局等单位，严格按照“先行区”项目谋划要求，科学补充、完善2026年项目清单。

（三）强化调度督导“先行区”建设项目。深化“一月一调度”工作机制，加大调度力度；全力协助新建项目办理前期手续，常态化督导续建工程进展；对推进缓慢项目开展实地调研，综合分析症结并督促整改，确保全年目

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	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