稷山县项目推进中心

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

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。

2026年重点工作：做好2026年全县重点项目的协调推进。重点目标：做好2026年省市县三线重点项目的指标完成及协调推进。

二、机构设置情况

项目推进中心为2021年机构改革后新成立单位，改革后为政府直属的公益一类全额事业单位，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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县项目推进中心　　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	87.38	一、一般公共服务支出	32	69.79
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	8.13
	9		九、卫生健康支出	40	3.36
	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	6.10
	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**	**87.38**	**本年支出合计**	**58**	**87.38**
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**	**87.38**	**总计**	**62**	**87.38**

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　　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		87.38	87.38					
201	一般公共服务支出	69.79	69.79					
20104	发展与改革事务	69.79	69.79					
2010450	事业运行	67.41	67.41					
2010499	其他发展与改革事务支出	2.37	2.37					
208	社会保障和就业支出	8.13	8.13					
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13					
210	卫生健康支出	3.36	3.36					
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36					
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	6.10	6.10					
22102	住房改革支出	6.10	6.10					
2210201	住房公积金	6.10	6.10					

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　　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		87.38	85.01	2.37			
201	一般公共服务支出	69.79	67.41	2.37			
20104	发展与改革事务	69.79	67.41	2.37			
2010450	事业运行	67.41	67.41				
2010499	其他发展与改革事务支出	2.37		2.37			
208	社会保障和就业支出	8.13	8.13				
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13				
210	卫生健康支出	3.36	3.36				
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36				
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	6.10	6.10				
22102	住房改革支出	6.10	6.10				
2210201	住房公积金	6.10	6.10				

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　　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	87.38	一、一般公共服务支出	33	69.79	69.79		
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	8.13	8.13		
	9		九、卫生健康支出	41	3.36	3.36		
	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	6.10	6.10		
	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**	**87.38**	**本年支出合计**	**59**	**87.38**	**87.38**		
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**	**87.38**	**总计**	**64**	**87.38**	**87.38**		

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　　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		87.38	85.01	2.37
201	一般公共服务支出	69.79	67.41	2.37
20104	发展与改革事务	69.79	67.41	2.37
2010450	事业运行	67.41	67.41	
2010499	其他发展与改革事务支出	2.37		2.37
208	社会保障和就业支出	8.13	8.13	
20805	行政事业单位养老支出	8.13	8.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	3.36	3.36	
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	6.10	6.10	
22102	住房改革支出	6.10	6.10	
2210201	住房公积金	6.10	6.10	

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　　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**	80.67	**302**	**商品和服务支出**	4.34	**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	35.91	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.90	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.43	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	19.36	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	8.13	30207	邮电费	0.40	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	3.30	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	0.55	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.53	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	6.10	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		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	0.38	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	0.51	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	0.45	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	0.59	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		80.67	**公用经费合计**								4.34

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　　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：稷山县项目推进中心　　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：稷山县项目推进中心　　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：稷山县项目推进中心　　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	1.63
货物	2	
工程	3	
服务	4	1.63
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87.38万元，支出总计87.38万元。与上年相比，收入总计增加6.11万元，增长7.52%，支出总计增加6.11万元，增长7.52%。主要原因是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。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计87.38万元，其中：

财政拨款收入87.38万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计87.38万元，其中：

基本支出85.01万元，占比97.28%；

项目支出2.37万元，占比2.72%。

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87.38万元，支出总计87.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6.11万元，增长7.52%；财政拨款支出总计增加6.11万元，增长7.52%。主要原因是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。

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87.38万元，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6.11万元，增长7.52%。主要原因是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。

（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87.38万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)69.79万元，占比79.87%；

社会保障和就业支出(类)8.13万元，占比9.30%；

卫生健康支出(类)3.36万元，占比3.85%；

住房保障支出(类)6.10万元，占比6.98%。

（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84.15万元，支出决算87.38万元，完成年初预算的103.84%。其中：

一般公共服务支出年初预算66.45万元，支出决算69.79万元，完成年初预算的105.03%，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、工作经费项目支出。较上年决算增加5.89万元，增长9.22%，主要原因是单位职工缴费基数提高，失业、工伤保险增加；单位职工工资标准提高，职工的工资福利支出增加。

社会保障和就业支出年初预算8.18万元，支出决算8.13万元，完成年初预算的99.39%，用于在职人员养老保险缴费。较上年决算增加0.10万元，增长1.25%，主要原因是单位职工缴费基数提高，养老保险缴费相应增加。

卫生健康支出年初预算3.38万元，支出决算3.36万元，完成年初预算的99.41%，用于在职人员医疗保险缴费。较上年决算增加0.04万元，增长1.2%，主要原因是单位职工缴费基数提高，医疗保险缴费相应增加。

住房保障支出年初预算6.13万元，支出决算6.10万元，完成年初预算的99.51%，用于在职人员住房公积金缴费。较上年决算增加0.08万元，增长1.33%，主要原因是单位职工缴费基数提高，住房公积金缴费相应增加。

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85.01万元，其中：

人员经费80.67万元，主要包括基本工资35.91万元、津贴补贴3.9万元、奖金3.43万元、绩效工资19.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.13万元、职工基本医疗保险缴费3.3万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金6.1万元；

公用经费4.34万元，主要包括办公费1.24万元、印刷费0.23万元、邮电费0.4万元、差旅费0.55万元、委托业务费0.38万元、工会经费0.51万元、福利费0.45万元、其他商品和服务支出0.59万元。

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，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，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0万元，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0万元，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0万元，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）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：本单位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，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，主要是本单位无国（境）外接待费。

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1.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.63万元。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1个，资金2.37万元，其中一般公共预算项目支出

2.37万元、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：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”。二是组织对“工作经费”等“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2.37万元，其中一般公共预算支出2.37万元、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，“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

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

2025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

（2025年度）

填报单位（盖章）　　时间：　　年　　月　　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					
	人员编制数	10	实有人数	8	绩效管理人员		
	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
	87.38			87.38	85.01	2.37	87.38
	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	2.37
部门职能职责概述	稷山县项目推进中心属县级财政一级预算单位，为正科级建制，现在班子成员3名，主任1名，副主任2名，内设3个职能股室，是县人民政府的重要组成部门。每个项目都配有专属领导及人员进行监管，随时跟踪解决运行中突出的问题						

	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	8人	8人		
			工会人数	8人	8人		
			办公用品	1项	1项		
			印刷次数	2次	2次		
			差旅次数	1项	1项		
			邮电业务	2项	2项		
			委托次数	1次	1次		
			宣传次数	3次	3次		
			工作经费	1项	1项		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥98%	98%		
			培训合格率	＞98%	98%		
		时效指标	完成年限	2025年	2025年		
		成本指标	在职人员工资	77.59万元	77.59万元		
			工会经费	1.02万元	1.02万元		
			办公费	1.9万元	1.9万元		
			印刷费	1万元	1万元		
			差旅费	1.5万元	1.5万元		
			邮电费	0.4万元	0.4万元		
			委托业务费	0.4万元	0.4万元		

			其他商品服务支	1.2万元	1.2万元		
			工作经费	3万元	2.37万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	100%		
		生态效益指标					
		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	职工满意度	≥90%	90%		

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	重点项目推进工作经费						
主管部门	149-稷山县项目推进中心			实施单位	稷山县项目推进中心		
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		3	2.37	10	79%	8
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	通过调度及协调推进，确保重点项目按年初计划推进	确保全县2025年重点项目协调推进

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	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%	12	12	
		质量指标	完成重点项目的推进及考核	100%	100%	12	12	
		时效指标	督促全县重点项目按进度推进	1年	1年	12	12	
		成本指标	年度工作经费	≤3万元	2.37万元	14	12	
	效益指标（40分）	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	95%	95%	40	40	
		社会效益指标	指标1：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	