

岚县项目推进中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

负责拟定全县重点工程项目年度实施规划；负责重点工程项目目标任务完成情况统计上报；负责全县省市重点工程项目实施过程中的统筹协调。

### 二、机构设置情况

单位内设机构有办公室。

## 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：岚县项目推进中心

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	443618.63	一、一般公共服务支出	32.00	443618.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	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	
	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	443618.63	本年支出合计	58.00	443618.63
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	443618.63	总计	62.00	443618.63

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：岚县项目推进中心

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
<b>合计</b>		443618.63	443618.63					
201	一般公共服务支出	443618.63	443618.63					
20113	商贸事务	443618.63	443618.63					
2011302	一般行政管理事务	443618.63	443618.63					

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：岚县项目推进中心

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		443618.63	264819.70	178798.93			
201	一般公共服务 支出	443618.63	264819.70	178798.93			
20113	商贸事务	443618.63	264819.70	178798.93			
2011302	一般行政管理 事务	443618.63	264819.70	178798.93			

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：岚县项目推进中心

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	443618.63	一、一般公共服务支出	33	443618.63	443618.63		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	443618.63	本年支出合计	59	443618.63	443618.63		
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	443618.63	总计	64	443618.63	443618.63		

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：岚县项目推进中心

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		<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
合计		443618.63	264819.70	178798.93
201	一般公共服务支出	443618.63	264819.70	178798.93
20113	商贸事务	443618.63	264819.70	178798.93
2011302	一般行政管理事务	443618.63	264819.70	178798.93

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县项目推进中心

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	198375.54	198375.54	302	商品和服务支出	185537.09	66444.16	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	78051.00	78051.00	30201	办公费	64506.00	12015.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	15598.00	15598.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	57175.00	57175.00	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	20347.10	20347.10	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	500.00	500.00	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	8986.68	8986.68	30208	取暖费	2800.00	2800.00	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	173.76	173.76	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	18044.00	18044.00	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	19301.93		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	59706.00		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	65356.16	44666.16	31002	办公设备购置	59706.00		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			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	6463.00	6463.00	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	19930.00		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	6680.00		31010	安置补助						
人员经费合计		198375.54	198375.54	公用经费合计										245243.09	66444.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：岚县项目推进中心

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：岚县项目推进中心

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							

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09表

部门名称：岚县项目推进中心

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：岚县项目推进中心

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	61488.00
货物	2	61488.00
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。



### 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443,618.63元、支出总计443,618.63元。与2021年相比，收入总计增加83,910.85元，增长23.33%，支出总计增加83,910.85元，增长23.33%。主要原因是本年度项目收入增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计443,618.63元，其中：  
财政拨款收入443,618.63元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计443,618.63元，其中：  
基本支出264,819.70元，占比59.70%；  
项目支出178,798.93元，占比40.30%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县项目推进中心2022年度财政拨款收入总计443,618.63元，支出总计443,618.63元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加83,910.85元，增长23.33%，财政拨款支出总计增加83,910.85元，增长23.33%。主要原因是本年度项目支出增加。

#### 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

岚县项目推进中心2022年财政拨款决算支出443,618.63元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加83,910.85元，增长23.33%。主要原因是本年度项目支出增加。其中，人员经费198,375.54元，占比44.72%；日常公用经费66,444.16元，占比14.98%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

岚县项目推进中心2022年度财政拨款支出443,618.63元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)443,618.63元,占比100.00%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县项目推进中心2022年度财政拨款支出年初预算1,378,500元,支出决算443,618.63元,完成年初预算的32.18%。其中:

一般公共服务支出年初预算137.85万元,支出决算44.3618万元,用于人员经费及公用经费。较2021年决算增加8.3910万元,下降18.92%,主要原因是太兴铁路岚县站站前广场建设100万元未支出。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县项目推进中心2022年度财政拨款基本支出264,819.70元,其中:

人员经费198,375.54元,主要包括人员经费198,375.54元,主要包括基本工资78051元、津补贴15598元、绩效工资57175元、养老保险20347元、基本医疗保险8986.68元、住房公积金18044元、工伤保险173.76元;

公用经费66,444.16元,主要包括办公费64506元、邮电费500元、取暖费2800元、维修费19301.93元、劳务费65356.16元、福利费6463元、其他交通费用19930元、其他商品和服务支出6680元、办公设备购置费59706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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元,支出决算0.00元,完成全年预算的0.00%,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0.00元,完成全年预算的0.00%,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0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出;

公务用车运行维护费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出;

公务接待费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)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0.00元,出国团组共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0.00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。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国（境）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

岚县项目推进中心2022年度政府采购支出总额61,488.00元，其中：政府采购货物支出61,488.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额61,488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元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

岚县项目推进中心截至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，其他用车主要是本单位无公务用车；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县项目推进中心部门（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2个，共涉及资金178798.93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178798.93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年度岚县项目推进中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金178798.93元，其中一般公共预算支出178798.93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。

组织对专项工作经费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金178798.93元，其中一般公共预算支出178798.93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，思想认识有待进一步提高，对预算绩效工作的重视程度还不够。还没有完全建立项目绩效全覆盖和“用钱必问效、无效必问责”的理念。。

## （2）项目绩效自评结果

岚县项目推进中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金178798.93元：2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。

岚县项目推进中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金178798.93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：

重点项目工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30000元，执行数为30000元，执行率为100%。发现的主要问题及原因1、单位绩效管理制度不够完善。2、预决算公开对绩效方面的知识没有涉及。面的知识没有涉及。。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县项目推进中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县项目推进中心部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1378500元，执行数为443618.63元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障单位工作人员各项工资奖金津补贴；二是保障了单位日常工作正常运行。发现的主要问题及原因：一是绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展十日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。；二是预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需加强文件学习，科学制定绩效指标。。  
下一步改进措施：一是加强学习，提升绩效管理水平和；二是加强监控，推进项目执行度。涉密内容除外。

## （4）部门评价项目绩效评价结果

### 一、基本情况

（一）项目概况：今年以来，单位按照县委、政府的相关安排，先后对全县74个列入市县级重点工程项目进行前期调研、论证，对项目工程进展进行督促推进，以及年终督导考核等专项工作。财政拨付专项工作经费17.8798万元。

(二) 项目绩效目标：及时足额保障单位活动正常运行。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

- 1、绩效评价的目的：及时足额保障单位活动正常运行
- 2、绩效评价的对象：岚县项目推进中心
- 3、绩效评价的范围：岚县项目推进中心专项工作经费

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效自评表，将项目支出后的实际情况与绩效目标进行对比分拆，自评得分100分，该项目的实施保障了企制改革工作的顺利进行。

## 四、绩效评价指标分析

(一) 项目资金情况。

为保证太钢项目顺利运行，财政现拨付17.8798万用于专项工作经费。

(二) 项目产出情况。

- 1、数量指标：指标1. 雇佣人数3人，自评值3人。
- 2、质量指标：指标1. 雇佣人员工作合格率100%，自评值100%。
- 3、时效指标：指标1. 资金拨付及时率100%，自评值100%。
- 4、成本指标：指标1. 单位运转经费17.8798万元，自评值17.8798万元。

(三) 项目效益情况。

- 1、社会效益指标：保提升工作效能，自评值提升。

(四) 项目满意度情况。

通过随机问卷调查，电话访问，现场走访等形式，对工作人员调查满意度为95%。

## 五、主要经验及做法

明确职责分工，加强协调配合。各部门应明确自己的职责，完成相应的工作，各部门之间相互配合，确保我单位日常工作顺利进行。

(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

## 项目支出绩效自评报告

### 一、基本情况

(一) 项目概况：今年以来，单位按照县委、政府的相关安排，先后对全县 74 个列入市县级重点工程项目进行前期调研、论证，对项目工程进展进行督促推进，以及年终督导考核等专项工作。财政拨付专项工作经费 17.8798 万元。

(二) 项目绩效目标：及时足额保障单位活动正常运行。

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

- 1、绩效评价的目的：及时足额保障单位活动正常运行
- 2、绩效评价的对象：岚县项目推进中心
- 3、绩效评价的范围：岚县项目推进中心专项工作经费

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效自评表，将项目支出后的实际情况与绩效目标进行对比分拆，自评得分 100 分，该项目的实施保障了企制改革工作的顺利进行。

### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目资金情况。

为保证太钢项目顺利运行，财政现拨付 17.8798 万用于专项工作经费。

(二) 项目产出情况。

- 1、数量指标：指标 1.雇佣人数 3 人，自评值 3 人。
- 2、质量指标：指标 1.雇佣人员工作合格率 100%，自评值 100%。
- 3、时效指标：指标 1.资金拨付及时率 100%，自评值 100%。
- 4、成本指标：指标 1.单位运转经费 17.8798 万元，自评值 17.8798 万元。

(三) 项目效益情况。

- 1、社会效益指标：保提升工作效能，自评值提升。

(四) 项目满意度情况。

通过随机问卷调查，电话访问，现场走访等形式，对工作人员调查满意度为 95%。

## 五、主要经验及做法

明确职责分工，加强协调配合。各部门应明确自己的职责，完成相应的工作，各部门之间相互配合，确保我单位日常工作顺利进行。

岚县项目推进中心

2023.2.9