

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河曲县项目推进中心

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
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	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）贯彻执行投融资体制改革的方针政策、法律法规及县委、县政府决策部署，践行“项目为王”要求，服务全县高质量转型项目建设。
- （二）负责全县范围内对外经济合作、招商引资、投资等工作的政策宣传、组织协调、信息发布等相关事务性工作。
- （三）承担全县投资项目调度管理技术性、服务性工作，跟踪监测全县投资项目手续办理、用地、环境容量、施工建设、竣工验收等方面推进情况。
- （四）承担项目管理信息化服务保障工作，承担全县投资项目、重点工程信息系统等信息平台的运行及数据分析等工作。
- （五）承担全县项目建设“七个一批”开工、在建、投产项目的综合分析、专题调度的技术性、服务性工作。
- （六）承担国家和省市重点项目推进服务工作。
- （七）负责开展黄河流域生态保护和高质量发展研究，组织编制黄河流域生态保护、产业发展、基础设施建设等相关规划。承担协调沟通、上传下达以及各类情况、资料、数据的收集整理工作。承担相关项目引进、推进等服务工作，为推动黄河流域生态保护和高质量发展提供事业支撑。
- （八）承担太忻经济一体化发展相关技术性、事务性、服务性等工作。
- （九）完成县政府交办的其他任务。
- （十）完成县委、县政府及市发改科商局交办的其他任务。

二、机构设置情况

- （一）综合办公室。负责单位日常运转工作。负责党群、干部人事、文秘、档案、信息、内部审计、财务及后勤管理等工作。编制3名，股级领导职数1名。
- （二）项目推进股。负责全县产业项目和招商引资项目的征集筛选、论证汇总、统筹推进工作。负责全县项目建设“七个一批”开工、在建、投产项目的综合分析、专题调度的技术性、服务性工作。承担全县投资项目调度管理技术性、服务性工作，跟踪监测全县投资项目手续办理、用地、环境容量、施工建设、竣工验收等方面推进情况。负责开展黄河流域生态保护和高质量发展研究，组织编制黄河流域生态保护、产业发展、基础设施建设等相关规划。承担协调沟通、上传下达以及各类情况、资料、数据的收集整理工作。承担相关项目引进、推进等服务工作，为推动黄河流域生态保护和高质量发展提供事业支撑。

编制3名，股级领导职数1名。

（三）招商引资股。负责全县范围内对外经济合作、招商引资、投资等工作的政策宣传、组织协调、信息发布等相关事务性工作。

编制3名，股级领导职数1名。

（四）太忻发展股。承担太忻经济一体化发展相关技术性、事务性、服务性等工作。

编制3名，股级领导职数1名。

第五条 县项目推进中心财政拨款事业编制16名。设主任1名（由县委常委<分管政府相关工作>或副县长兼任），主持日常工作的副主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

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：河曲县项目推进中心

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	561.29	一、一般公共服务支出	32	153.06
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	4.59
	9		九、卫生健康支出	40	1.98
	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	398.00
	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	3.65
	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	561.29	本年支出合计	58	561.29
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	561.29	总计	62	561.29

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：河曲县项目推进中心

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		561.29	561.29					
201	一般公共服务支出	153.06	153.06					
20113	商贸事务	153.06	153.06					
2011308	招商引资	153.06	153.06					
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59					
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59					
210	卫生健康支出	1.98	1.98					
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98					
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98					
215	资源勘探工业信息等支出	398.00	398.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	398.00	398.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	398.00	398.00					
221	住房保障支出	3.65	3.65					
22102	住房改革支出	3.65	3.65					
2210201	住房公积金	3.65	3.65					

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：河曲县项目推进中心

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		561.29	48.85	512.44			
201	一般公共服务支出	153.06	38.62	114.44			
20113	商贸事务	153.06	38.62	114.44			
2011308	招商引资	153.06	38.62	114.44			
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59				
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59				
210	卫生健康支出	1.98	1.98				
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98				
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98				
215	资源勘探工业信息支出	398.00		398.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	398.00		398.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	398.00		398.00			
221	住房保障支出	3.65	3.65				
22102	住房改革支出	3.65	3.65				
2210201	住房公积金	3.65	3.65				

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：河曲县项目推进中心

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	561.29	一、一般公共服务支出	33	153.06	153.06		
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	4.59	4.59		
	9		九、卫生健康支出	41	1.98	1.98		
	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、资源勘探工业信息支出	46	398.00	398.00		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.65	3.65		
	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	561.29	本年支出合计	59	561.29	561.29		
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	561.29	总计	64	561.29	561.29		

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支出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：河曲县项目推进中心

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		561.29	48.85	512.44
201	一般公共服务支出	153.06	38.62	114.44
20113	商贸事务	153.06	38.62	114.44
2011308	招商引资	153.06	38.62	114.44
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	
210	卫生健康支出	1.98	1.98	
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	
215	资源勘探工业信息等支出	398.00		398.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	398.00		398.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	398.00		398.00
221	住房保障支出	3.65	3.65	
22102	住房改革支出	3.65	3.65	
2210201	住房公积金	3.65	3.65	

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：河曲县项目推进中心

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	43.48	302	商品和服务支出	5.37	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	17.01	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.34	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	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	12.60	30205	水费	0.21	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	4.59	30206	电费	1.34	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	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	1.92	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	0.30	30211	差旅费	1.07	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.65	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	0.06	30213	维修（护）费	0.38	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		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		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	0.31	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	0.91	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		31010	安置补助					
人员经费合计		43.48	公用经费合计								5.37	

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：河曲县项目推进中心

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：河曲县项目推进中心

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：河曲县项目推进中心

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
5.62					5.62	5.62					5.62

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：河曲县项目推进中心

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	
货物	2	
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。

说明：本表无数据

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561.29万元，支出总计561.29万元。与上年相比，收入总计增加175.58万元，增长45.52%，支出总计增加175.58万元，增长45.52%。主要原因是本年度运营奖补资金增加，项目金额为398万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计561.29万元，其中：

财政拨款收入561.29万元，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561.29万元，其中：

基本支出48.85万元，占比8.70%；

项目支出512.44万元，占比91.30%；

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561.29万元，支出总计561.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加175.58万元，增长45.52%；财政拨款支出总计增加175.58万元，增长45.52%。主要原因是本年度运营奖补资金增加，项目金额为398万元。

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561.29万元，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175.58万元，增长45.52%。主要原因是本年度运营奖补资金增加，项目金额为398万元。

（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561.29万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)153.06万元，占比27.27%；

社会保障和就业支出(类)4.59万元，占比0.82%；

卫生健康支出(类)1.98万元,占比0.35%;
资源勘探工业信息等支出(类)398.00万元,占比70.91%;
住房保障支出(类)3.65万元,占比0.65%。

(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561.29万元,支出决算561.29万元,完成年初预算的100.00%。其中:

一般公共服务支出年初预算153.06万元,支出决算153.06万元,完成年初预算的100%,用于完成招商引资支出。较2022年决算增加25.93万元,增加20.4%,主要原因是单位工作经费增加。

社会保障和就业支出年初预算4.59万元,支出决算4.59万元,完成年初预算的100%,用于机关事业单位基本养老保险缴费。较2022年决算增加0.71万元,增加18.3%,主要原因是本年度新增1人。

卫生健康支出年初预算1.98万元,支出决算1.98万元,完成年初预算的100%,用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出。较2022年决算增加0.24万元,增加13.79%,主要原因是本年度新增1人。

资源勘探工业信息等支出年初预算398万元,支出决算398万元,完成年初预算的100%,用于支出运营奖补资金。

住房保障支出年初预算3.65万元,支出决算3.65万元,完成年初预算的100%,用于住房保障支出方面的支出。较2022年决算增加0.69万元,增加23.31%,主要原因是本年度新增1人。

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48.85万元,其中:

人员经费43.48万元,主要包括工资福利支出43.48万元;
公用经费5.37万元,主要包括商品和服务支出5.37万元。

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5.62万元,支出决算5.62万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少2.31万元,下降29.13%,主要原因是:本年来河考察项目人员减少,公务接待费支出减少。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：本单位无因出国（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，完成全年预算的0%，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5.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.31万元，下降29.13%，主要原因是：本年度来河考察项目人员减少，公务接待费支出减少。

（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：本单位无因出国（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辆车，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5.62万元，共接待27批次，134人次。国内接待费5.62万元，共接待27批次，134人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待接待来河考察项目单位定州顺曦商贸有限公司、太原市丽水商会、河南鼎立新能源科技有限公司、山西博维文化体育发展有限公司中农远洋（北京）商贸有限责任公司等。；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0万元，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0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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，其他用车主要是本单位无公务车；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5个，资金493万元，其中一般公共预算项目支出493万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。二是组织对“运营奖补资金”“太忻一体化工作经费”等“5”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493万元，其中一般公共预算支出493万元。从评价结果来看，项目建设符合县委、县政府相关规定，实现项目与过程管理有机结合。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

我单位无其他说明的事项

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、2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出
- 十四、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 十五、2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十六、2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

十七、2150899其他支持中小企业发展和管理支出：反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

十八、2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

黄河流域生态保护和高质量发展工作经费项目支出绩效

(2023年度)

项目名称		黄河流域生态保护和高质量发展工作经费							
主管部门及代码		125-河曲县项目推进中心			预算单位	125001-河曲县项目推进中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5	4.942	0.058	98.84	9.88	
市区财政资金	5	5	5	4.942	0.058	98.84	9.88		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成。				年初预算下达金额5万元，实际支付5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会数量	=6万元	=6万元	=6万元	20	20	
		质量指标	工作完成进度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成时间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	
		成本指标	财政拨款金额	=5万元	=5万元	=5万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	流域治理程度	提高	提高	预期指标并具	30	26	加强学习，提升绩效管理水
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分								95.88	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金拨付手续完善，资金支出符合预算批复的用途。					
		产出情况		单位工作正常运行，年度目标任务如期完成。					
		效益情况		单位工作正常运行，年度目标任务如期完成。					
		满意度情况		职工满意度较高。					
	主要经验做法		完善项目管理制度，规范项目资金使用，科学合理编报项目绩效目标，保证项目资金使用合规。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，主要原因是部分绩效目标设置不够精准。						
	下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标编制的准确性，强化绩效目标管理，根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

太忻一体化工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		太忻一体化工作经费								
主管部门及代码		125-河曲县项目推进中心			预算单位	125001-河曲县项目推进中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	20	20	20	19.979	0.021	99.9	9.99		
市区财政资金	20	20	20	19.979	0.021	99.90	9.99			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成。				本年预算下达20万元，实际支付20万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	配备设备人数	≥2人	≥2人	≥2人	20	20		
		质量指标	太忻一体化规划	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完成时间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10		
		成本指标	财政拨款金额	=20万元	=20万元	=20万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	单位正常运转	单位正常运转	达成预期指标	30	28		加强学习，提升绩效管理水平和加强监控，推进项目执行进度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								97.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金拨付手续完善，资金支出符合预算批复的用途。						
		产出情况		单位运行状况良好。						
		效益情况		保障单位正常运转。						
		满意度情况		职工满意度较高。						
	主要经验做法		完善项目管理制度，规范项目资金使用，科学合理编报项目绩效目标，保证项目资金使用合规。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，主要原因是部分绩效目标设置不够精准。							
	下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标编制的准确性，强化绩效目标管理，根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

太原河曲商会“招商引资、招才引智”经费项目支出

(2023年度)

项目名称		太原河曲商会“招商引资、招才引智”经费							
主管部门及代码		125-河曲县项目推进中心			预算单位	125001-河曲县项目推进中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	40	40	0	0	0	0	0	
市区财政资金	40	40	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成。				因支付手续不全，本年度未支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议场次	≥20场	≥20场	≥22场	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	完成时间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10	
		成本指标	财政拨款金额	=40万元	=40万元	=0万元	10	0	支付手续不完善
	效益指标	社会效益指标	促进河曲全县经济	促进河曲全县经济	促进河曲全县经济	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							80		良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

运营奖补资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运营奖补资金								
主管部门及代码		125-河曲县项目推进中心			预算单位		125001-河曲县项目推进中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	886	886	398	398	0	100	10		
市区财政资金	886	886	398	398	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成。				本年度年初预算886万元，实际支出398万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	=2家	=2家	=2家	20	20		
		质量指标	入驻企业落地考核	100	100	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金发放	按时发放	按时发放	如期指标并具有	10	10		
		成本指标	运营奖补资金	=886万元	=886万元	=398万元	10	6	企业未按约定完成相应指标	
	效益指标	社会效益指标	促进我县经济发展	有效	有效	如期指标并具有	30	23	企业未按约定完成相应指标，未达到预期效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								89	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目建设符合县委、县政府相关规定，实现项目与过程管理有机结合。							
		产出情况及分析	达到4.02亿余元，其中社零总产值已达到2.7亿余元，圆满完成年度运营经济指标；山西世纪鑫源科技有限公司于2023年6月在太原建							
		效益情况及分析	社会效益方面：促进我县经济发展，营造良好的营商环境							
		满意度情况及分析	入驻企业满意度较高							
	主要经验做法	企业优质资源，结合本地优势产业，形成产业互补，为当地企业提供资源和合作机会，通过不断引入先进管理经验和专业人才，为								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	企业的绩效管理工作体系不够完善，资源分配不够合理。								
	下一步改进措施及管理建议	企业应建立一套完善的绩效管理模式，合理分配资源、控制绩效考核过程。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

招商、太忻一体化工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商、太忻一体化工作经费								
主管部门及代码		125-河曲县项目推进中心			预算单位	125001-河曲县项目推进中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	30	30	30	29.589	0.411	98.63	9.86		
市区财政资金	30	30	30	29.589	0.411	98.63	9.86			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年完成。				本年度财政预算下达金额30万元，实际支付29.6万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预计用电量	≤20000度	≤20000度	≤20000度	20	20		
		质量指标	预算金额	=70万元	=70万元	=30万元	10	8		财政下达金额30万元
		时效指标	完成时间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5		漏填成本指标
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	单位正常运转	单位正常运转	达成预期指标	30	26		提高预算管理能力和水平，合理安排年度预算资金
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分								88.86	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目资金拨付手续完善，资金支出符合预算批复的用途。							
		产出情况及分析	单位工作正常运行，年度目标任务如期完成。							
		效益情况及分析	单位工作正常运行，年度目标任务如期完成。							
		满意度情况及分析	职工满意度较高。							
	主要经验做法	完善项目管理制度，规范项目资金使用，科学合理编报项目绩效目标，保证项目资金使用合规。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，主要原因是部分绩效目标设置不够精准。								
	下一步改进措施及管理建议	提高绩效目标编制的准确性，强化绩效目标管理，根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和指标。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。