

沁县项目推进中心

2023年度单位决算公开

# 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.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第二部分 2023年部门决算表.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	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.....	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
第五部分 附件.....	18

## 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、法律法规和县委县政府决策部署，全力服务项目建设

（二）负责全县重点项目的调度、服务和管理工作的，跟踪监测全县重点项目手续办理、用地、融资、环境容量、施工建设、竣工验收等方面推进情况。

（三）负责协调解决重点工程建设中的各类矛盾和问题；负责全县重点工程项目的年度谋划储备、收集拟定和上报宣传；负责全县重点项目年度目标任务的分解下达和推进管理。

（四）承担项目管理平台信息化管理工作，负责省项目管理库沁县重点工程项目推进信息更新管理工作。

（五）承担全县固定资产投资年度计划拟定，积极帮助协调符合条件的重点项目申报纳入全县固定资产投资项目库，并按时序进度完成固定资产投资上报工作。

### 二、机构设置情况

沁县项目推进中心为县人民政府直属副科级事业单位，公益一类，归口县发展和改革委员会和科学技术局管理。成立于2021年1月28日，核定人员编制总数为11个，实有人员15人，内设综合办公室、重点项目推进股、项目跟踪服务股、信息服务股

## 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：沁县项目推进中心

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	196.38	一、一般公共服务支出	32	144.41
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	28.91
	9		九、卫生健康支出	40	8.38
	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	14.69
	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	196.38	本年支出合计	58	196.38
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	196.38	总计	62	196.38

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：沁县项目推进中心

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		196.38	196.38					
201	一般公共服务支出	144.41	144.41					
20104	发展与改革事务	144.41	144.41					
2010401	行政运行	82.38	82.38					
2010403	机关服务	8.97	8.97					
2010450	事业运行	53.05	53.05					
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91					
20805	行政事业单位养老支出	28.68	28.68					
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	8.38	8.38					
21004	公共卫生	0.54	0.54					
2100409	重大公共卫生服务	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83					
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45					
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38					
221	住房保障支出	14.69	14.69					
22102	住房改革支出	14.69	14.69					
2210201	住房公积金	14.69	14.69					

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：沁县项目推进中心

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		196.38	186.87	9.52			
201	一般公共服务支出	144.41	135.43	8.97			
20104	发展与改革事务	144.41	135.43	8.97			
2010401	行政运行	82.38	82.38				
2010403	机关服务	8.97		8.97			
2010450	事业运行	53.05	53.05				
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91				
20805	行政事业单位养老支出	28.68	28.68				
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	8.38	7.83	0.54			
21004	公共卫生	0.54		0.54			
2100409	重大公共卫生服务	0.54		0.54			
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83				
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45				
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38				
221	住房保障支出	14.69	14.69				
22102	住房改革支出	14.69	14.69				
2210201	住房公积金	14.69	14.69				

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：沁县项目推进中心

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	196.38	一、一般公共服务支出	33	144.41	144.41		
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	28.91	28.91		
	9		九、卫生健康支出	41	8.38	8.38		
	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	14.69	14.69		
	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	196.38	本年支出合计	59	196.38	196.38		

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				
<b>总计</b>	32	196.38	<b>总计</b>	64	196.38	196.38		

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：沁县项目推进中心

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		196.38	186.87	9.52
201	一般公共服务支出	144.41	135.43	8.97
20104	发展与改革事务	144.41	135.43	8.97
2010401	行政运行	82.38	82.38	
2010403	机关服务	8.97		8.97
2010450	事业运行	53.05	53.05	
208	社会保障和就业支出	28.91	28.91	
20805	行政事业单位养老支出	28.68	28.68	
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	8.38	7.83	0.54
21004	公共卫生	0.54		0.54
2100409	重大公共卫生服务	0.54		0.54
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
221	住房保障支出	14.69	14.69	
22102	住房改革支出	14.69	14.69	
2210201	住房公积金	14.69	14.69	

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：沁县项目推进中心

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	170.44	302	商品和服务支出	9.30	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	67.92	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.48	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	18.48	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	18.43	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	5.54	30207	邮电费		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	7.83	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	0.23	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.69	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	7.13	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	4.70	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	2.42	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	2.40	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		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	6.30	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	0.30	31010	安置补助				
人员经费合计		177.57	公用经费合计								9.30

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：沁县项目推进中心

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：沁县项目推进中心

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：沁县项目推进中心

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：沁县项目推进中心

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	9.30
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。



## 第二部分 2023年部门决算表

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计196.38万元，支出总计196.38万元。与上年相比，收入总计减少1.86万元，下降0.94%，支出总计减少1.86万元，下降0.94%。主要原因是2023年支出196.38万元，其中一般公共服务支出144.41万元，较上年增加5.75万元，增加4.14%，社会保障支出28.91万元，较上年减少5.33万元，下降15.57%，住房保障支出14.69万元，较上年增加0.72万，下降5.15%。卫生健康支出8.38元，较上年增加1.08万元，增加14.79%，原因是人员变动。2023年项目支出9.52元，其中疫情防控支出0.54万元，项目经费支出8.97万元。较上年下降2.23%，原因减少了科技经费5万元，增加办公经费1万元。

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计196.38万元，支出总计196.38万元。与上年相比，收入总计减少1.86万元，下降0.94%，支出总计减少1.86万元，下降0.94%。主要原因是2023年支出196.38万元，其中一般公共服务支出144.41万元，较上年增加5.75万元，增加4.14%，社会保障支出28.91万元，较上年减少5.33万元，下降15.57%，住房保障支出14.69万元，较上年增加0.72万，下降5.15%。卫生健康支出8.38元，较上年增加1.08万元，增加14.79%，原因是人员变动。2023年项目支出9.52元，其中疫情防控支出0.54万元，项目经费支出8.97万元。较上年下降2.23%，原因减少了科技经费5万元，增加办公经费1万元。

### 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196.38万元，支出总计196.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1.86万元，下降0.94%；财政拨款支出总计减少1.86万元，下降0.94%。主要原因是2023年支出196.38万元，其中一般公共服务支出144.41万元，较上年增加5.75万元，增加4.14%，社会保障支出28.91万元，较上年减少5.33万元，下降15.57%，住房保障支出14.69万元，较上年增加0.72万，下降5.15%。卫生健康支出8.38元，较上年增加1.08万元，增加14.79%，原因是人员变动。2023年项目支出9.52元，其中疫情防控支出0.54万元，项目经费支出8.97万元。较上年下降2.23%，原因减少了科技经费5万元，增加办公经费1万元。

### 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196.38万元，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减少1.86万元，下降0.94%。主要原因是2023年支出196.38万元，其中一般公共服务支出144.41万元，较上年增加

5.75万元，增加4.14%，社会保障支出28.91万元，较上年减少5.33万元，下降15.57%，住房保障支出14.69万元，较上年增加0.72万，下降5.15%。卫生健康支出8.38元，较上年增加1.08万元，增加14.79%，原因是人员变动。2023年项目支出9.52元，其中疫情防控支出0.54万元，项目经费支出8.97万元。较上年下降2.23%，原因减少了科技经费5万元，增加办公经费1万元。

## （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196.38万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)144.41万元，占比73.53%；

社会保障和就业支出(类)28.91万元，占比14.72%；

卫生健康支出(类)8.38万元，占比4.27%；

住房保障支出(类)14.69万元，占比7.48%。

## （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191.75万元，支出决算196.38万元，完成年初预算的102.42%。其中：

一般公共服务年初预算144.12元，支出决算144.41万元，完成年初预算的100.2%，主要用于人员工资、公用经费等。较上年决算138.66万元，增加5.75万元，增长4.15%，主要原因是人员变动；社会保障和就业支出年初预算23.87万元，决算28.91万元，完成年初预算的121.11%，主要用于人员养老保险、职业年金、退休人员取暖费等。较上年决算34.24万元减少5.33万元，下降15.57%，主要原因是本年度死亡人员一名；卫生健康支出年初预算8.38万元，支出决算8.38万元，完成年初预算的100%，主要用于人员医疗保险支出。较上年决算19.87万元减少0.7万元，下降3.52%，主要原因是医疗保险缴费增加；住房保障支出年初预算15.39万元，支出决14.69元，完成年初预算的95.45%，主要用于人员住房公积金支出。较上年决算13.97万元，增加0.72万元，增长5.15%，主要原因是人员公积金基数调整。

## 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186.87万元，其中：

人员经费177.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等；

公用经费9.30万元，主要包括人员的办公经费、工会经费、水费和其他交通费用等。

## 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：本年度无“三公”经费预算及“三公”经费支出；

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：本年度及上年度均没有公务用车购置费预算及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：本年度及上年度均没有公务用车运行维护费预算及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：本年度及上年度均没有公务接待费预算及公务接待费支出。

### （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：本单位本年度及上年度均没有出国出境预算及出国出境支出。

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，主要用于本单位本年度及上年度均没有公务用车购置费预算及公务用车购置费支出。

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：本单位本年度及上年度均没有公务用车运行维护费预算及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，主要是接待本单位本年度无公务接待预算及公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费用。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出9.30万元，比2022年增加9.30万元，增长∞%，主要原因2023年机关运行经费支出9.3万元，2022年由于系统原因机关运行经费应该是8.1万元，系统中显示是零万元，其实比2022年增加1.2万元，增长14.81%，主要原因是办公经费增加。

### （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没有车辆；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

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金10.96万元：3个项目自评等级为“优”

##### 2、其他需要说明的事项

无

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金10.96万元：3个项目自评等级为“优”

##### 2、其他需要说明的事项

无

### 第五部分 附件

# 遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		400-沁县发展和改革委员会			预算单位	400003-沁县项目推进中心			
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:	2.422	2.422	2.422	2.422	0	100	10	
市县区财政资金	2.422	2.422	2.422	2.422	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目推进中心发放遗属补助3人,保障遗属基本生活。				按照政策全部发放到位。				
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	遗属人数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放时间	每月按时	每月按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	遗属补助	=24216元	=24216元	=24216元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	遗属人员感受	促进	促进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	遗属人员生活	有保障	有保障	达成预期指标	10	10	
长效管理机制			健全	健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总 分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施全部完成,执行情况良好。						
	产出情况及分析		按照有关政策进行严格的预算,精准的发放到位。						
	效益情况及分析		确保遗属人员生活有保障。						
	满意度情况及分析		确保遗属补助人员满意。						
	主要经验做法		严格按照政策落实遗属补助人员的生活补助。						
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	继续做好遗属补助人员的小卫士。及时跟进，确保不落一人。
--------------	-----------------------------

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。

## 项目推进工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		项目推进工作经费							
主管部门及代码		400-沁县发展和改革委员会			预算单位	400003-沁县项目推进中心			
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:	8	8	8	7.978	0.022	99.72	9.97
市县区财政资金	8	8	8	7.978	0.022	99.72	9.97		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保工作顺利开展,保证单位经费使用有保障。				全年预算资金8万元,实际执行7.98万,没有完成222.6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	数量落实率	=100%	=100%	=97.5%	20	20	
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	项目实施总成本	≤8万元	≤8万元	≤8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众损失最低	确保	确保	达成预期目标	10	10	
		社会效益指标	推动社会经济发展	推动	推动	达成预期目标	10	10	
		可持续影响指标	良好的营商环境	营造	营造	达成预期目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.97	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全年项目实施较好。年底由于机构改革没有完善,造成部分资金未及时支付。						
	产出情况及分析		全年预算资金8万元,实际执行7.98万。						
	效益情况及分析		确保单位一年正常开展工作,保障单位运转良好。						
	满意度情况及分析		确保单位员工满意。						
	主要经验做法		继续做好项目的小卫士,做好领导的好帮手,保障单位工作能够正常顺利开展。						
	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	继续做好项目预算和项目支出。
--------------	----------------

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预算表中的年度资金，“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。

# 沁财预【2023】2号卡口值班补助和点对点转运资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		沁财预【2023】2号卡口值班补助和点对点转运资金							
主管部门及代码		400-沁县发展和改革委员会			预算单位	400003-沁县项目推进中心			
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:		0.543	0.543	0.543	0.543	0	100
市县区财政资金		0.543	0.543	0.543	0.543	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保疫情防控人员在疫情防控期间经费有保障。					按照有关政策全部发放到人。			
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	补助人数	=1人	=1人	=1人	10	10	
			补助标准	=50元	=50元	=50元	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补助总额	=5430元	=5430元	=5430元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	维护	维护	达成预期指标	10	10	
			疫情防控工作开展	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	疫情防控长效机制	健全	健全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群从满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成, 执行良好。						
	产出情况		50元, 18天共计900元; 二、点对点转运资金补助: 1、加油一次性补助18*80=1440元, 2、住宿费补助3090元, 两项共						
	效益情况		按照标准全部发放到位。						
	满意度情况		确保疫情防控人员全部满意。						
	主要经验做法		无						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>继续做好项目策划、项目规划，做好疫情防控人员的后勤保障工作。</p>

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。