

兴县项目推进中心

2022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 2022年部门决算表	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
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
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担全县项目管理信息化服务保障 对重大项目谋划和研究论证提出相关政策建议 为全县转型发展提供决策支持、技术支持、服务支持.

二、机构设置情况

我单位核定编制16名，正科级领导1名、副科级2名，现共有10名工作人员，其中正科级领导干部1名、副科级领导干部1名，科员8名。

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：兴县项目推进中心

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	914688.92	一、一般公共服务支出	32.00	914718.92
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	2951.45	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	917640.37	本年支出合计	58.00	914718.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	585584.02	年末结转和结余	60.00	588505.47
	30			61.00	
总计	31.00	1503224.39	总计	62.00	1503224.39

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：兴县项目推进中心

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
合计		917640.37	914688.92					2951.45
201	一般公共服务支出	778407.93	775456.48					2951.45
20104	发展与改革事务	778407.93	775456.48					2951.45
2010450	事业运行	736944.43	733992.98					2951.45
2010499	其他发展与改革事务支出	41463.50	41463.50					
208	社会保障和就业支出	58766.40	58766.40					
20805	行政事业单位养老支出	58766.40	58766.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58766.40	58766.40					
210	卫生健康支出	24161.85	24161.85					
21011	行政事业单位医疗	24161.85	24161.85					
2101102	事业单位医疗	24161.85	24161.85					
221	住房保障支出	56304.19	56304.19					
22102	住房改革支出	56304.19	56304.19					
2210201	住房公积金	56304.19	56304.19					

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：兴县项目推进中心

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		914718.92	914718.92				
201	一般公共服务 支出	775486.48	775486.48				
20104	发展与改革事 务	775486.48	775486.48				
2010450	事业运行	734022.98	734022.98				
2010499	其他发展与改 革事务支出	41463.50	41463.50				
208	社会保障和就 业支出	58766.40	58766.40				
20805	行政事业单位 养老支出	58766.40	58766.40				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	58766.40	58766.40				
210	卫生健康支出	24161.85	24161.85				
21011	行政事业单位 医疗	24161.85	24161.85				
2101102	事业单位医疗	24161.85	24161.85				
221	住房保障支出	56304.19	56304.19				
22102	住房改革支出	56304.19	56304.19				
2210201	住房公积金	56304.19	56304.19				

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：兴县项目推进中心

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	914688.92	一、一般公共服务支出	33	775456.48	775456.48		
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	58766.40	58766.40		
	9		九、卫生健康支出	41	24161.85	24161.85		
	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	56304.19	56304.19		
	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	914688.92	本年支出合计	59	914688.92	914688.92		
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	914688.92	总计	64	914688.92	914688.92		

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：兴县项目推进中心

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		1.00	2.00	3.00
合计		914688.92	914688.92	
201	一般公共服务支出	775456.48	775456.48	
20104	发展与改革事务	775456.48	775456.48	
2010450	事业运行	733992.98	733992.98	
2010499	其他发展与改革事务支出	41463.50	41463.50	
208	社会保障和就业支出	58766.40	58766.40	
20805	行政事业单位养老支出	58766.40	58766.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58766.40	58766.40	
210	卫生健康支出	24161.85	24161.85	
21011	行政事业单位医疗	24161.85	24161.85	
2101102	事业单位医疗	24161.85	24161.85	
221	住房保障支出	56304.19	56304.19	
22102	住房改革支出	56304.19	56304.19	
2210201	住房公积金	56304.19	56304.19	

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：兴县项目推进中心

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	842613.65	842613.65	302	商品和服务支出	72075.27	72075.27	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	403576.24	403576.24	30201	办公费	15763.50	15763.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	70548.00	70548.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	30000.00	30000.00	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	187037.00	187037.00	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	58766.40	58766.40	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			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	24161.85	24161.85	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	961.97	961.97	30211	差旅费	1700.00	1700.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	56304.19	56304.19	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	11258.00	11258.00	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			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	24000.00	24000.00	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	6000.00	6000.00	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	4611.77	4611.77	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	20000.00	20000.00	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		842613.65	842613.65	公用经费合计									72075.27	72075.27	

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：兴县项目推进中心

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：兴县项目推进中心

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：兴县项目推进中心

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：兴县项目推进中心

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	
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	72105.27
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1,503,224.39元、支出总计1,503,224.39元。与2021年相比，收入总计减少391,603.08元，下降20.67%，支出总计减少391,603.08元，下降20.67%。主要原因是本年度无新增项目压缩开支。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计917,640.37元，其中：

财政拨款收入914,688.92元，占比99.68%；

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2,951.45元，占比0.32%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计914,718.92元，其中：

基本支出914,718.92元，占比100.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

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

兴县项目推进中心2022年度财政拨款收入总计914,688.92元，支出总计914,688.92元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少291,800.89元，下降24.19%，财政拨款支出总计减少313,137.29元，下降25.5%。主要原因是本年度无新增项目，财政拨款数相对减少。。

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

兴县项目推进中心2022年财政拨款决算支出914,688.92元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少313,137.29元，下降25.5%。主要原因是本年度无新增项目压缩开支。。其中，人员经费842,613.65元，占比92.12%；日常公用经费72,075.27元，占比7.88%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

兴县项目推进中心2022年度财政拨款支出914,688.92元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)775,456.48元,占比84.78%;

社会保障和就业支出(类)58,766.40元,占比6.42%;

卫生健康支出(类)24,161.85元,占比2.64%;

住房保障支出(类)56,304.19元,占比6.16%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

兴县项目推进中心2022年度财政拨款支出年初预算1,032,954.50元,支出决算914,688.92元,完成年初预算的88.55%。其中:

基本支出914688.92元,与上年(2021年基本支出609243.45元)相比增加了50.15%,主要原因是有新增人员。主要是:工资福利支出842613.65元、商品和服务支出72075.27元、对个人和家庭的补助支出0元,其他资本性支出0元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县项目推进中心2022年度财政拨款基本支出914,688.92元,其中:

人员经费842,613.65元,主要包括人员经费842,613.65元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。;

公用经费72,075.27元,主要包括办公费、差旅费、工费、劳务费、维(修)护费。。

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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

兴县项目推进中心2022年机关运行经费支出72,105.27元，比2021年增加19,067.62元，增长35.95%，主要原因是：本年度人员有变化。

（二）政府采购情况说明

兴县项目推进中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴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不涉及此情况；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，兴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1个，共涉及资金90000元，占本部门（单位）项目支出总额的46.07%，其中一般公共预算项目支出41463.50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年度兴县项目推进中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金914688.92元，其中一般公共预算支出914688.92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。

组织对项目推进中心办公工作经费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资

金90000元，其中一般公共预算支出41463.50元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排我中心2022年度推进中心办公费政策依据充分，经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要。资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。本项目绩效自评综合得分90分，评价等级为“优”。。

（2）项目绩效自评结果

兴县项目推进中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：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”。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。

兴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1个，涉及资金41463.50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进一步加强预算管理，完善相关制度，制定好更全面更精准的年初预算；合理安排好部门的资金计划和用途，严格按照财政批复的部门预算使用，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。。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：

在部门决算公开中，我中心对办公工作经费绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。公开内容包括：项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。项目推进中心办公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。项目全年预算为90000元，执行数为41463.50元，执行率为46.11%。项目绩效目标完成情况：一是效益指标的实际完成值均达到年度指标值；二是满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。发现的主要问题及原因：一是参照制度不完善。原因是政治站位不高，思想觉悟不够，局限于来活就干，缺乏主动制定制度的主动性；二是工作意识不够高，缺乏工作耐心。改进措施：一是进一步加强预算管理，完善相关制度，制定好更全面更精准的年初预算；二是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标，建立科学合理的绩效评价考核体系。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴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，兴县项目推进中心部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为914688.92元，执行数为914688.92元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所取得的效果、社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。；二是财政支出绩效将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，减少了财政资金支出的随意性和盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。。发现的主要问题及原因：一是健全组织机构，加强资金监督管理。；二是强化预算管理，确保预算有效执行。。下一步改进措施：一是加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，我中心专门成立工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益情况进行监督评价，增强资金使用效益。；二是强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途，扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，部门评价为1个的项目评价报告向社会公开：兴县项目推进中心办公工作经费绩效自评报告。

（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

兴县项目推进中心2022年度
部门决算公开

一、部门概况

(一) 主要职能

承担全县项目管理信息化服务保障 对重大项目谋划和研究论证提出相关政策建议 为全县转型发展提供决策支持、技术支持、服务支持。

(二) 2022 年主要工作任务

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，践行“项目为王”要求，承担全县项目管理信息化服务保障工作及投资项目调度管理的技术性、服务性工作，跟踪监测投资项目手续办理、建设情况，提出点办理及批处理建议，跟踪协调问题解决，服务高质量转型项目建设。

(三) 机构设置情况

我单位核定编制 16 名，正科级领导 1 名、副科级 2 名，现共有 10 名工作人员，其中正科级领导干部 1 名、副科级干部 1 名，科员 8 名。

(四) 部门决算单位构成

主管部门(盖章):		兴县项目推进中心		下属单位个数		0			
其他部门名称:		全年预算数		全年执行数		执行率			
整体支出规模		资金来源:	91.47万元	91.47万元	100%				
		(2) 其他资金	0	0	0				
		资金结构:	91.47万元	91.47万元	100%				
		(1) 基本支出	0	0	0				
年度总体目标		年初设定目标		全年完成情况					
在脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接方面		在工作安排部署之外能够做到主动作为, 全力做好驻村帮扶工作。							
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	30	预算编审批管理	预算编制科学性	科学、合理	科学、合理	4	4		
			预算执行率	≥95%	100%	4	4		
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤10%	0	4	4		
			预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按时公开	按时公开	4	4	
		部门预算管理	内部控制健全性	健全	健全	4	4		
			政府采购管理	政府采购执行率	≥0	0	4	4	
		资产管理	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	2	2	
				资产管理安全性	安全	安全	2	2	
固定资产利用率	≥95%			95%	2	2			
产出指标	25	数量指标	召开会议次数	≥40次	42次	5	5		
			文电办理规范性	规范	规范	5	5		
		质量指标	工作管理到位性	到位	到位	5	5		
			时效指标	文件传阅和工作通知及时性	及时	及时	5	5	
成本指标	成本控制率	≥95%	98%	5	5				
效果指标	35	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	推进	15	14		
			业务能力提升度	提升	提升	15	14		
满意度指标	10	可持续影响指标	保证单位正常工作运转	保证	保证	5	5		
			社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度	≥95%	85%	10	9		
总分						100	97		

说明: 1. 预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标值。

兴县 2022 年度部门整体支出绩效自 评报告

自评单位：兴县项目推进中心（单位公章）



日期：2023 年 3 月 16 日

兴县项目推进中心
部门整体支出绩效自评报告
2022年度

根据兴县财政局《关于开展2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2021〕1126号）要求，结合兴县项目推进中心实际情况，我中心认真开展了2022年部门整体支出绩效管理自检自查工作，现将本项目绩效自评情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能

1、承担全县项目管理信息化服务保障 对重大项目谋划和研究论证提出相关政策建议 为全县转型发展提供决策支持、技术支持、服务支持；

2、我中心的主要职责是：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，践行“项目为王”要求，承担全县项目管理信息化服务保障工作及投资项目调度管理的技术性、服务性工作，跟踪监测投资项目手续办理、建设情况，提出点办理及批处理建议，跟踪协调问题解决，服务高质量转型项目建设。

（二）组织架构人员及资产等基本情况

1、组织架构

兴县项目推进中心内设五个科级机构：办公室、综合股、转型项目股、基础设施与公共事业项目股、投资环境股。

2、人员构成