

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 岚县太钢项目协调服务中心

## 2024年度单位决算公开

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 2024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   | 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           | 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

负责太钢岚县项目建设的协调、管理、指导和服务等工作。

二、机构设置情况

单位内设机构有办公室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县太钢项目协调服务中心      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  |    | 一、一般公共服务支出      | 32 |    |
| 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 |    |
|                  | 9  |    | 九、卫生健康支出        | 40 |    |
|                  | 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 |    |
|                  | 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 |  | 本年支出合计          | 58 |  |
| 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 |  | 总计              | 62 |  |

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。

说明：本表无数据

收入决算表

公开02  
表

部门名称：岚县太钢项目协调服务中心                      2023年度                      金额单位：万元

| 项目   |      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 其他收<br>入 |
|------|------|------------|------------|------------|------|------|----------------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 |            |            |            |      |      |                      |          |
| 栏次   |      | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6                    | 7        |
| 合计   |      |            |            |            |      |      |                      |          |
|      |      |            |            |            |      |      |                      |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：本表无数据

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县太钢项目协调服务中心      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   |      |        |      |      |        |      |           |
|      |      |        |      |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县太钢项目协调服务中心 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  |    | 一、一般公共服务支出     | 33 |    |            |             |              |
| 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 |  | 本年支出合计          | 59 |  |  |  |  |
| 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 |  | 总计              | 64 |  |  |  |  |

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。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县太钢项目协调服务中心 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：岚县太钢项目协调服务中心

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         |     | 302   | 商品和服务支出   |     | 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           |     | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           |     | 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           |     | 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 |     | 30206 | 电费        |     | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 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     |     | 30208 | 取暖费       |     | 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      |     | 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       |     | 30211 | 差旅费       |     | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          |     | 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   |  | 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    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |  |
| 30302  | 退休费         |  | 30217  | 公务接待费     |  | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30303  | 退职（役）费      |  | 30218  | 专用材料费     |  | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 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       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 30305  | 生活补助        |  | 30225  | 专用燃料费     |  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
| 30306  | 救济费         |  | 30226  | 劳务费       |  | 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       |  | 30227  | 委托业务费     |  | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |  |
| 30308  | 助学金         |  | 30228  | 工会经费      |  | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金         |  | 30229  | 福利费       |  | 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    |  | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 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     |  | 30239  | 其他交通费用    |  | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240  | 税金及附加费用   |  | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |  |
|        |             |  | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             |  | 公用经费合计 |           |  |       |             |    |       |                    |  |

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。

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07表

部门名称：岚县太钢项目协调服务中心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：岚县太钢项目协调服务中心

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：岚县太钢项目协调  
服务中心

2023年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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



第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计471.30万元，支出总计471.30万元。与上年相比，收入总计增加455.94万元，增长2968.36%，支出总计增加455.94万元，增长2968.36%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计471.30万元，其中：  
财政拨款收入471.30万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计471.30万元，其中：  
基本支出14.80万元，占比3.14%；  
项目支出456.51万元，占比96.86%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计471.30万元，支出总计471.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加455.94万元，增长2968.36%；财政拨款支出总计增加455.94万元，增长2968.36%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出471.30万元，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455.94万元，增长2968.36%。主要原因是单位本年度实施项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出471.30万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)464.16万元，占比98.49%；  
社会保障和就业支出(类)1.01万元，占比0.21%；  
卫生健康支出(类)0.41万元，占比0.09%；  
商业服务业等支出(类)5.72万元，占比1.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算466.25万元，支出决算471.30万元，完成年初预算的101.08%。其中：

一般公共服务支出年初预算459.07万元，支出决算464.16万元，完成年初预算的101.11%，用于资源整合补偿款(利民二矿)。较上年决算增加448.88万元，增长2937.7%，主要原因是单位本年度实施项目增加。

社会保障和就业支出年初预算1.05万元，支出决算1.01万元，完成年初预算的96.19%，用于单位人员养老保险等支出。较上年决算增加0.93万元，增长1162.5%，主要原因是规范支

出科目使用。

卫生健康支出年初预算0.42万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的97.62%，用于单位医疗保险支出。较上年决算增加0.41万元，主要原因是规范支出科目使用。

商业服务业等支出年初预算5.72万元，支出决算5.72万元，完成年初预算的100.00%，用于2024年补充经费。较上年决算增加5.72万元，主要原因是单位本年度经费增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出14.79万元，其中：

人员经费14.29万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费0.50万元，主要包括办公费、电费、福利费等。

**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**

2024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：单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

**（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：单位无此项支出。

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：单位无此项支出。

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：单位无此项支出。

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，主要是单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

**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（单位）无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、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0.20万元，占政府

采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024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

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金456.51万元：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，采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。

附件：二级项目绩效自评表

#### 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、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

资源整合补偿款(利民二矿) 项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                        |                   | 资源整合补偿款(利民二矿) |                                                                 |           |           |                                                                                                                                                      |                     |       |             |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |                        |                   | 032-岚县工业和信息化局 |                                                                 |           |           | 预算单位                                                                                                                                                 | 032003-岚县太钢项目协调服务中心 |       |             |
| 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        |
|                   |                        |                   | 目标申报数         | 预算编制数                                                           |           |           |                                                                                                                                                      |                     |       |             |
|                   | 资金总额:                  |                   | 450.788       | 450.788                                                         | 450.788   | 450.788   | 0                                                                                                                                                    | 100                 | 10    |             |
|                   | 市县区财政资金                |                   | 450.788       | 450.788                                                         | 450.788   | 450.788   | 0                                                                                                                                                    | 100.00              | 10.00 | 无           |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                   |                   |               |                                                                 |           |           | 实际完成情况                                                                                                                                               |                     |       |             |
|                   | 规范矿山开发秩序,促进矿业经济的可持续发展。 |                   |               |                                                                 |           |           | 项目精准完成对1户企业的补偿,补偿资金执行率达98%以上,在2024年度按时完成资金预付,费用控制在45078800元预算内,达成产出指标。经济效益上促进了矿业经济发展;社会效益方面规范了矿山开发秩序;生态效益利于后续生态修复,推动矿业可持续发展;补偿群众满意度达100%,全面达成年度绩效目标。 |                     |       |             |
| 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     | 定性值情况说明                                                                                                                                              | 分值                  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                   | 数量指标              | 补偿企业户数        | =1户                                                             | =1户       | =1户       |                                                                                                                                                      | 20                  | 20    |             |
|                   |                        | 质量指标              | 补偿资金执行率       | ≥%                                                              | ≥98%      | ≥98%      |                                                                                                                                                      | 10                  | 10    |             |
|                   |                        | 时效指标              | 资金拨付时间        | 2024年年底完成预期指标                                                   |           |           |                                                                                                                                                      | 10                  | 10    |             |
|                   |                        | 成本指标              | 项目费用          | =元                                                              | =4507880元 | =4507880元 |                                                                                                                                                      | 10                  | 10    |             |
|                   | 效益指标                   | 经济效益              | 促进我县矿业经济      |                                                                 | 促进        | 达成预期指标    |                                                                                                                                                      | 10                  | 10    |             |
|                   |                        | 社会效益              | 规范矿山开发秩序      |                                                                 | 规范        | 达成预期指标    |                                                                                                                                                      | 10                  | 10    |             |
|                   |                        | 可持续发展             | 促进矿业经济        |                                                                 | 促进        | 达成预期指标    |                                                                                                                                                      | 10                  | 10    |             |
|                   | 满意度指标                  | 服务对象满意度           | 补偿群众满意度       | =%                                                              | =100%     | =100%     |                                                                                                                                                      | 10                  | 10    |             |
|                   | 总 分                    |                   |               |                                                                 |           |           |                                                                                                                                                      |                     |       | 100         |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                 | 项目实施和预算执行情况       |               | 序,促进矿业经济的可持续发展。年初预算4,507,880元,下达资金4,507,880元,实际支出4,507,880元     |           |           |                                                                                                                                                      |                     |       |             |
|                   |                        | 产出情况              |               | 补偿资金执行度高,体现了资金使用的有效性/准确性。资金预付在规定时间内完成,且项目费用未超预算,高效实现了产出目标。      |           |           |                                                                                                                                                      |                     |       |             |
|                   |                        | 效益情况              |               | 竞争力。社会效益:有效解决资源整合遗留问题,化解社会矛盾,维护社会稳定;规范矿山开发秩序,减少非法开采,保障公共安全      |           |           |                                                                                                                                                      |                     |       |             |
|                   |                        | 满意度情况             |               | 方式对补偿群众进行满意度调查,结果为100%,表明项目在实施过程中,政策透明、执行公平,切实保障了群众利益,得到了群众的支持。 |           |           |                                                                                                                                                      |                     |       |             |
|                   | 专家审核                   | 主要经验做法            |               | 力,精准解读并执行政策,详细制定方案,确保补偿工作公平、公正、公开,建立台账,严格审核,引入第三方审计,保障资金安全      |           |           |                                                                                                                                                      |                     |       |             |
|                   |                        | 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。

2024年补充经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                                         | 2024年补充经费     |                        |                                                   |         |                                         |         |                     |      |             |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|---------------------|------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                         | 032-岚县工业和信息化局 |                        |                                                   |         |                                         | 预算单位    | 032003-岚县太钢项目协调服务中心 |      |             |
| 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 |             |
|                   |                                         | 目标申报数         | 预算编制数                  |                                                   |         |                                         |         |                     |      |             |
|                   | 资金总额:                                   | 5.72          | 5.72                   | 5.72                                              | 5.72    | 0                                       | 100     | 10                  |      |             |
|                   | 市县区财政资金                                 | 5.72          | 5.72                   | 5.72                                              | 5.72    | 0                                       | 100.00  | 10.00               | 无    |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                    |               |                        |                                                   |         | 实际完成情况                                  |         |                     |      |             |
|                   | 在各项支出标准范围内,合理的保障了单位正常运转和基本履职所需要的公用经费支出。 |               |                        |                                                   |         | 保障机关日常工作正常运行,规范用款计划,确保机关工作正常运行,达到了预期目标。 |         |                     |      |             |
| 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                                   | 定性值情况说明 | 分值                  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                    | 数量指标          | A4纸数量                  | =件                                                | =10件    | =10件                                    |         | 10                  | 10   |             |
|                   |                                         | 数量指标          | 劳务人员数量                 | =人                                                | =3人     | =3人                                     |         | 10                  | 10   |             |
|                   |                                         | 质量指标          | 办公用品质量                 | =%                                                | =100%   | =100%                                   |         | 10                  | 10   |             |
|                   |                                         | 时效指标          | 办公用品采购                 | =%                                                | =100%   | =100%                                   |         | 10                  | 10   |             |
|                   |                                         | 成本指标          | 单位运转经费                 | =元                                                | =57200元 | =57200元                                 |         | 10                  | 10   |             |
|                   | 效益指标                                    | 社会效益          | 提升工作效能                 |                                                   | 提升      | 达成预期指标                                  |         | 30                  | 30   |             |
|                   | 满意度指标                                   | 服务对象满意度       | 工作人员满意度                | ≥%                                                | ≥98%    | ≥98%                                    |         | 10                  | 10   |             |
| 总分                |                                         |               |                        |                                                   |         |                                         |         | 100                 | 优    |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                  | 项目实施和预算执行情况   |                        | 全部完成了支付,保障了单位工作的运转。全年预算57200元,实际支付57200元,执行率100%。 |         |                                         |         |                     |      |             |
|                   |                                         | 产出情况          |                        | 各项产出指标均已达标,该补充公用经费保障了单位职工的正常运转。                   |         |                                         |         |                     |      |             |
|                   |                                         | 效益情况          |                        | 保障机关日常工作正常运行,规范用款计划,确保机关工作正常运行                    |         |                                         |         |                     |      |             |
|                   |                                         | 满意度情况         |                        | 经费拨付后,职工满意度达98%                                   |         |                                         |         |                     |      |             |
|                   | 主要经验做法                                  |               | 确保及时下达专项资金,合理、科学地使用资金。 |                                                   |         |                                         |         |                     |      |             |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                         |               | 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。