

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县项目推进中心

2024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 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	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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基本支出决算情况说明	15
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	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

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、财务室。

收入支出决算总表

部门名称：岚县项目推进中心

2024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	317.45	一、一般公共服务支出	32	316.45
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	1.00
	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	317.45	本年支出合计	58	317.45
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	317.45	总计	62	317.45

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：岚县项目推进中心

2024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		317.45	317.45					
201	一般公共服务支出	316.45	316.45					
20113	商贸事务	316.45	316.45					
2011301	行政运行	51.26	51.26					
2011302	一般行政管理事务	214.19	214.19					
2011399	其他商贸事务支出	51.00	51.00					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		317.45	51.26	266.19			
201	一般公共服务支出	316.45	51.26	265.19			
20113	商贸事务	316.45	51.26	265.19			
2011301	行政运行	51.26	51.26				
2011302	一般行政管理事务	214.19		214.19			
2011399	其他商贸事务支出	51.00		51.00			
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			

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 2024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	317.45	一、一般公共服务支出	33	316.45	316.45		
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	1.00	1.00		
	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	317.45	本年支出合计	59	317.45	317.45		
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	317.45	总计	64	317.45	317.45		

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 2024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		317.45	51.26	266.19
201	一般公共服务支出	316.45	51.26	265.19
20113	商贸事务	316.45	51.26	265.19
2011301	行政运行	51.26	51.26	
2011302	一般行政管理事务	214.19		214.19
2011399	其他商贸事务支出	51.00		51.00
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00

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：岚县项目推进中心

2024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	48.65	302	商品和服务支出	2.61	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	18.38	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.67	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	13.98	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	5.22	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	2.07	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	0.08	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.57	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	1.21	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		48.65	公用经费合计								2.61

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。

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：岚县项目推进中心2024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：岚县项目推进中心

2024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

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317.45万元，支出总计317.45万元。与上年相比，收入总计增加270.61万元，增长577.73%，支出总计增加270.61万元，增长577.73%。主要原因是本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计317.45万元，其中：

财政拨款收入317.45万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计317.45万元，其中：

基本支出51.26万元，占比16.15%；

项目支出266.19万元，占比83.85%。

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317.45万元，支出总计317.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加270.61万元，增长577.73%；财政拨款支出总计增加270.61万元，增长577.73%。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）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317.45万元，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270.61万元，增长577.73%。主要原因是本年度项目支出增加。

（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317.45万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)316.45万元，占比99.68%；

农林水支出(类)1.00万元，占比0.32%。

（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109.04万元，支出决算317.45万元，完成年初预算的291.13%。其中：

一般公共服务支出年初预算108.44万元，支出决算316.45万元，完成年初预算的291.82%，用于火车站站前广场项目前期工程款等项目。较上年决算增加269.76万元，增长577.77%，主要原因是本年度项目支出增加。

农林水支出年初预算0万元，支出决算1.00万元，用于软弱涣散村党支部第一书记生活、交通和通讯补贴。较上年决算增加1.00万元，主要原因是本年度项目支出增加。

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51.26万元，其中：

人员经费48.65万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；公用经费2.61万元，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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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3个，资金265.19万元，其中一般公共预算项目支出265.19万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3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。二是组织对“火车站站前广场项目前期工程款”“站前广场项目前期费用”等3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265.19万元，其中一般公共预算支出265.19万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

附件：部门评价报告

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：重点项目推进专网服务费

项目单位：066001-岚县项目推进中心

主管部门：066-岚县项目推进中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：因工作业务需要，我中心需对省重点工程项目进行定期调度，需登录“山西省项目管理库及山西省重点工程服务平台”，以实现及时跟踪推进并报送项目进展情况。我单位计算机若要登录该平台则必须将计算机接入电子政务外网系统，因此我中心于2023年7月份申请接入电子政务外网，2023年9月份正式接入电子政务外网系统。现需申请拨付2024年电子政务外网系统经费0.6万元。

立项依据：本单位局务会议决定

项目设立的必要性：因工作业务需要，我中心需对省重点工程项目进行定期调度，需登录“山西省项目管理库及山西省重点工程服务平台”，以实现及时跟踪推进并报送项目进展情况。

保证项目实施的措施与制度：财政资金管理办法

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

正式接入电子政务外网系统后确保对省重点工程项目实行定期调度。

（2）项目年度目标

正式接入电子政务外网系统后确保对省重点工程项目实行定期调度。

（三）项目实施计划

及时支付

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,000	6,000	12,000	6,000	6,000	50	5	
市县区财政资	6,000	6,000	12,000	6,000	6,000			预算编制时 对需求估计不 准确，实际执 行率 50%，根 据自评规则执 行率预算执行 率低于 80%， 但是指标完成 得分较高，需 调整绩效指标 完成情况

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	电子政务外网使用时间		=1 年	1		20	10	预算编制时对需求估计不准确，实际执行率 50%，根据自评规则执行率预算执行率低于 80%，但是指标完成得分较高，需调整绩效指标完成情况
	质量指标	电子政务外网网络合格率		=100%	100		10	5	预算编制时对需求估计不准确，实际执行率 50%，根据自评规则执行率预算执行率低于

									80%，但是指标完成得分较高，需调整绩效指标完成情况
	时效指标	经费到位及时率		=100%	100		10	5	预算编制时对需求估计不准确，实际执行率 50%，根据自评规则执行率预算执行率低于 80%，但是指标完成得分较高，需调整绩效指标完成情况
	成本指标	电子政务外网成本		=6000 元/年	6000		10	5	预算编制时对需求估计不准确，实际执行率 50%，根据自评规则执行率预算执行率低于 80%，但是指标完成得分较高，需调整绩效指标完成情况
效益指标	社会效益	定期对省重点工程项目进行调度		定期	达成预期指标		30	15	预算编制时对需求估计不准确，实际执行率 50%，根据自评规则执行率

									预算执行率低于80%，但是指标完成得分较高，需调整绩效指标完成情况
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 50 分，最终评分结果：重点项目推进专网服务费项目绩效自我评价结果为：总得分 55 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

围绕重点项目推进专网服务开展，电子政务外网正常运行，成本控制在预算范围内，总体达成预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年 7 月份申请接入电子政务外网，2023 年 9 月份正式接入电子政务外网系统，按计划推进，通过定期调度重点工程项目，达成对项目进展的跟踪。年初预算数 6000 元，全年预算调整为 12000 元，执行数为 6000 元，执行率 50%

4. 产出情况及分析

产出情况各项指标均已达到预期目标，保障了项目的顺利开展。成本预算编制时对需求估计不准确，实际执行率 50%，根据自评规则执行率预算执行率低于 80%，但是指标完成得分较高，需调整绩效指标完成情况

5. 效益情况及分析

通过定期调度重点工程项目，实现对项目进展的及时跟踪，有利于项目推进和管理，产生了积极的社会效益，稳定的专网服务为后续项目持续推进跟踪提高了保障。

6. 满意度情况及分析

单位工作人员满意度达到 98%。表明项目实施得到了内部认

四、项目主要经验做法

严格按照项目申请和接入流程，在规定时间内完成电子政务外网接入工作，保障项目启动顺利。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算执行率仅 50%，资金有结余，实际拨付未达到全年预算数。主要原因预算编制时对需求估计不准确，导致资金使用进度安排不合理

六、下一步改进措施及管理建议

合理规划资金使用，加快资金执行进度，在以后预算编制中提高预算准确性，及时发现并解决执行过程中的问题。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年补充经费

项目单位：066001-岚县项目推进中心

主管部门：066-岚县项目推进中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出，现申请补充经费 6 万元。

立项依据：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。

项目设立的必要性：根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。

保证项目实施的措施与制度：2022 年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37 号）等。

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	46,000	46,000	46,000	46,000	0	100	10	
市县区财政资	46,000	46,000	46,000	46,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	劳务人员数量		＝5 人	5		10	10	
		A4 纸数量		＝10 件	10		10	10	
	质量指标	办公用品质量合格率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	办公用品采购及时率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	单位运转经费		＝46000 元	46000		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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年补充经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年预算 46000 元，实际支付 46000 元。执行率 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 46000 元，实际支付 46000 元。执行率 100%。

4. 产出情况及分析

补充公用经费保障了单位职工的正常运转。

5. 效益情况及分析

保障了单位地正常运转。

6. 满意度情况及分析

职工满意度 98%

四、项目主要经验做法

确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：站前广场项目前期费用

项目单位：066001-岚县项目推进中心

主管部门：066-岚县项目推进中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：太兴铁路岚县站进站道路及站前广场项目为太兴铁路附属配套设施，项目于2016年10月份批复立项，项目总投资10931.8万元，其中工程建安费用约5500万元，项目资金全部由县财政投资。2017年办理完成了建设用地划拨、选址意见书、环评、建设用地规划许可证等手续，2018年3月份开工建设，目前东侧进站道路已经建成通车，保障了火车客运正常通行，现财政予以拨付岚县火车站站前广场前期费用450万元。

立项依据：本单位局务会议决定

项目设立的必要性：该项目的完成促进项目进展。项目建成后可进一步改善太兴铁路岚县站进站道路交通状况，改善城乡居民出行条件，保障火车客运正常通行。

保证项目实施的措施与制度：《财政资金管理办法》

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

该项目的实施，进一步改善了太兴铁路岚县站进站道路交通状况，保障火车客运正常通行，使我县城乡居民出行更加便捷。

（2）项目年度目标

该项目的实施，进一步改善了太兴铁路岚县站进站道路交通状况，保障火车客运正常通行，使我县城乡居民出行更加便捷。

（三）项目实施计划

2018年3月份开工建设，目前东侧进站道路已经建成通车，保障了火车客运正常通行，积极推动该项目纳入政府专项债投资范围（重新立项、申请新的项目代码、进入专项债项目库、审核通过后发行债券），待2024年1月底资金到位后重启该项目。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	510,000	510,000	510,000	510,000	0	100	10	
市县区财政资	510,000	510,000	510,000	510,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	委托第三方服务数量		＝5 家	5		20	20	
	质量指标	咨询服务需求满足度		≥98%	98		10	10	
	时效指标	岚县站前广场资金拨付时间		2024 年 1 月底	达成预期指标		10	10	
	成本指标	岚县站前广场前期费用		＝450 万元	450		10	10	
效益指标	社会效益	保障了岚县进站道路及站前广场顺利完工		有效保障	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	改善城乡居民出行条件		有效改善	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度		＝100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：站前广场项目前期费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目年初预算数、全年预算数与前年执行均为 51 万元，执行率 100%。各项产出、效益及满意度指标大多达成预期目标整体项目执行情况良好。资金使用较为充分且有限达成了项目设定的主要目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算数、全年预算数与前年执行均为 51 万元，执行率 100%，无资金结余，预算安排合理，资金使用效率较高、

4. 产出情况及分析

产出的各项指标均已达成目标，符合年初设定的要求。

5. 效益情况及分析

有限保障了岚县进站道路，达成预期，对提升区域交通便利性有积极作用，月改善城乡居民出行，对提升居民生活品质，促进区域发展具有可持续影响。

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

人民群众满意度达到 100%，项目实施得到群众的认可。符合群众的期望。

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核