

朔州市朔城区项目推进中心

2024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	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
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

(一)贯彻执行投融资体制改革的方针政策、法律法规和区委、区政府决策部署，践行“项目为王”要求，服务高质量转型项目建设。承担全区投资项目谋划储备、开工建设、竣工投运、要素保障等工作，为全区转型发展提供决策、技术、服务支持。

(二)负责对全区项目中长期发展规划和结构提出建议。组织全区项目前期策划、论证和服务保障工作，提出项目前期费用的使用建议。

(三)负责全区固定资产投资项目和重点工程项目推进等业务工作。负责全区投资项目调度管理的技术性、服务性工作，跟踪监测全区投资项目手续办理、用地、融资、环境容量、施工建设、竣工验收等方面推进情况。跟踪监测政府投资资金使用和项目实施。

(四)开展固定资产投资项目、重点工程项目后期评价工作，开展投资环境评价、投资项目实施情况评估、投融资政策咨询和相关培训，按要求开展现场核查和后期评价，提出意见和建议。

(五)开展全区经济社会发展重大战略、重大规划、重大政策等研究。开展投融资体制改革政策研究、投资项目综合管理政策研究、“放管服效”政策研究、能源革命综合改革试点重大政策研究、转型项目建设政策研究、重大项目谋划和研究论证，提出相关政策建议，为制定政策、规划提供服务。

(六)承担项目管理信息化服务保障工作。负责投资项目在线审

批监管平台项目管理库、重点工程管理信息系统等信息平台的日常运行管理。负责信息数据归集分析，调度管理的技术性、服务性工作。

(七)负责重点工程项目推进工作；组织制定全区重点工程管理的政策、制度和奖励办法；研究提出区重点工程年度目标任务，负责重点工程考核工作，建立年度重点工程包联工作机制，推动重点工程项目高质量建设；负责重点工程管理信息系统的日常运行管理，负责信息数据归集分析，调度管理的技术性、服务性工作；承担重点工程项目核准（备案、审批）后至投产前的推进工作，协调解决重大问题；开展重点工程项目后期评价工作，按要求开展现场核查和后期评价，提出意见和建议。

(八)完成区委、区政府、区发改局交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位设置3个股室，分别是：1、办公室；2、项目策划股；3、项目推进股。

职能如下：

1、办公室：负责中心日常运转工作。承担文秘、机要、补档案、保密、宣传等工作；负责财务管理、固定资产管理、内部审计、后勤保障管理等工作；负责中心干部人事、机构编制、退休人员管理等工作；负责中心党的建设、纪检工作和群团工作；承担业务培训的服务保障工作。

2、项目策划股：负责对全区项目中长期发展规划和结构提出建议；组织全区项目前期策划、论证和服务保障工作；提出项目前期费用的使用建议；开展全区经济社会发展重大战略、重大规划、重大政策等研究；开展投融资体制改革政策研究、投资项目综合管理政策研究、“放管服效”政策研究、能源革命综

合改革试点重大政策研究、转型项目建设政策研究、重大项目谋划和研究论证，提出相关政策建议，为制定相关政策、规划提供服务。

3、项目推进股：负责固定资产投资项目推进工作；负责全区投资项目调度管理的技术性、服务性工作；跟踪监测全区投资项目手续办理、用地、融资、环境容量、施工建设、竣工验收等方面推进情况；跟踪监测政府投资资金使用和项目实施；承担项目管理信息化服务保障工作；负责投资项目在线审批监管平台项目管理库的日常运行管理；负责信息数据归集分析，调度管理的技术性、服务性工作；承担开展固定资产投资环境评价、投资项目实施情况评估、投融资政策咨询和相关培训；开展固定资产投资项目后期评价工作要按要求开展现场核查和后期评价，提出意见和建议。

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：朔州市朔城区项目推进中心

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	1120.78	一、一般公共服务支出	32	236.71
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	15.92
	9		九、卫生健康支出	40	5.87
	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	850.00
	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	12.28
	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	1120.78	本年支出合计	58	1120.78
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	1120.78	总计	62	1120.78

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

金额单位：万元

部门名称：朔州市朔城区项目推进中心

2024年度

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		1120.78	1120.78					
201	一般公共服务支出	236.71	236.71					
20104	发展与改革事务	236.71	236.71					
2010403	机关服务	129.99	129.99					
2010450	事业运行	106.71	106.71					
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92					
20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92					
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41					
210	卫生健康支出	5.87	5.87					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81					
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95					
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86					
216	商业服务业等支出	850.00	850.00					
21699	其他商业服务业等支出	850.00	850.00					
2169999	其他商业服务业等支出	850.00	850.00					
221	住房保障支出	12.28	12.28					
22102	住房改革支出	12.28	12.28					
2210201	住房公积金	12.28	12.28					

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：朔州市朔城区项目推进中心 2024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		1120.78	140.79	979.99			
201	一般公共服务支出	236.71	106.71	129.99			
20104	发展与改革事务	236.71	106.71	129.99			
2010403	机关服务	129.99		129.99			
2010450	事业运行	106.71	106.71				
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92				
20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92				
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41				
210	卫生健康支出	5.87	5.87				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81				
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95				
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86				
216	商业服务业等支出	850.00		850.00			
21699	其他商业服务业等支出	850.00		850.00			
2169999	其他商业服务业等支出	850.00		850.00			
221	住房保障支出	12.28	12.28				
22102	住房改革支出	12.28	12.28				
2210201	住房公积金	12.28	12.28				

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：朔州市朔城区项目推进中心

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	1120.78	一、一般公共服务支出	33	236.71	236.71		
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	15.92	15.92		
	9		九、卫生健康支出	41	5.87	5.87		
	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	850.00	850.00		
	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	12.28	12.28		
	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	1120.78	本年支出合计	59	1120.78	1120.78		
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	1120.78	总计	64	1120.78	1120.78		

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：朔州市朔城区项目推进中心

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		1120.78	140.79	979.99
201	一般公共服务支出	236.71	106.71	129.99
20104	发展与改革事务	236.71	106.71	129.99
2010403	机关服务	129.99		129.99
2010450	事业运行	106.71	106.71	
208	社会保障和就业支出	15.92	15.92	
20805	行政事业单位养老支出	15.92	15.92	
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	
2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
216	商业服务业等支出	850.00		850.00
21699	其他商业服务业等支出	850.00		850.00
2169999	其他商业服务业等支出	850.00		850.00
221	住房保障支出	12.28	12.28	
22102	住房改革支出	12.28	12.28	
2210201	住房公积金	12.28	12.28	

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：朔州市朔城区项目推进中心

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	135.72	302	商品和服务支出	3.50	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	56.17	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.46	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.29	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	29.71	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	14.41	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	5.81	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	1.33	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.28	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	1.26	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	1.57	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	1.51	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	0.87	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	0.06	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		137.29	公用经费合计								3.50

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：朔州市朔城区项目推进中心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：朔州市朔城区项目
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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区项目推进中心

2024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	1.36
货物	2	0.89
工程	3	
服务	4	0.47
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。

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1,120.78万元，支出总计1,120.78万元。与上年相比，收入总计增加885.59万元，增长376.54%，支出总计增加885.59万元，增长376.54%。主要原因是人员经费、项目前期费用和对中铁三局集团有限公司奖励资金项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,120.78万元，其中：
财政拨款收入1,120.78万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,120.78万元，其中：
基本支出140.79万元，占比12.56%；
项目支出979.99万元，占比87.44%。

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1,120.78万元，支出总计1,120.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加885.59万元，增长376.54%；财政拨款支出总计增加885.59万元，增长376.54%。主要原因是人员经费、项目前期费用和对中铁三局集团有限公司奖励资金项目资金增加。

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1,120.78万元，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885.59万元，增长376.54%。主要原因是人员经费、项目前期费用和对中铁三局集团有限公司奖励资金项目资金增加。

（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1,120.78万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)236.71万元，占比21.12%；
社会保障和就业支出(类)15.92万元，占比1.42%；
卫生健康支出(类)5.87万元，占比0.52%；
商业服务业等支出(类)850.00万元，占比75.84%；
住房保障支出(类)12.28万元，占比1.10%。

（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275.40万元，支出决算1,120.78万元，完成年初预算的406.96%。其中：
一般公共服务支出年初预算238.80万元，支出决算236.71万元，完成年初预算的99.12%，用于人员工资福利支出和项目谋划前期费用。较上年决算增加1.52万元，增长0.65%，主要原因是项目前期费用项目资金增加。

社会保障和就业支出年初预算16.70万元，支出决算15.92万元，完成年初预算的95.33%，用于退休人员住宅取暖补贴、退休人员增加补贴、基本养老保险单位缴费。较上年决算增加15.92万元，主要原因是2024使用社会保障和就业支出科目下达退休费和养老保险并支出。

卫生健康支出年初预算6.23万元，支出决算5.87万元，完成年初预算的94.22%，用于独生子女父母奖励、基本医疗保险缴纳。较上年决算增加5.87万元，主要原因是2024使用卫生健康支出科目下达医疗保险并支出。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算850.00万元，用于对中铁三局集团有限公司奖励资金。较上年决算增加850.00万元，主要原因是中铁三局集团有限公司奖励资金项目资金增加。

住房保障支出年初预算13.67万元，支出决算12.28万元，完成年初预算的89.83%，用于单位职工住房公积金缴纳。较上年决算增加12.28万元，主要原因是2024使用住房保障支出科目下达住房公积金并支出。

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140.79万元，其中：

人员经费137.29万元，主要包括人员工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等；

公用经费3.50万元，主要包括办公费、委托业务费、印刷费。

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：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，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，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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 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：无。
- 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：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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1.36万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.47万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。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1个，涉及资金130万元：1个项目自评等级为“优”。

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

项目前期费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				项目前期费用									
主管部门及代码				039-朔州市朔城区发展和改革委员会				预算单位	039003-朔州市朔城区项目推进中心				
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		130	130	130	129.994	0.006	100	10	
				市县区财政资金		130	130	130	129.994	0.006	100.00	10.00	根据实际情况支出
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	申请相关项目开工工费用，确保项目顺利开展。							全年顺利完成12个项目的前期可行性研究，为项目的顺利开展和有序进行奠定了坚实的基础，为全区经济发展提供了有力支撑。					
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	谋划项目数量	≥项	≥5项	≥12项		20	20				
		质量指标	可研报告质量		保质保量	达成预期指标		10	10				
		时效指标	可研报告完成时限		2024年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	前期谋划费用	≤万元	≤130万元	≤129.99万元		10	10				
	效益指标	经济效益	提升项目谋划水平		稳步提升	达成预期指标		10	10				
		社会效益	提升社会效益水平		稳步提升	达成预期指标		10	10				
		生态效益	是否影响生态环境		否	达成预期指标		5	5				
		可持续发展	有利于城区项目可持续向好发展		有利于	达成预期指标		5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥%	≥95%	≥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		全年顺利完成12个项目的前期可行性研究，为项目的顺利开展和有序进行奠定了坚实的基础，为全区经济发展提供了有力支撑。									
		产出情况		全年顺利完成12个项目的前期可行性研究，为项目的顺利开展和有序进行奠定了坚实的基础，为全区经济发展提供了有力支撑。									
		效益情况		全年顺利完成12个项目的前期可行性研究，为项目的顺利开展和有序进行奠定了坚实的基础，为全区经济发展提供了有力支撑。									
		满意度情况		全年顺利完成12个项目的前期可行性研究，为项目的顺利开展和有序进行奠定了坚实的基础，为全区经济发展提供了有力支撑。									
	主要经验做法		全年顺利完成12个项目的前期可行性研究，为项目的顺利开展和有序进行奠定了坚实的基础，为全区经济发展提供了有力支撑。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全年顺利完成12个项目的前期可行性研究，为项目的顺利开展和有序进行奠定了坚实的基础，为全区经济发展提供了有力支撑。										
下一步改进措施及管理建议		对全区项目的可行性研究更加科学化，促进项目落地。											