

运城市项目推进中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责运城市重点项目建设领导组的日常工作。
- 2、负责研究并提出年度全市重点项目建设盘子。
- 3、制定年度重点项目推进工作方案。
- 4、制定年度重点项目工作考核方案，开展年度考核工作。
- 5、协调解决重点项目建设中存在的困难问题。
- 6、协调各市直单位和各县市、区，运城开发区积极参与并做好重点项目相关工作。
- 7、掌握月度重点项目建设完成投资情况，并向市委、市政府报告。
- 8、做好重点项目建设情况的督促检查工作。

二、机构设置情况

内设科室7个，即：办公室、“五抓一优一促”工作部、重点项目部、项目管理部、项目服务部、“1311”重点项目部、政研部。

在编人数25人，退休人员0人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：运城市项目推进中心			2022年9月		公开01表 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	255.69	一、一般公共服务支出	32	216.31
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	18.49
	9		九、卫生健康支出	40	7.34
	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	13.55
	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	255.69	本年支出合计	58	255.69
使用非财政拨款结余	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	255.69	总计	62	255.69

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。

二、收入决算表

编制单位：运城市项目推进中心		2022年9月						公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		255.69	255.69					
201	一般公共服务支出	216.31	216.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.84	73.84					
2010350	事业运行	64.30	64.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.54	9.54					
20104	发展与改革事务	131.18	131.18					
2010450	事业运行	74.10	74.10					
2010499	其他发展与改革事务支出	57.08	57.08					
20132	组织事务	4.50	4.50					
2013299	其他组织事务支出	4.50	4.50					
20133	宣传事务	6.80	6.80					
2013399	其他宣传事务支出	6.80	6.80					
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49					
20805	行政事业单位养老支出	17.98	17.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	7.34	7.34					
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34					
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34					
221	住房保障支出	13.55	13.55					
22102	住房改革支出	13.55	13.55					
2210201	住房公积金	13.55	13.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

— %d —

三、支出决算表

编制单位：运城市项目推进中心		2022年9月						公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		255.69	177.77	77.92				
201	一般公共服务支出	216.31	138.39	77.92				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.84	64.30	9.54				
2010350	事业运行	64.30	64.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.54		9.54				
20104	发展与改革事务	131.18	74.10	57.08				
2010450	事业运行	74.10	74.10					
2010499	其他发展与改革事务支出	57.08		57.08				
20132	组织事务	4.50		4.50				
2013299	其他组织事务支出	4.50		4.50				
20133	宣传事务	6.80		6.80				
2013399	其他宣传事务支出	6.80		6.80				
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49					
20805	行政事业单位养老支出	17.98	17.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	7.34	7.34					
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34					
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34					
221	住房保障支出	13.55	13.55					
22102	住房改革支出	13.55	13.55					
2210201	住房公积金	13.55	13.55					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— %d —

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：运城市项目推进中心		2022年9月				公开04表		
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	255.69	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	255.69	一、一般公共服务支出	33	216.31	216.31		
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	18.49	18.49		
	9		九、卫生健康支出	41	7.34	7.34		
	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	13.55	13.55		
	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	255.69	本年支出合计	59	255.69	255.69		
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	255.69	总计	64	255.69	255.69		

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。

— %d —

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）				
编制单位：运城市项目推进中心		2022年9月		公开05表 金额单位：万元
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	2	3
合计		255.69	177.77	77.92
201	一般公共服务支出	216.31	138.39	77.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.84	64.30	9.54
2010350	事业运行	64.30	64.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.54		9.54
20104	发展与改革事务	131.18	74.10	57.08
2010450	事业运行	74.10	74.10	
2010499	其他发展与改革事务支出	57.08		57.08
20132	组织事务	4.50		4.50
2013299	其他组织事务支出	4.50		4.50
20133	宣传事务	6.80		6.80
2013399	其他宣传事务支出	6.80		6.80
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49	
20805	行政事业单位养老支出	17.98	17.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	7.34	7.34	
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	
221	住房保障支出	13.55	13.55	
22102	住房改革支出	13.55	13.55	
2210201	住房公积金	13.55	13.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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
301	工资福利支出	169.75	169.55	302	商品和服务支出	78.29	14.82
30101	基本工资	75.05	75.05	30201	办公费	14.72	4.98
30102	津贴补贴	10.36	10.36	30202	印刷费	9.99	
30103	奖金	6.98	6.18	30203	咨询费		
30106	伙食补助费			30204	手续费		
30107	绩效工资	37.99	37.99	30205	水费	0.23	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.98	17.98	30206	电费	0.40	0.40
30109	职业年金缴费			30207	邮电费		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	7.34	30208	取暖费	0.27	0.27
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	1.20	1.20
30112	其他社会保险缴费	0.50	0.50	30211	差旅费	7.12	
30113	住房公积金	13.55	13.55	30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	16.80	
30119	其他工资福利支出			30214	租赁费		
303	对个人和家庭补助	4.50		30215	会议费		
30301	离休费			30216	培训费		
30302	退休费			30217	公务接待费		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		
30304	抚恤金			30224	被装购置费		
30305	生活补助			30225	专用燃料费		
30306	救济费			30226	劳务费	6.14	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2.25	
30308	助学金			30228	工会经费	1.11	
30309	奖励金			30229	福利费	1.86	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	5.20	4.77
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50		30240	租金及附加费用		
				30299	其他商品和服务支出	10.00	
	人员经费合计	174.25	169.55				
					公用经费合计		
						81.44	14.82

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
编制单位：运城市项目推进中心		2022年9月					金额单位：万元
项目				本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。							
运城市项目推进中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。							
— %d —							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
编制单位：运城市项目推进中心		2022年9月		金额单位：万元	
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。					
运城市项目推进中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。					
— %d —					

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：运城市项目推进中心	022年9月	金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3.15
货物	2	3.15
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	
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50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	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。		
— %d —		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 255.69 万元、支出总计 255.69 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 100.68 万元，增加 39.37%，支出总计增加 147.83 万元，增加 57.81%。主要原因是事业单位机构改革，单位合并。人员增加，业务加大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 255.69 万元，其中：财政拨款收入 255.69 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 255.69 万元，其中：基本支出 177.77 万元，占比 69.53%；项目支出 77.92 万元，占比 30.47%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 255.69 万元、支出总计 255.69 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 100.68 万元，增加 39.37%，财政拨款支出总计增加 147.83 万元，增加 57.81%。主要原因是事业单位机构改革，单位合并，人员增加，业务加

大。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 255.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 255.69 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、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

2021 年度财政拨款支出合计 255.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 147.83 万元，增加 57.81%。主要原因是事业单位机构改革，单位合并。人员增加，业务加大。其中，人员经费 162.95 万元，占比 63.73%，日常公用经费 14.82 万元，占比 36.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 255.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 216.31 万元，占 84.6%；社会保障和就业（类）支出 18.49 万元，占 7.23%；卫生健康（类）支出 7.34 万元，占 2.87%；住房保障（类）支出 13.55 万元，占 5.3%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 182.82 万元，支出决算 255.69 万元，完成年初预算的 140%。其中：

一般公共服务支出年初预算 150.04 万元，支出决算 216.31

万元,完成年初预算的 144%,用于日常工作运行。较 2020 年决算增加 123.88 万元,增长 57.27%,主要原因事业单位机构改革,单位合并,人员增加。

社会保障和就业支出年初预算 15.65 万元,支出决算 18.49 万元完成年初预算的 118%,用于职工养老保险支出。较 2020 年决算增加 11.1 万元,增长 60%,主要原因是事业单位机构改革,单位合并,人员增加。

卫生健康支出年初预算 6.02 万元,支出决算 7.34 万元完成年初预算的 122%,用于单位女职工和独生子女补助。较 2020 年决算增加 6.67 万元,增长 90.87%,主要原因是事业单位机构改革,单位合并,人员增加。

住房保障支出年初预算 11.11 万元,支出决算 13.55 万元完成年初预算的 121.96%,用于单位职工住房公积金。较 2020 年决算增加 8.18 万元,增长 60.37%,主要原因是事业单位机构改革,单位合并,人员增加。

七、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 255.69 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 147.83 万元,增加 57.81%。主要原因是事业单位机构改革,单位合并。人员增加,业务加大。其中,人员经费 162.95 万元,占比 63.73%,日常公用经费 14.82 万元,占比 36.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 255.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 216.31 万元，占 84.6%；社会保障和就业（类）支出 18.49 万元，占 7.23%；卫生健康（类）支出 7.34 万元，占 2.87%；住房保障（类）支出 13.55 万元，占 5.3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 182.82 万元，支出决算 255.69 万元，完成年初预算的 140%。其中：

一般公共服务支出年初预算 150.04 万元，支出决算 216.31 万元完成年初预算的 144%，用于日常工作运行。较 2020 年决算增加 123.88 万元，增长 57.27%，主要原因事业单位机构改革，单位合并，人员增加。

社会保障和就业支出年初预算 15.65 万元，支出决算 18.49 万元完成年初预算的 118%，用于职工养老保险支出。较 2020 年决算增加 11.1 万元，增长 60%，主要原因是事业单位机构改革，单位合并，人员增加。

卫生健康支出年初预算 6.02 万元，支出决算 7.34 万元完成年初预算的 122%，用于单位女职工和独生子女补助。较 2020 年决算增加 6.67 万元，增长 90.87%，主要原因是事业单位机构改革，单位合并，人员增加。

住房保障支出年初预算 11.11 万元，支出决算 13.55 万元

完成年初预算的 121.96%，用于单位职工住房公积金。较 2020 年决算增加 8.18 万元，增长 60.37%，主要原因是事业单位机构改革，单位合并，人员增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.77 万元，其中：人员经费 162.95 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 14.82 万元，主要包括手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

无

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.15 万元，其中：政府采购货物支出 3.15 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 2021 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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，我部门组织对 2021 年度市级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 0 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

运城市项目推进中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.08 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.64 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：重点项目竣工投产后拉动当地税收。发现的主要问题及原因：与有关部门及时协调。下一步改进措施：加强与有关部门及时协调，解决项目存在的问题。

运城市项目推进中心项目绩效自评综述：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项

目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：运城市项目推进中心工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 90.08 分，属于“优秀”。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

详见附件《2021 年重点办工作经费项目绩效自我评价报告》。

(五) 其他需要说明的事项

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：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

2021 年重点办工作经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：重点办工作经费

项目单位：运城市重点工程项目预审中心

主管部门：运城市发展和改革委员会

评价机构：运城市重点工程项目预审中心

2022 年 01 月

摘要.....	21
一、项目基本情况.....	21
(一) 项目背景与实施依据.....	21
(二) 项目资金投入和使用情况.....	22
(三) 项目实施情况.....	24
二、项目绩效情况.....	28
(一) 项目投入情况.....	28
(二) 项目产出情况.....	29
(三) 项目结果情况.....	30
(四) 影响力因素.....	30
三、项目主要经验做法.....	31
四、项目管理存在的主要问题.....	32
五、进一步加强项目管理的建议.....	33
(一) 预算安排和执行方面.....	33
(二) 制度建设方面.....	34
(三) 项目管理方面.....	35
(四) 资金管理方面.....	36
(五) 其他方面.....	37

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

做好运城市“五抓一优一促”“1311”重点项目推进工作

做好项目党建与业务相融合工作

坚持做好月调度工作

做好市委、市政府安排的重点项目其他有关工作。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	300,000	300,000				300,000	
实际到位*	300,000	300,000				300,000	
实际支出*	296,397.90	296,397.90				296,397.90	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	98.80						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	296,397.90	296,397.90	
	296,397.90	296,397.90	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

做好市委、市政府安排的重点项目协调及其他有关工作。

立项（时间与开展的内容）：

做好市委、市政府安排的重点项目协调及其他有关工作。

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

严格落实工作目标任务，明确项目责任主体。

做好重点项目领导包联工作。

做好重点项目党建和业务融合推进工作。

坚持做好重点项目月调度工作。

做好重点项目台账管理工作，强化重点项目分析研判。

加强完善项目问题分类分发限时办结和“挂牌”督办制度，协调解决项目困难问题。

做好市委、市政府安排的重点项目其他有关工作。

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：运城市人民代表大会

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市财政局

资金使用（相关单位）：运城市重点项目服务中心

项目验收形式：自验

项目验收单位：本单位

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-30

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：自验

项目验收单位：本单位

验收结果：合格

项目验收时间：2021-12-30

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：运城市财政局

预算单位：运城市项目推进中心

实施单位：运城市项目推进中心

勘察单位：无

设计单位：无

施工单位：无

投资监理：无

施工监理：无

供应商：无

产权所有者：无

运营管理单位：无

受益方：运城市项目推进中心

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：重点办工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 90.08 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	10
	预算执行率	15

	财务管理制度健全性	2
	资金使用合规性	2
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	2
	合计	40

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	全市重点项目完成额 200 亿	5
	向省重点办及时报送完成情况	5
	及时报送	10
	合计	20

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	重点工程 竣工投产后 增加税收	30
	重点工程建设中增加本地就业人口	0
	在重点项目建设过程中采取有效的措施	0
	群众满意	0
	合计	30

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	3
	人员到位率	3
	有关部门及时协调解决项目存在的问题	4
	合计	10

三、项目主要经验做法

严格按照年初预算指标做好各项工作，合理分配资金，适当调整。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：与有关部门及时协调。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

及时执行，合规合法。不断提高年初预算准确性，严格执行进度逐月考核，制定资金使用分配方案，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）制度建设方面

建立健全各项规章制度。加强财政资金使用率，增强财务制度可操作性。

（三） 项目管理方面

确保项目管理制度健全性，项目管理制度执行有效性，及时解决项目存在问题，全面提升项目规范化管理水平和能力。

（四）资金管理方面

严格把控，使资金使用合规合法。并通过资金使用抓廉政，确保政府资金依规合法支出。

（五）其他方面

积极推动，积极协调，积极服务。

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金 到位率	概念解释: 考察预算实际 到位资金与预 算资金的比值, 用以反映资金 的到位程度。 计算公式: 根据五级分类, 如:好,较好, 一般,较差,差。 分别得权重分 的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	好	5
	预算资金 到位及时性	概念解释: 考察预算资金 及时到位情况,	10	资金及时足额 到位	10

		用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分	15	好	15

		的 100%，80%， 60%，40%，20%。			
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度 是否健全、完 善、有效，用以 反映和考核财 务管理制度对 资金规范、安全 运行的保障情 况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类， 如：好，较好， 一般，较差，差。 分别得权重分 的 100%，80%， 60%，40%，20%。</p>	2	好	2
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金 的使用规范程</p>	2	合规	2

		<p>度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>			
	<p>项目管理 制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺</p>	1	<p>项目管理制度 合理</p>	0.33

		<p>利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
	<p>项目管理 制度执行有效性</p>	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前</p>	1	<p>遵守相关法律 法规和业务管理规定</p>	0.17

		<p>指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>			
	<p>项目立项规范性</p>	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	1	较好	0.8
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的</p>	1	与部门发展规划相符合	0.25

		<p>依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0</p>			
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p>	2	好	2

		<p>根据五级分类，</p> <p>如：好，较好，</p> <p>一般，较差，差。</p> <p>分别得权重分的</p> <p>100%，80%，</p> <p>60%，40%，20%。</p>			
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	服务好全市重点项目建设	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，</p> <p>如：好，较好，</p> <p>一般，较差，差。</p> <p>分别得权重分的</p> <p>100%，80%，</p> <p>60%，40%，20%。</p>	20	好	20
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	重点项目竣工投产后拉动当地税收	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，</p>	30	较好	24

		<p>如：好，较好，一般，较差，差。</p> <p>分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>			
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	<p>长效管理制度建设</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式：</p> <p>根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。</p> <p>分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	3	较好	2.4

	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	3	较好	2.4
	有关部门及时协调解决项目存在的问题	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	4	好	4

