

柳林县项目推进中心[部门]

2024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 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	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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

服务全县高质量转型项目建设，为全县转型发展提供决策支持、技术支持、服务支持。开展相关政策研究，提出政策建议；负责全县固投项目库建设管理；跟踪监测投资项目手续办理、建设情况；组织开展投资环境评价、投资项目实施情况评估工作；承担全县项目管理信息化服务保障工作，做好相关信息数据的归集分析应用工作。

二、机构设置情况

项目推进中心部门是有一个二级预算单位组成，内设4个股室，分别为：办公室、项目推进股、信息服务股、投融资服务股。

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：柳林县项目推进中心[部门]

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	107.39	一、一般公共服务支出	32	86.39
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	9.16
	9		九、卫生健康支出	40	3.75
	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	8.08
	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	107.39	本年支出合计	58	107.39
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	107.39	总计	62	107.39

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：柳林县项目推进中心[部门]

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		107.39	107.39					
201	一般公共服务支出	86.39	86.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.39	86.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.39	86.39					
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16					
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16					
210	卫生健康支出	3.75	3.75					
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75					
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	8.08	8.08					
22102	住房改革支出	8.08	8.08					
2210201	住房公积金	8.08	8.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县项目推进中心[部门]

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		107.39	90.66	16.72			
201	一般公共服务支出	86.39	69.66	16.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.39	69.66	16.72			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.39	69.66	16.72			
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16				
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16				
210	卫生健康支出	3.75	3.75				
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75				
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	8.08	8.08				
22102	住房改革支出	8.08	8.08				
2210201	住房公积金	8.08	8.08				

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：柳林县项目推进中心[部门] 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	107.39	一、一般公共服务支出	33	86.39	86.39		
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	9.16	9.16		
	9		九、卫生健康支出	41	3.75	3.75		
	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	8.08	8.08		
	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	107.39	本年支出合计	59	107.39	107.39		
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	107.39	总计	64	107.39	107.39		

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：柳林县项目推进中心[部门] 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		107.39	90.66	16.72
201	一般公共服务支出	86.39	69.66	16.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.39	69.66	16.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.39	69.66	16.72
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
210	卫生健康支出	3.75	3.75	
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	8.08	8.08	
22102	住房改革支出	8.08	8.08	
2210201	住房公积金	8.08	8.08	

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：柳林县项目推进中心[部门]

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	86.37	302	商品和服务支出	4.29	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	32.00	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.39	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	22.57	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	9.16	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	3.72	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	0.95	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.08	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	1.82	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	1.77	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	1.93	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	0.42	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		86.37	公用经费合计								4.29

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。

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：柳林县项目推进中心[部门]2024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：柳林县项目推进中心[部门]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：柳林县项目推进中心[部门]

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
0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县项目推进中心[部门]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	0.73
货物	2	0.31
工程	3	
服务	4	0.42
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
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	1
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107.39万元，支出总计107.39万元。与上年相比，收入总计增加3.12万元，增长2.99%，支出总计增加3.12万元，增长2.99%。主要原因是本年度较2023年人员经费增加调整人员岗位工资、薪级工资、未休假劳务报酬等人员经费支出4.3万元，减少公用经费0.91万元，减少项目支出0.3万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计107.39万元，其中：
财政拨款收入107.39万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计107.39万元，其中：
基本支出90.66万元，占比84.43%；
项目支出16.72万元，占比15.57%。

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107.39万元，支出总计107.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3.12万元，增长2.99%；财政拨款支出总计增加3.12万元，增长2.99%。主要原因是本年度较2023年人员经费增加调整人员岗位工资、薪级工资、未休假劳务报酬等人员经费支出4.3万元，减少公用经费0.91万元，减少项目支出0.3万元。

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107.39万元，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3.12万元，增长2.99%。主要原因是本年度较2023年人员经费增加调整人员岗位工资、薪级工资、未休假劳务报酬等人员经费支出4.3万元，减少公用经费0.91万元，减少项目支出0.3万元。

（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107.39万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)86.39万元，占比80.45%；
社会保障和就业支出(类)9.16万元，占比8.53%；
卫生健康支出(类)3.75万元，占比3.49%；
住房保障支出(类)8.08万元，占比7.52%。

（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120.09万元，支出决算107.39万元，完成年初预算的89.42%。其中：
一般公共服务支出年初预算98.39万元，支出决算86.39万元，完成年初预算的87.80%，用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出86.39万元。较上年决算减少17.88万元，下

降17.15%，主要原因是响应紧缩性财政政策，减少运行成本、一般性项目支出，优化资源配置，提升执政效能。

社会保障和就业支出年初预算9.47万元，支出决算9.16万元，完成年初预算的96.73%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9.16万元。较上年决算增加9.16万元，主要原因是本年基本工资增加，养老保险计算基数增加，导致养老保险增加。

卫生健康支出年初预算3.88万元，支出决算3.75万元，完成年初预算的96.65%，用于事业单位医疗支出3.72万元；其他行政事业单位医疗支出0.03万元。较上年决算增加3.75万元，主要原因是本年基本工资增加，医疗保险计算基数增加，导致医疗保险增加。

住房保障支出年初预算8.35万元，支出决算8.08万元，完成年初预算的96.77%，用于住房公积金8.08万元。较上年决算增加8.08万元，主要原因是本年基本工资增加，住房公积金计算基数增加，导致住房公积金增加。

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90.66万元，其中：

人员经费86.37万元，主要包括基本工资32.37万元；绩效工资18.28万元；保留津贴2.11万元；艰边津贴2.30万元；取暖费2.86万元；女职工卫生费0.04万元；基础绩效3.48万元；年度考核奖1.20万元；工伤保险0.92万元；未休假补贴1.81万元；机关事业单位养老保险9.16万元；医疗保险3.76万元；住房公积金8.08万元；

公用经费4.29万元，主要包括一般公用经费1.94万元；车辆运行维护费0.42万元；职工福利费1.93万元。

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0.42万元，支出决算0.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.51万元，下降54.84%，主要原因是：坚持厉行节约，减少支出。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：本单位本年无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出0.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.51万元，下降54.84%，主要原因是：坚持厉行节约，减少支出；

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。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.42万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：机要通信用车。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）费支出。

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0.73万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.42万元。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1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。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2个，资金16.72万元，其中一般公共预算项目支出16.72万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：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”。二是组织对一般公共预算项目支出开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金16.72万元，其中一般公共预算支出16.72万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。

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

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		单位业务运转经费					
主管部门及代码		044-柳林县项目推进中心[部门]	实施单位	柳林县项目推进中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了保证单位正常开展业务,履行单位职责,对投资项目实施情况做好评估、跟踪服务工作					
立项依据		柳财预〔2024〕234号文件					
项目设立必要性		保证单位履行职责,顺利开展工作。					
保证项目实施的制度、措施		建立台账、跟踪服务,评估项目开展建设情况。					
项目实施计划		正常开展工作,按月按季报表,跟踪项目建设进度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保证单位正常开展业务,履行单位职责,对投资项目实施情况做好评估、跟踪服务工作。		为了保证单位正常开展业务,履行单位职责,对投资项目实施情况做好评估、跟踪服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	支出次数等	≥3次	数量指标	支出次数	≥3次
		质量指标	档案纸质	提高95%	质量指标	档案纸质	提高95%
		时效指标	及时性	95%	时效指标	及时性	95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效能	提高95%	社会效益	社会效能	提高95%
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度		
		满意度	提高95%		满意度	提高95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024071315:21:15

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补充业务费					
主管部门及代码		014 柳林县项目推进中心[部门]	实施单位	柳林县项目推进中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期	1年			
项目资金 (元)	项目资金总额	71,863	年度资金总额	71,863			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	71,863	市县(区)财政资金	71,863			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概述		为弥补单位人员紧缺，特聘用两名人员，以满足开展正常工作需要。					
立项依据		根据劳动合同备案表					
项目设立必要性		单位人员较少，无法开展正常工作。					
保证项目实施的制度、措施		按月发放，保障工作开展。					
项目实施计划		按月发放，保障工作开展。					
实施期目标			年度目标				
总体目标			按时足额发放工资，工作顺利开展。				
			按时足额发放工资，工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员总量	2个	数量指标	人员总量	
		质量指标	工资按时发放	99%	质量指标	工资按时发放	99%
		时效指标	按时	99%	时效指标	按时	99%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	保障人员工资	98%	经济效益	保障人员工资	98%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	提高96%	服务对象满意度	人员满意度	提高96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024071415:14

2024 年柳林县项目推进中心

整体支出预算绩效自评报告



一、本部门(单位)职责

服务全县高质量转型项目建设，为全县转型发展提供决策支持、技术支持、服务支持。开展相关政策研究，提出政策建议；负责全县固投项目库建设管理；跟踪监测投资项目手续办理、建设情况；组织开展投资环境评价、投资项目实施情况评估工作；承担全县项目管理信息化服务保障工作，做好相关信息数据的归集分析应用工作。

二、机构设置情况

项目推进中心部门是有项目推进中心一个二级预算单位组成,内设 4 个股室，分别为:办公室、项目推进股、信息服务股、投融资服务股。

三、预算管理及执行情况

1. 收入情况

2024 年度收入总计 107.39 万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加 3.12 万元,增长 2.99%;财政拨款支出总计增加 3.12 万元,增长 2.99%。主要原因是本年度较 2023 年人员经费增加,调整人员岗位工资、薪级工资、未休假劳务报酬等人员经费支出 4.3 万元,减少公用经费 0.91 万元,减少项目支出 0.3 万元。

2. 支出情况

支出总计 107.39 万元,已按照预算经费执行完成,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)86.39 万元,占比 80.45%;社会保障和就业支出(类)9.16 万元,占比 8.53%;卫生健康支出(类)3.75 万元,占比 3.49%;住房保障支出(类)8.08 万元,占比 7.52%。

4. 2024 年度财政拨款基本支出 90.66 万元,

其中:人员经费 86.37 万元,主要包括人员基本工资、津贴补贴等

公用经费 4.29 万元,主要包括办公费、差旅费、公务用车维护费、邮电费、劳务费等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算 0.42 万元,支出决算 0.42 万元的 100.00%,比上年度减少 0.51 万元,下降 54.84%,主要原因是:坚持厉行节约,减少支出。

五、预算绩效情况说明

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 2 个,资金 16.72 万元,其中一般公共预算项目支出 16.72 万元、政府性基金预算项目支出 0.00 万元、国有资金经营预算项目支出 0.00 万元、社会保险基金预算项目支出 0.00 万元。自评结果为: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”。二是组织对一般公共预算项目支出开展了部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价),涉及资金 16.72 万元,其中一般公共预算支出 16.72 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资金经营预算支出 0.00 万元、社会保险基金预算支出 0.00 万元。

六、绩效自评结果应用和公开情况

涉及绩效项目积极开展绩效工作,该公开得及时公开公示。

七、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。