

晋城机场筹建处

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

晋城机场筹建处主要负责晋城机场项目前期、设计、建设、运营、管理等。

### 二、机构设置情况

晋城机场筹建处与晋城民航机场有限责任公司为“一套人马，两块牌子”。内设党群人事部、办公室、发展战略部、财务资产部、机场建设部5个部门。现有正式员工29名，劳务派遣人员6名。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城机场筹建处

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1557403.54	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	1557403.54
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1557403.54	本年支出合计	58.00	1557403.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1557403.54	总计	62.00	1557403.54

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：晋城机场筹建处

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1557403.54	1557403.54					
229	其他支出	1557403.54	1557403.54					
22999	其他支出	1557403.54	1557403.54					
2299999	其他支出	1557403.54	1557403.54					

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：晋城机场筹建处

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1557403.54		1557403.54			
229	其他支出	1557403.54		1557403.54			
22999	其他支出	1557403.54		1557403.54			
2299999	其他支出	1557403.54		1557403.54			

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：晋城机场筹建处

2022年度

金额单位：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	1557403.54	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	1557403.54	1557403.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1557403.54	<b>本年支出合计</b>	59	1557403.54	1557403.54		
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				
<b>收入总计</b>	32	1557403.54	<b>总计</b>	64	1557403.54	1557403.54		

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：晋城机场筹建处

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1557403.54		1557403.54
229	其他支出	1557403.54		1557403.54
22999	其他支出	1557403.54		1557403.54
2299999	其他支出	1557403.54		1557403.54

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城机场筹建处

2022年度

金额单位：元

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	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	194885.00		302	商品和服务支出	1362518.54		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	92872.70		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	194885.00		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	80000.00		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	25.00		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	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	25507.00		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		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	14726.00		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	74369.00		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	160200.00		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	57493.00		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	100754.00		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		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	302587.24		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	77014.10		31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
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			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	800.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用	986348.04		31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	376170.50		31010	安置补助						
人员经费合计		194885.00		公用经费合计										1362518.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城机场筹建处

2022年度

金额单位：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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城机场筹建处

2022年度

单位：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
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	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09表

部门名称：晋城机场筹建处

2022年度

单位：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。

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：晋城机场筹建处

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
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	2
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	2
(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及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

2022年度收入总计1,557,403.54元、支出总计1,557,403.54元。与2021年相比，收入总计减少87,675.46元，下降5.33%，支出总计减少87,675.46元，下降5.33%。主要原因是2022年疫情财政吃紧，缩减开支，故2022年度收入、年度支出均较2021年度收入、支出有所减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,557,403.54元，其中：  
财政拨款收入1,557,403.54元，占比100.00%；  
上级补助收入0元，占比0%；  
事业收入0元，占比0%；  
经营收入0元，占比0%；  
附属单位上缴收入0元，占比0%；  
其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,557,403.54元，其中：  
基本支出0元，占比0%；  
项目支出1,557,403.54元，占比100.00%；  
上缴上级支出0元，占比0%；  
经营支出0元，占比0%；  
对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城机场筹建处2022年度财政拨款收入总计1,557,403.54元，支出总计1,557,403.54元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少87,675.46元，下降5.33%，财政拨款支出总计减少87,675.46元，下降5.33%。主要原因是2022年疫情财政吃紧，缩减开支，故2022年度财政拨款收入、2022年度财政拨款支出均较2021年度财政拨款收入、2021年度财政拨款支出有所减少。

#### 五、一般公共预算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

晋城机场筹建处2022年财政拨款决算支出1,557,403.54元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少87,675.46元，下降5.33%。主要原因是2022年疫情财政吃紧，缩减公用经费开支，部分费用留待下年完成支付，故2022年度财政拨款支出较2021年度财政拨款支出有所减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

晋城机场筹建处2022年度财政拨款支出1,557,403.54元，主要用于以下方面：其他支出(类)1,557,403.54元，占比100.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

晋城机场筹建处2022年度财政拨款支出年初预算3,000,000元，支出决算1,557,403.54元，完成年初预算的51.91%。其中：

其他支出年初预算3000000元，用于机场筹建处人员及公用经费。较2021年决算减少87675.46元，下降5.33%，主要原因：2022年疫情财政吃紧，缩减开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

晋城机场筹建处2022年度财政拨款基本支出0元，其中：

人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括本年度无此项支出；

公用经费0元，主要包括本年度无此项支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，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元，出国团组共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元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆

车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

晋城机场筹建处2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

晋城机场筹建处截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是业务用车2辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城机场筹建处部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1557403.54元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1557403.54元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城机场筹建处部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1557403.54元，其中一般公共预算支出1557403.54元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对晋城机场筹建处工作经费项目等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金1557403.54元，其中一般公共预算支出1557403.54元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年完成了全年人员津贴补贴的发放，做到办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、福利费等各项公用费用

的及时支付工作，完善了《基本办公管理制度》、《职工考勤管理制度》、《档案管理制度》等各项规章制度。该项目保障了单位正常良序运作，机场前期筹建阶段的管理更加规范。。

### （2）项目绩效自评结果

晋城机场筹建处部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城机场筹建处部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金1557403.54元：1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，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步完善各项规章制度，规范资金管理，提高资金使用效率，防范和化解资金风险；坚持激励与约束相统一，严格管理和妥善处理分配关系；加强日常办公管理，使日常办公更加标准化、制度化、规范化。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

晋城机场筹建处工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.19分。项目全年预算数为1557403.54元，执行数为1557403.54元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成了全年人员津贴补贴的发放、做到办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、福利费等各项公用费用的及时支付工作，完善了《基本办公管理制度》、《职工考勤管理制度》、《档案管理制度》等各项规章制度，该项目保障了企业正常良序运作，机场前期筹建阶段的管理更加规范。发现的主要问题：2022年年初租赁面积为945.69平方米，截止12月租赁面积为1317.6平方米，新增租赁面积为371.91平方米。原因：随着机场建设工作的推进，工作量相对增加，办公人员数量由24人增加到29人，为规范配置新增了档案室，扩大了会议室面积，因此办公租赁面积相应增加。下一步改进措施：进一步完善各项规章制度，规范资金管理，提高资金使用效率，防范和化解资金风险；坚持激励与约束相统一，严格管理和妥善处理分配关系；加强日常办公管理，使日常办公更加标准化、制度化、规范化。（项目自评表详见附件）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城机场筹建处部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城机场筹建处部门（单位）整体绩效自评得分为95.19分。部门（单位）全年预算数为1557403.54元，执行数为1557403.54元，执行率为100%。年度绩效目标完

成情况：一是按照晋城市人民政府办公厅（《关于调整晋城机场筹建工作领导小组及组建晋城机场筹建处的市长办公会议纪要》[2016]33次）文件要求，我单位于2016年12月成立，主要负责晋城机场项目前期筹备工作，该项目为保障单位运行的运转类经费。2022年完成了全年人员津贴补贴的发放、做到办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、福利费等各项公用费用的及时支付工作，完善了《基本办公管理制度》、《职工考勤管理制度》、《档案管理制度》等各项规章制度，该项目保障了企业正常良序运作，机场前期筹建阶段的管理更加规范。；二是无。发现的主要问题及原因：一是2022年年初租赁面积为945.69平方米，截止12月租赁面积为1317.6平方米，新增租赁面积为371.91平方米。原因：随着机场建设工作的推进，工作量相对增加，办公人员数量由24人增加到29人，为规范配置新增了档案室，扩大了会议室面积，因此办公租赁面积相应增加。；二是无。下一步改进措施：一是进一步完善各项规章制度，规范资金管理，提高资金使用效率，防范和化解资金风险；二是坚持激励与约束相统一，严格管理和妥善处理分配关系。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《晋城机场筹建处工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）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：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）；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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋城机场筹建处工作经费

项目单位：962001-晋城机场筹建处

主管部门：962-晋城机场筹建处

2022年12月

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**2022 年单位运转经费合计 300 万元

**立项依据：**晋城市人民政府常务会议纪要（【2018】31 次）；  
市发改委晋市发改办发【2018】555 号《关于印发晋城民航机场有限责任公司组建方案的通知》

**项目设立的必要性：**提高人员工作积极性，保障工作正常开展。

**保证项目实施的措施与制度：**1.领导重视、强力推进 2.密切配合、协同推进 3.超前谋划、统筹推进

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

做好机场建设工作，完善各项规章制度，顺利完成全年工作任务，保障企业正常良序运作。

#### (2) 项目年度目标

做好机场建设工作，完善各项规章制度，顺利完成全年工作任务，保障企业正常良序运作。

### (三) 项目实施计划

用于全年工作开

## 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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,000,000	3,000,000	1,557,403.54	1,557,403.54	0	100	10
市县区财政资金	3,000,000	3,000,000	1,557,403.54	1,557,403.54	0		

## (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	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	办公用房租赁面积	945.69	=945.69 平方米	1317.6	10	10	随着机场建设工作的推进,工作量相对增加,办公人员数量增加,为规范配置新增了档案室,扩大了会议室面积,因此办公面积相应增加。

		工作人员数	24	=24人	29	10	10	
	质量指标	租赁办公用房条件达标率	90	≥90%	100	10	10	
	时效指标	办公用房租赁时间	2022年1-12月	2022年1-12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工作经费	300	≥300万元	155.74	10	5.19	原因：工作经费包括人员经费和公用经费，人员经费为了记账统一，使用公司账户支付；预算下达时间晚，该项目经费3月底下达；经费年底财政缩减开支，部分费用未完成支付。措施：合理分配费用，制定全年支出计划，平衡预算。
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	90	≥90%	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 85.19 分，最终评分结果：晋城机场筹建处工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 95.19 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

按照晋城市人民政府办公厅（《关于调整晋城机场筹建工作领导小组及组建晋城机场筹建处的市长办公会议纪要》[2016]33 次）文件要求，我单位于 2016 年 12 月成立，主要负责晋城机场项目前期筹备工作，该项目为保障单位运行的运转类经费。2022 年完成了全年人员津贴补贴的发放、做到办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、福利费等各项公用费用的及时支付工作，完善了《基本办公管理制度》、《职工考勤管理制度》、《档案管理制度》等各项规章制度，该项目保障了企业正常良序运作，机场前期筹建阶段的管理更加规范。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 300 万元，实际支出 155.74 万元，支出占年初预算数的 51.91%，主要原因：该项目包括人员经费和公用经费，人员经费为了记账统一，使用公司账户支付；预算下达时间晚，该项目经费 3 月底下达；年底财政缩减开支，部分费用未完成支付。措施：合理分配费用，制定全年支出计划，平衡预算。

#### 4. 产出情况及分析

我筹建处属于前期筹建阶段，无自建办公用房，2022 年 10 月完成了房屋租赁合同的签订，租赁面积为 1317.6 平方米，租赁期为 2022 年 1 月-12 月，每年续租，租赁办公用房条件较好地满足了日常工作需要。7 月为 22 名职工发放津贴补贴，使用公司账户按月发放职工工资，全年共计发放 12 个月，全年按照办公经费的实际发生情况及

时完成支付。落实了职工薪酬待遇，提高了员工工作的积极性，有利于日常工作的开展。

#### 5. 效益情况及分析

由于机场处于前期筹建阶段，尚未运营，未能产生经济效益，此项目的实施改善了办公环境，提供高效便捷的办公条件，与合为集团沟通协调，在房租减免 45%的前提下，将 17 楼 A 座租下，改变了之前不同楼层办公状况，实现整个公司集中在同一楼层办公，工作效率显著提升。

#### 6. 满意度情况及分析

本次调查涉及本筹建处全部在职人员 29 人，满意公司的各项工作的有 29 人，满意度指标为 100%，达到预期指标。

#### 四、项目主要经验做法

1. **强化制度建设。**为进一步加强公司现代化企业管理，陆续制定完善了《信息公开制度》、《值班制度》、《网络安全预案》、《档案管理制度》、《绩效考核制度》、《培训管理制度》《员工档案管理办法》等等，为公司科学管理、高效运行、提质增效、控制风险、提升核心竞争力提供了制度保障。

2. **强化行政工作。**严格按照规章制度落实公文整理阅办、固定资产管理、会议保障等工作。

3. **强化办公保障。**积极为大家提供高效便捷的办公条件，及时为各部门增配办公家具及办公用品，与合为集团沟通协调，在房租减免45%的前提下，将17楼A座租下，实现整个公司集中在统一楼层办公，工作效率显著提升。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

主要问题：2022年年初租赁面积为945.69平方米，截止12月租赁面积为1317.6平方米，新增租赁面积为371.91平方米。

原因：随着机场建设工作的推进，工作量相对增加，办公人员数量由24人增加到29人，为规范配置新增了档案室，扩大了会议室面积，因此办公租赁面积相应增加。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步完善各项规章制度，规范资金管理，提高资金使用效率，防范和化解资金风险；坚持激励与约束相统一，严格管理和妥善处理分配关系；加强日常办公管理，使日常办公更加标准化、制度化、规范化。

项目名称		晋城机场筹建处工作经费							
主管部门及代码		962-晋城机场筹建处				预算单位	962001-晋城机场筹建处		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		300	300	155.74	155.74	0	100	10
市县区财政资金		300	300	155.74	155.74	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	做好机场建设工作，完善各项规章制度，顺利完成全年工作任务，保障企业正常良序运作。					按照晋城市人民政府办公厅《关于调整晋城机场筹建工作领导小组及组建晋城机场筹建处的市长办公会议纪要》[2016]33次)文件要求，我单位于2016年12月成立，主要负责晋城机场项目前期筹备工作，该项目为保障单位运行的运转类经费。2022年度完成了各个人员津贴补贴的发放。供利			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	945.69平方米	=945.69平方米	1317.6平方米	10	10	数量增加，为规范配置新增了租
			工作人员数	=24人	=24人	=29人	10	10	
		质量指标	租赁办公用房条件	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	办公用房租赁时间	2022年1-12月	2022年1-12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工作经费	≥300万元	≥300万元	≥155.74万元	10	5.19	能，该项目经费3月底下达；公月
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
总分							95.19	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目包括人员经费和公用经费，人员经费为了记账统一，使用公司账户支付；公用经费年底财政缩减					
		产出情况及分析		赁办公用房条件较好地满足了日常工作需要。7月为22名职工发放津贴补贴，使用公司账户按月发放职工					
		效益情况及分析		环境，提供高效便捷的办公条件，与合为集团沟通协调，在房租减免45%的前提下，将17楼A座租下，改					
		满意度情况及分析		调查涉及本筹建处全部在职人员29人，满意公司的各项工作的有29人，满意度指标为100%，达到预期指					
	主要经验做法		控制风险、提升核心竞争力提供了制度保障。2.是强化行政工作。严格按照规章制度落实公文整理阅办						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		租赁面积为371.91平方米。原因：随着机场建设工作的推进，工作量相对增加，办公人员数量由24人增						

	下一步改进措施及管理建议	使用效率，防范和化解资金风险；坚持激励与约束相统一，严格管理和妥善处理分配关系；加强日常办
--	--------------	---

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。