

大同市凿井队与水利物资供应站

2023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..... | 1 |
| 第二部分 2023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

大同市凿井队与水利物资供应站职责：为水利建设提供水文地质勘探、凿井和物资供应服务等。注：2020年8月，中共大同市委机构编制委员会“同编发【2020】8号”核定大同市凿井队与水利物资供应站予以“封存”，不再分类。

二、机构设置情况

大同市凿井队与水利物资供应站设置正科级1名，内设四个室，分别是劳资室、办公室、党办室、财务室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市凿井队与水利物资供应站

2023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 | 244.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | 93.37 |
| | 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 | 151.45 |
| | 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 | 244.82 | 本年支出合计 | 58 | 244.82 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 244.82 | 总计 | 62 | 244.82 |

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：大同市凿井队与水利物资供应站

2023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 | | 244.82 | 244.82 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.37 | 93.37 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.37 | 93.37 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 93.37 | 93.37 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 151.45 | 151.45 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 151.45 | 151.45 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 151.45 | 151.45 | | | | | |

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：大同市凿井队与水利物资供应站

2023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 | | 244.82 | 93.37 | 151.45 | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 93.37 | 93.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 93.37 | 93.37 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 93.37 | 93.37 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 151.45 | | 151.45 | | | |
| 21303 | 水利 | 151.45 | | 151.45 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 151.45 | | 151.45 | | | |

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：大同市凿井队与水利物资供应站

2023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 | 244.82 | 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 | 93.37 | 93.37 | | |
| | 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 | 151.45 | 151.45 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息支出 | 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 | 244.82 | 本年支出合计 | 59 | 244.82 | 244.82 | | |
| 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 | 244.82 | 总计 | 64 | 244.82 | 244.82 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市凿井队与水利物资供应站

2023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 | | 244.82 | 93.37 | 151.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.37 | 93.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.37 | 93.37 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 93.37 | 93.37 | |
| 213 | 农林水支出 | 151.45 | | 151.45 |
| 21303 | 水利 | 151.45 | | 151.45 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 151.45 | | 151.45 |

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：大同市凿井队与水利物资供应站

2023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 | | 302 | 商品和服务支出 | | 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 | | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 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 | | 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 | | 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 | 房屋建筑物构建 | —— | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 93.37 | 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 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|--|-------|-------------|----|-------|--------------------|--|
| 30302 | 退休费 | 93.37 | 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 | 对社会保险基金补助 | |
| 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 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | | 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 | | 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 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 93.37 | 公用经费合计 | | | | | | | | |

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：大同市凿井队与水利物资供应站

2023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：大同市凿井队与水利物资供应站

2023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：大同市凿井队与水利物资供应站

2023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：大同市凿井队与水利物资供应站

2023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 | |
| 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 | |
| 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。

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

2023年度收入总计244.82万元，支出总计244.82万元。与上年相比，收入总计增加90.64万元，增长58.79%，支出总计增加90.64万元，增长58.79%。主要原因是2023年发放退休人员2022年、2023年补助93.37万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计244.82万元，其中：
财政拨款收入244.82万元，占比100.00%；
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

2023年度支出合计244.82万元，其中：
基本支出93.37万元，占比38.14%；
项目支出151.45万元，占比61.86%；
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、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计244.82万元，支出总计244.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加90.64万元，增长58.79%；财政拨款支出总计增加90.64万元，增长58.79%。主要原因是2023年发放退休人员2022年、2023年补助93.37万元。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出244.82万元，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90.64万元，增长58.79%。主要原因是2023年发放退休人员2022年、2023年补助93.37万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出244.82万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)93.37万元，占比38.14%；
农林水支出(类)151.45万元，占比61.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算156.56万元，支出决算244.82万元，完成年初预算的156.37%。其中：

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算93.37万元，完成年初预算的∞%，用于退休人员补助，较2022年决算增加86.01万元，增长1168.61%，主要原因2023年发放退休人员2022年、2023年补助。其他水利支出年初预算156.56万元，支出决算151.45万元，完成年初预算的96.74%，用于涉拆单位工作人员的工资福利支出，较2022年决算增加4.63万元，增长3.15%，主要原因在职人员工资调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出93.37万元，其中：

人员经费93.37万元，主要包括退休人员2022年、2023年补助；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费。

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

2023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，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）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0万元，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，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

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

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金151.45万元：2个项目自评等级为“优”。（见附件）

2、其他需要说明的事项

无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）；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。
- 无

第五部分 附件

XM涉拆自收自支单位经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | XM涉拆自收自支单位经费 | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|--|------------|--|-----------------------|-------|-------------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 105-大同市水务局[部门] | | | 预算单位 | 105003-大同市凿井队与水利物资供应站 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额: | 148.56 | 148.56 | 148.56 | 143.447 | 5.113 | 96.56 | 9.66 | |
| 市县区财政资金 | 148.56 | 148.56 | 148.56 | 143.447 | 5.113 | 96.56 | 9.66 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 在支出标准范围内,合理支出工资、社会保险、取暖费、遗属生活补助,职工生活幸福,社会和谐稳定 | | | | 在支出标准范围内,合理支出工资、社会保险、取暖费、遗属生活补助,职工生活幸福,社会和谐稳定。 | | | | |
| 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 | 保障退休人员数 | =69人 | =69人 | =70人 | 8 | 7 | 退休死亡1人 |
| | | | 保障在职人员数 | =27人 | =27人 | =25人 | 6 | 5.56 | 在职退休2人 |
| | | | 保障遗属人员数 | =1人 | =1人 | =1人 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 人员经费发放标准 | 准确 | 准确 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 人员经费保障率 | =100% | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工资项发放时间 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 退休人员取暖费 | 264264元 | =264264元 | =260568元 | 2 | 1.97 | 退休人员死亡1人,取暖费支出减少。 | |
| | | 在职人员工资 | 588440元 | =588440元 | =582800元 | 2 | 1.98 | 在职退休2人,工资支出减少。 | |
| | | 在职人员取暖费 | 70409.6元 | =70409.6元 | =68129.6元 | 2 | 1.94 | 在职退休2人,取暖费支出减少。 | |
| | | 在职人员社会保险 | 44086.4元 | =544086.4元 | 504575.33元 | 2 | 1.85 | 在职退休2人,社保费支出减少。 | |
| | | 遗属生活补助 | =18400元 | =18400元 | =18400元 | 2 | 2 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员工作积极性 | 提高 | 提高 | 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 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 97.96 | 优 | |
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 执行预算143.45万元,执行率96.56%。通过该项目的执行,保障了职工的工资、社会保险、取暖 | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | 得48.3分,差1.7分。数量指标和成本指标由于在职人员退休2人、退休人员死亡1人,未完成设定的指标数,其中数量指标 | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | 通过该项目的实施,职工的工作积极性得到提高,完成了设定目标值。 | | | | | | |

| | | |
|----------------|-------------------|----------------------------------|
| 项目 绩效 分析 | 满意度情况及分析 | 通过该项目的实施，职工满意度达95%。完成了设定目标值。 |
| | 主要经验做法 | 按时为职工发放工资福利费和个人家庭补助，是项目实施最有效的办法。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 通过该项目的实施，职工希望把住房公积金纳入项目管理。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 建议把住房公积金纳入项目管理。 |

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。

J涉拆单位工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | J涉拆单位工作经费 | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|-----|-------------|
| 主管部门及代码 | | 105-大同市水务局[部门] | | | 预算单位 | 105003-大同市凿井队与水利物资供应站 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | | 资金总额: | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100.00 | 10.00 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 合理开支劳务费、办公费、物业费等,确保单位正常运行。 | | | | 按时支付劳务费、办公费、物业费等,保障了单位正常运行。 | | | | |
| 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 | 留守人员 | =4人 | =4人 | =4人 | 10 | 10 | |
| | | | 单位运行经费 | =1个 | =1个 | =1个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 办公经费保值率 | 100 | 100 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 人员经费保障率 | 100 | 100 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工资发放时间 | 23年1-12 | 2023年1-12 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 留守人员工资 | =72000元 | =72000元 | =72000元 | 5 | 5 | | |
| | | 单位办公运行费 | =8000元 | =8000元 | =8000元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工和谐幸福 | 幸福 | 幸福 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | | 保障单位正常运转 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务职工满意度 | =100% | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | | 留守职工满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 优 | |
| 项目绩效 | 自评结果分析 | 项目实施的预算执行情况 | | 按照年初预算执行,年初预算8万元,本年执行8万元,执行率100%。 | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 数量、质量、时效、成本指标都完成了设定目标,完成率100%。 | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 该项目的设立,保障了单位正常运行,职工和谐幸福。 | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 职工满意度达到设定目标值。 | | | | | |

| | | |
|----|-------------------|------------------------------------|
| 分析 | 主要经验做法 | 该项目保障单位正常运转，按时完成单位的各项工作，得到上级和职工满意。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 项目管理中没有存在的问题。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 继续努力，让职工满意，工作得到上级的肯定。 |

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。