

大同市水库管理中心

2023年度单位决算公开

# 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 2023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
<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>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

负责赵家窑水库、孤山水库水利枢纽设施运行管理维护工作；负责赵家窑水库、孤山水库基建、岁修、应急修复等工程规划、建设、管理工作；负责赵家窑水库、孤山水库防洪调度、防汛抢险、水情雨情汛情监测、工农业城市生活及生态供水等工作；负责赵家窑水库、孤山水库水文监测、水资源管理保护和开发利用工作；协助市水务局指导全市中小型水库标准化与信息化建设、运行管理、防洪调度等工作；完成市水务局交办的其他任务并承接市直其他水库

### 二、机构设置情况

一）党建室：负责党建、纪检监察和群团工作；承担相关文稿起草工作；做好支部会议和理论学习组织工作并落实会议议定事项及“三重一大”等决策事项。

（二）办公室：负责文电、会务、机要、档案等工作的日常运转和综合协调；承担政务信息的公开、保密、宣传、信访等工作；负责行政后勤工作；协调水利突发事件应急管理工作。

（三）工程运行管理技术室：

负责指导水库管理中心区域内水利设施的运行及防洪调度与演练工作；负责制定水库防汛抢险应急预案和防汛及抢险工作领导小组的沟通、协调工作；承担水情、雨情测报及洪水险情防范工作。

协助市水务局指导全市中小型水库建设管理，积极推进水利标准化与信息化建设，以“水库”生态治理、水土保持、水环境与水生态、工程技术、水安全、节水与水资源可持续利用等重大技术需求为导向，开展相关工作。

（四）人事劳资室：负责本单位的人事劳资、机构编制管理和教育培训工作。

（五）财务室：负责编制本单位年度预、决算；承担财务管理、资产管理等工作。

（六）赵家窑水库管理站、孤山水库管理站：分别负责赵家窑水库、孤山水库水利枢纽设施管理运行维护；工程项目规划建设管理；水资源管理保护，工农业及城市供水；库区安全秩序维护；水土保持和生态环境保护。

（七）供水站：制定水库年度供水计划并组织实施；负责供水设施运行管理维护、供水管线巡查维护、闸阀养护维修工作；负责与下游河流、灌区管理中心和供水企业对接，合理确定水量。

大同市水库管理中心隶属于大同市水务局，财政拨款事业编制20名，财政补助事业编制4名；科级领导职数4名（2名正科、2名副科），设主任1名（正科级），副主任3名（1名正科、2名副科）。现有在职职工41人。

## 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：大同市水库管理中心

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		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	1,350.71	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		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	1,350.71
	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	1,350.71	本年支出合计	58	1,350.71
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	1,350.71	总计	62	1,350.71

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：大同市水库管理中心

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		1,350.71				1,350.71		
213	农林水支出	1,350.71				1,350.71		
21303	水利	1,350.71				1,350.71		
2130306	水利工程运行与维护	1,350.71				1,350.71		

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：大同市水库管理中心

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		1,350.71				1,350.71	
213	农林水支出	1,350.71				1,350.71	
21303	水利	1,350.71				1,350.71	
2130306	水利工程运行 与维护	1,350.71				1,350.71	

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：大同市水库管理中心

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		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				
	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		本年支出合计	59				



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>总计</b>	32		<b>总计</b>	64				

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。

说明：本表无数据

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市水库管理中心

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 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：大同市水库管理中心

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		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		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			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。

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07表

部门名称：大同市水库管理中心

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：大同市水库管理中心

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：大同市水库管理中心

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：大同市水库管理中心

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	9
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	9
(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

2023年度收入总计1,350.71万元，支出总计1,350.71万元。与上年相比，收入总计减少133.18万元，下降8.97%，支出总计减少133.18万元，下降8.97%。主要原因是本年项目款减少。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,350.71万元，其中：

财政拨款收入0万元，占比0%；

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1,350.71万元，占比100.00%；

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1,350.71万元，其中：

基本支出0万元，占比0%；

项目支出0万元，占比0%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出1,350.71万元，占比100.00%；

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0万元，支出总计0万元。与上年财政拨款收入总计相同，与上年财政拨款支出总计相同。

#### 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0万元，占本年支出合计的0%。与上年财政拨款支出相同。

##### （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0万元，主要用于以下方面：

##### （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0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：

大同市大同市水库管理中心2023年度财政拨款支出0元，主要用于以下方面：

其中：社会保障和就业支出(类)年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算0%；较2022年支出增加 0%。卫生健康支出(类)年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算0；较2022年支出相比基本持平。农林水支出(类)年初预算 0元，支出决算0元，完成年初预算0 %；较2022年支出增加 0%。住房保障支出(类)年初预算0元，支出决算0元，完成年初预算0%。较2022年增加0%。

## 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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括单位属于政府购买单位。；

公用经费0万元，主要包括单位属于政府购买单位。。

## 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：单位属于政府购买单位。；

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：单位属于政府购买单位。；

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：单位属于政府购买单位。；

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：单位属于政府购买单位。。

### (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：单位属于政府购买单位。。

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，主要用于单位属于政府购买单位。。

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：单位属于政府购买单位。。

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，主要是接待单位属

于政府购买单位。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位属于政府购买单位。。

## 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9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9辆，其他用车主要是防汛车辆；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

根据预算绩效管理要求，大同市水库管理中心部门（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0个，共涉及资金0.00元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。组织开展了2022年度大同水库管理中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。组织对0等00个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。政府购买服务单位，单位资金在上级部门。

#### 2、其他需要说明的事项

政府购买服务单位，单位资金在上级部门。

## 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。
- 政府购买服务单位，单位资金在上级部门。

## 第五部分 附件

## XM政府购买服务经费(大同市水库管理中心)项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		XM政府购买服务经费(大同市水库管理中心)							
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]			预算单位	105001-大同市水务局			
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:	741.35	741.35	741.35	741.35	0	100	10	
市县区财政资金	741.35	741.35	741.35	741.35	0	100.00	10.00		
年度目标				实际完成情况					
项目年度绩效目标	确保水库运行安全,确保下游人民生命财产安全,提高库区周边环境质量,保障库区生态可持续发展。全年合计741.35万元 1、全额编制人员39人,人员经费共计692.63万元,基本工资、保留工资、绩效工资、妇女卫生费、独生子女费、各项保险及住房公积金、采暖费、十三月工资、提租补贴、福利费、工会经费等。2、差补人员4人,人员经费27.26万元,基本工资、保留工资、绩效工资、妇女卫生费、独生子女费、各项保险、十三月工资、提租补贴等按60%发放。3、退休人员31人,采暖费、提租补贴共计20.56万元			全额完成年度绩效目标,按时发放人员工资					
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=43人	=43人	=43人	10	10	
		保障退休人员数量	=31人	=31人	=31人	8	8		
		保障供养人员数量	=1人	=1人	=1人	2	2		
	质量指标	人员经费保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
	时效指标	工资奖金津贴补贴等	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10		
	成本指标	在职职工工资	719.79万	=719.79万元	=719.79万元	3.5	3.5		
		退休人员工资	=20.56万	=20.56万元	=20.56万元	3.5	3.5		
		供养人员补助	=1万元	=1万元	=1万元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障经济社会可持	长期	长期	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财	满意提高	满意提高	达成预期指标	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:项目管理和预算执行情况,项目管理实行法人负责制,制定管理制度,完善项目管理。2023年财政下拨资金716.35万元,严格按照资金管理方法执行。 产出情况及分析:指标从完成数量、完成时效、质量指标、成本控制进行考察,完成指标分析。 效益情况及分析:指标从社会效益进行考察,项目带动了职工的积极性,完成单位各项工作。 满意度情况及分析:通过项目实施职工生活得到保障职工满意度提高。							
	主要经验做法	按时发放职工工资及各项补贴,做好三保工作,项目按期完成,保证质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效目标不够明确,项目管理制度还需完善。							
	下一步改进措施及管理建议	健全业务管理制度,完善内控体系,加强监督检查,合理安排资金,提高资金使用效果。							
	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。								