大 同 市 凿 井 队 与 水 利 物 资 供 应 站

２０２２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　2022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
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.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）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。

二、机构设置情况

单位设置正科级1名，内设劳资室、办公室、党办室、财务室。

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：大同市凿井队与水利物资供应站　　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	1541766.44	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	73560.00
	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	1468206.44
	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	
	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	1541766.44	**本年支出合计**	58.00	1541766.44
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	1541766.44	**总计**	62.00	1541766.44

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　　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		1541766.44	1541766.44					
208	社会保障和就业支出	73560.00	73560.00					
20805	行政事业单位养老支出	73560.00	73560.00					
2080502	事业单位离退休	73560.00	73560.00					
213	农林水支出	1468206.44	1468206.44					
21303	水利	1468206.44	1468206.44					
2130399	其他水利支出	1468206.44	1468206.44					

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　　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		1541766.44	73560.00	1468206.44			
208	社会保障和就业支出	73560.00	73560.00				
20805	行政事业单位养老支出	73560.00	73560.00				
2080502	事业单位离退休	73560.00	73560.00				
213	农林水支出	1468206.44		1468206.44			
21303	水利	1468206.44		1468206.44			
2130399	其他水利支出	1468206.44		1468206.44			

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　　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	1541766.44	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	73500.00	73500.00		
	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	1468206.44	1468206.44		
	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	1541766.44	**本年支出合计**	59	1541766.44	1541766.44		
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				
收入总计	32	1541766.44	**总计**	64	1541766.44	1541766.44		

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：大同市凿井队与水利物资供应站　　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		1541766.44	73560.00	1468206.44
208	社会保障和就业支出	73560.00	73560.00	
20805	行政事业单位养老支出	73560.00	73560.00	
2080502	事业单位离退休	73560.00	73560.00	
213	农林水支出	1468206.44		1468206.44
21303	水利	1468206.44		1468206.44
2130399	其他水利支出	1468206.44		1468206.44

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：大同市凿井队与水利物资供应站　　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**	1187908.84		**302**	**商品和服务支出**	80000.00		**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	616640.00		30201	办公费	4000.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	70716.80		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	249317.12		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	124658.56		30207	邮电费	1580.00		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	112589.24		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	2700.00		30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	13987.12		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**	273857.60	73560.00	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	182397.60		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	73560.00	73560.00	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	17900.00		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	70000.00		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	1720.00		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			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		1461766.44	73560.00	**公用经费合计**										80000.00	

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：大同市凿井队与水利物资供应站　　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：大同市凿井队与水利物资供应站　　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：大同市凿井队与水利物资供应站　　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：大同市凿井队与水利物资供应站　　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	
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。

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

2022年度收入总计1,541,766.44元、支出总计1,541,766.44元。与2021年相比，收入总计增加80,206.00元，增长5.49%，支出总计增加80,206.00元，增长5.49%。主要原因是退休人员死亡，2022年收入、支出增加了抚恤金。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,541,766.44元，其中：

财政拨款收入1,541,766.44元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,541,766.44元，其中：

基本支出73,560.00元，占比4.77%；

项目支出1,468,206.44元，占比95.23%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市凿井队与水利物资供应站2022年度财政拨款收入总计1,541,766.44元，支出总计1,541,766.44元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加80,206.00元，增长5.49%，财政拨款支出总计增加80,206.00元，增长5.49%。主要原因是退休人员死亡，2022年收入、支出增加了抚恤金。。

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

大同市凿井队与水利物资供应站2022年财政拨款决算支出1,541,766.44元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加80,206.00元，增长5.49%。主要原因是退休人员死亡，2022年收入、支出增加了抚恤金。。其中，人员经费73,560.00元，占比4.77%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市凿井队与水利物资供应站2022年度财政拨款支出1,541,766.44元，主要

用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)73,500.00元，占比4.77%；

农林水支出(类)1,468,206.44元，占比95.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市凿井队与水利物资供应站2022年度财政拨款支出年初预算1,541,766.44元，支出决算1,541,766.44元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年人员经费年初预算7.36万元，支出决算7.36万元.其他水利支出年初预算146.82万元，支出146.82万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市凿井队与水利物资供应站2022年度财政拨款基本支出73,560.00元，其中：

人员经费73,560.00元，主要包括人员经费73,560.00元，主要包括退休死亡人员抚恤金。；

公用经费0.00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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位没有“三公”经费资金安排。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国境支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国境支出。。

（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0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于:本单位出国境支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用

于本单位无公务用车购置。。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：本单位无公务用车维护费。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无接待费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市凿井队与水利物资供应站2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00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0.00%。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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市凿井队与水利物资供应站截至2022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，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市凿井队与水利物资供应站部门（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3个，共涉及资金1468206.44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1468206.44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年度大同市凿井队与水利物资供应站部门（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0个二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。从评价结果来看，本单位项目属于二级项目，单位对每个项目进行绩效自评，评价结果均为“优”。单位未进行部门整体支出绩效评价，项目资金均小于300万元，未开展部门评价。。

（2）项目绩效自评结果

大同市凿井队与水利物资供应站部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00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本单位无一级项目。。涉密项目除外。

大同市凿井队与水利物资供应站部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金1468206.44元：3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本单位无自评结果为”中“和”差“的项目。。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：

”涉拆自收自支单位经费“项目根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.02分。项目年初预算数为1388206.44元，执行数1388206.44元，执行率100%。绩效目标完成情况：一是解决了职工的基本生活保障，二是为职工缴纳社会保险，解决了职工”老有所养、病有所医“的后顾之忧。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市凿井队与水利物资供应站部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市凿井队与水利物资供应站部门（单位）整体绩效自评得分为99.02分。部门（单位）全年预算数为1541766.44元，执行数为1541766.44元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按时完成单位人劳、党办、财务等各项工作，受益人员满意度达95%。；二是鼓励职工积极参加各项社会培训，增加各种技能，保质保量完成各项任务。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度，本单位项目资金不足300万元，未进行部门评价。

（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。

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

（2022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	03-大同市凿井队与水利物资供		
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：	142.8	142.8	142.8	138.821	3.979	97.21	9.72
	市县区财政资金	142.8	142.8	142.8	138.821	3.979	97.21	9.72

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。	在支出标准范围内，支付了在职职工工资及取暖费、在职职工社会保险、退休职工取暖费、离休遗属补助。

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	=71人	=71人	=69人	7	6.6	休人员死亡3人，在职人员退休
			保障在职人员数	=28人	=28人	=27人	8	7.7	在职 人员退休1人
			保障遗属人员数	=1人	=1人	=1人	5	5	
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资是否及时发	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人员支出	按标准	按标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	稳定	稳定	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	职工和谐幸福	幸福	幸福	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分							99.02	优	

项目绩效	自评结果分析		
		项目实施和预算执行情况及分析	元，实际支付138.82万元，执行率97.21%。通过该项目的实施，职工生活、养老、医疗有了保障，幸福
		产出情况及分析	元、社会保险50.06万元、取暖费7.07万元。69名退休人员取暖费18.24万元.离休遗属生活补助及取暖费
		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，情绪得到安抚，生活和谐幸福。
		满意度情况及分析	通过该项目的实施，职工满意度达90%。

分析	主要经验做法	按时为职工发放工资福利费和遗属补助，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	建议上级部门把住房公积金纳入该项目管理。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：XM涉拆自收自支单位经费

项目单位：105003-大同市凿井队与水利物资供应站

主管部门：105-大同市水务局[部门]

2022年12月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....7
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2014 年市政府修建北环路，单位房屋土地被征收。市政府为保障职工基本生活、维护社会和谐稳定，出台了保障涉拆自收自支事业单位职工生活的文件。解决的内容：在职职工每月以山西省最低工资为标准发放、按照档案工资足额缴纳各项社会保险、70%取暖费；退休人员 100%取暖;费；遗属补助按标准。2023 年，预算金额 1485600 元。

立项依据：同财办【2014】4 号，关于解决市直涉拆自收自支事业单位职工工资及养老保险等有关问题的通知

项目设立的必要性：解决涉拆自收自支事业单位人员的基本生活保障。

保证项目实施的措施与制度：根据年初预算编制方案实施。确保

资金安全、完整。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

按时发放职工工资福利。

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	1,428,000	1,428,000	1,428,000	1,388,206.44	39,793.56	97.21	9.72
市县区财政资金	1,428,000	1,428,000	1,428,000	1,388,206.44	39,793.56		

（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	保障退休人员数量	71	=71 人	69	7	6.6	退休人员死亡 3 人，在职人员退休 1 人
		保障在职人员数量	28	=28 人	27	8	7.7	在职 人员退休 1 人
		保障遗属人员数量	1	=1 人	1	5	5	
	质量指标	人员经费保障率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工资是否及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人员支出	按标准	按标准	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	稳定	稳定	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	职工和谐幸福	幸福	幸福	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	≥90%	90	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 9.72 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 89.3 分，最终评分结果：XM 涉拆自收自支单位经费项目绩效自评价结果为:总得分 99.02 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

在支出标准范围内，支付了在职职工工资及取暖费、在职职工社会保险、退休职工取暖费、离休遗属补助。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算 142,8 万元,实际支付 138.82 万元,执行率 97.21%。通过该项目的实施，职工生活、养老、医疗有了保障，幸福度提高，社会和谐稳定。

4. 产出情况及分析

通过该项目的实施，27 名职工工资 61.66 万元、社会保险 50.06 万元、取暖费 7.07 万元。69 名退休人员取暖费 18.24 万元.离休遗属生活补助及取暖费 1.79 万元。有效的保障了职工基本生活。

5. 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，情绪得到安抚，生活和谐幸福。

6. 满意度情况及分析

通过该项目的实施，职工满意度达 90%。

四、项目主要经验做法

按时为职工发放工资福利费和遗属补助，是项目实施最有效的办法。

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

建议上级部门把住房公积金纳入该项目管理。