

大同市水利发展中心

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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 协助编制水利发展规划、水利综合规划和专项规划。承担水利信息化建设与水利大数据研究应用；开展水资源水环境水生态技术研究，提出科技兴水政策建议。
2. 协助拟订农业节约用水政策，实施农业节约用水设施建设工作；负责农业节约用水技术应用推广与宣传工作。
3. 协助实施水土流失综合治理和重点防治区的预防与保护工作；负责水土保持生态建设项目、水土流失动态监测和生产建设项目水土保持监督管理的技术支撑工作；承担水土保持科学研究及大泉山水土保持试验示范研究。
4. 承担水利科学研究，推动水利行业科技进步；负责水利行业的技术业务培训工作。
5. 承办市水务局交办的其他事项。

二、机构设置情况

设主任1名（副处长级），副主任3名（正科长级）。内设机构11个，领导职数6正（正科长级）9副（副科长级），内设机构为：办公室、党建办公室、人事科、财务科、水土流失防治科、节水科、科技信息科、水土保持技术科、大泉山水土保持试验站、水土保持生态科学研究所、水利科技研究所。

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：大同市水利发展中心

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	2,305.92	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	351.93
	9		九、卫生健康支出	40	73.50
	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	1,683.39
	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	197.10
	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	2,305.92	本年支出合计	58	2,305.92
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	2,305.92	总计	62	2,305.92

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：大同市水利发展中心

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		2,305.92	2,305.92					
208	社会保障和就业支出	351.93	351.93					
20805	行政事业单位养老支出	351.93	351.93					
2080502	事业单位离退休	149.86	149.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.07	202.07					
210	卫生健康支出	73.50	73.50					
21011	行政事业单位医疗	73.50	73.50					
2101102	事业单位医疗	73.50	73.50					
213	农林水支出	1,683.39	1,683.39					
21303	水利	1,683.39	1,683.39					
2130310	水土保持	1,683.39	1,683.39					
221	住房保障支出	197.10	197.10					
22102	住房改革支出	197.10	197.10					
2210201	住房公积金	177.79	177.79					
2210202	提租补贴	19.31	19.31					

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：大同市水利发展中心

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		2,305.92	2,095.05	210.87			
208	社会保障和就 业支出	351.93	351.93				
20805	行政事业单位 养老支出	351.93	351.93				
2080502	事业单位离退 休	149.86	149.86				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	202.07	202.07				
210	卫生健康支出	73.50	73.50				
21011	行政事业单位 医疗	73.50	73.50				
2101102	事业单位医疗	73.50	73.50				
213	农林水支出	1,683.39	1,472.52	210.87			
21303	水利	1,683.39	1,472.52	210.87			
2130310	水土保持	1,683.39	1,472.52	210.87			
221	住房保障支出	197.10	197.10				
22102	住房改革支出	197.10	197.10				
2210201	住房公积金	177.79	177.79				
2210202	提租补贴	19.31	19.31				

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: 大同市水利发展中心

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	2,305.92	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	351.93	351.93		
	9		九、卫生健康支出	41	73.50	73.50		
	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	1,683.39	1,683.39		
	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	197.10	197.10		
	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	2,305.92	本年支出合计	59	2,305.92	2,305.92		
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	2,305.92	总计	64	2,305.92	2,305.92		

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：大同市水利发展中心 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		2,305.92	2,095.05	210.87
208	社会保障和就业支出	351.93	351.93	
20805	行政事业单位养老支出	351.93	351.93	
2080502	事业单位离退休	149.86	149.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.07	202.07	
210	卫生健康支出	73.50	73.50	
21011	行政事业单位医疗	73.50	73.50	
2101102	事业单位医疗	73.50	73.50	
213	农林水支出	1,683.39	1,472.52	210.87
21303	水利	1,683.39	1,472.52	210.87
2130310	水土保持	1,683.39	1,472.52	210.87
221	住房保障支出	197.10	197.10	
22102	住房改革支出	197.10	197.10	
2210201	住房公积金	177.79	177.79	
2210202	提租补贴	19.31	19.31	

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：大同市水利发展中心

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	1,854.37	302	商品和服务支出	86.08	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	626.22	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	98.81	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	96.17	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	564.85	30205	水费	0.40	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	202.07	30206	电费	0.60	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	0.59	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	73.50	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	8.02	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	12.27	30211	差旅费	2.21	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	180.48	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	149.68	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	135.08	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	8.58	30224	被装购置费		310	资本性支出	4.92	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	2.42	31002	办公设备购置	4.92	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	10.62	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	6.02	30229	福利费	36.39	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	3.47	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	1.50	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	7.86	31010	安置补助				
人员经费合计		2,004.05	公用经费合计								91.00

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：大同市水利发展中心

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

公开08表

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				

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：大同市水利发展中心

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
3.47		3.47		3.47		3.47		3.47		3.47	

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：大同市水利发展中心

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	5.87
货物	2	5.87
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	4
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	4
（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2,305.92万元，支出总计2,305.92万元。与上年相比，收入总计增加222.98万元，增长10.7%，支出总计增加222.98万元，增长10.7%。主要原因是2023年与2022年相比来说，工资、住房公积金、养老、医疗等各种保险有所增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,305.92万元，其中：

财政拨款收入2,305.92万元，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2,305.92万元，其中：

基本支出2,095.05万元，占比90.86%；

项目支出210.87万元，占比9.14%；

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2,305.92万元，支出总计2,305.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加223.02万元，增长10.71%；财政拨款支出总计增加223.02万元，增长10.71%。主要原因是2023年与2022年相比来说，工资、住房公积金、养老、医疗等各种保险有所增加。。

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2,305.92万元，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223.02万元，增长10.71%。主要原因是2023年与2022年相比来说，工资、住房公积金、养老、医疗等各种保险有所增加。。

（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2,305.92万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)351.93万元，占比15.26%；

卫生健康支出(类)73.50万元，占比3.19%；

农林水支出(类)1,683.39万元，占比73.00%；

住房保障支出(类)197.10万元，占比8.55%。

（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2,184.10万元，支出决算2,305.92万元，完成年初预算的105.58%。其中：

支出功能科目：2080502年初预算37.92万元，支出决算149.86万元，完成年初预算的395.20%，用于退休人员取暖费，提租补贴，退休补贴，退休人员独生子女一次性奖励，退休人员死亡抚恤金的发放以及退休人员职业年金个人账户记实，较2022年决算增加48.64万元，增加48.05%，主要原因是2023年发放了几笔退休人员独生子女一次性奖励和退休人员死亡抚恤金以及几个退休人员职业年金个人账户记实；支出功能科目：2080505年初预算198.41万元，支出决算202.07万元，完成年初预算的101.84%，用于在职人员养老保险的缴纳，较2022年决算增加48.46万元，增加31.55%，主要原因是2023年较2022年相比人员工资增加，因此缴纳的养老保险也有所增加；支出功能科目：2101102年初预算73.49万元，支出决算73.49万元，完成年初预算的100%，用于在职人员医疗保险的缴纳，较2022年决算增加3.54万元，增加5.06%，主要原因是2023年较2022年相比人员工资增加，因此缴纳的医疗保险也有所增加；支出功能科目：2210201年初预算177.79万元，支出决算177.79万元，完成年初预算的100%，用于在职人员住房公积金的缴纳，较2022年决算增加35.54万元，增加24.98%，主要原因是2023年较2022年相比人员工资增加，住房公积金缴纳的基数增加，因此缴纳的住房公积金也有所增加；支出功能科目：2210202年初预算19.85万元，支出决算19.31万元，完成年初预算的97.28%，用于在职人员提租补贴的发放，较2022年决算增加0.95万元，增加5.01%，主要原因是2023年较2022年相比人员工资增加，因此发放的提租补贴也有所增加；支出功能科目：2130310年初预算1676.62万元，支出决算1683.39万元，完成年初预算的100.40%，用于在职人员工资等的发放，较2022年决算增加86.45万元，增加5.41%，主要原因是2023年较2022年相比工资调整了岗位和薪级工资，因此发放的工资也有所增加。

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2,095.05万元，其中：

人员经费2,004.05万元，主要包括工资福利支出1854.37万元，对个人和家庭的补助支出149.68万元。；

公用经费91.00万元，主要包括商品和服务支出86.08万元，办公设备购置支出

4.92万元。。

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3.47万元，支出决算3.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.96万元，下降21.67%，主要原因是：养成良好的行车习惯，减少消耗，使公务用车运行维护费有所降低；本单位无出国（境）支出；本单位无公务用车购置费支出；本单位无公务接待费支出。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费支出。；

公务用车运行维护费支出3.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.96万元，下降21.67%，主要原因是：减少消耗，养成良好的行车习惯，使公务用车运行维护费有所降低。；

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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：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，主要用于无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出3.47万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：公务用车主要用于日常公务出行，支出用于公务用车运行及维护，如燃油费，车辆保险费，维修费等。。

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，主要是无国（境）外接待费支出。。

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

2023年度政府采购支出总额5.87万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、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4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4辆，其他用车主要是用于日常公务出行。；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，对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，2023年二级项目绩效自评个数9个，7个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”；涉及资金260.81万元，其中一般公共预算支出260.81万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

1. 残疾人就业保障金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.87分，属于“优”。项目全年预算16.45万元，支出16.23万元，执行率98.66%。通过该项目的实施，支持残疾人就业，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。预算批复项目资金16.45万元，足额及时缴纳残疾人保障金，支持残疾人就业。建议加快项目推进，针对下一阶段工作制定明确的阶段目标和项目实施计划，有效推进项目实施进度。建议重视绩效管理，开展绩效运行监控、自评，总结项目实施过程中的经验做法、发现问题，对项目实施全过程管理，确保项目按计划完成。

2. 驻村帮扶工作人员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.3分，属于“优”。预算批复项目资金10.5万元，支出9.76万元，执行率98.66%，深化改革，打造产业升级，通过项目实施以达到技术先进，高效节能的目标，提高当地人民生活水平。建议加快项目推进，针对下一阶段工作制定明确的阶段目标和项目实施计划，有效推进项目实施进度。建议重视绩效管理，开展绩效运行监控、自评，总结项目实施过程中的经验做法、发现问题，对项目实施全过程管理，确保项目按计划完成。

3. 专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.98分，属于“优”。项目全年预算14.66万元，支出14.64万元，执行率99.84%。用于业务活动方面的经常性开支，保障单位业务工作正常顺利开

展。贯彻执行党和国家及市委市政府有关方针政策，按照专项工作经费规定，合理开支，专款专用。4. 业务支出费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90.5分，属于"优"。项目全年预算80万元，支出44万元，执行率55.04%。建议加快项目推进，针对下一阶段工作制定明确的阶段目标和项目实施计划，有效推进项目实施进度。建议重视绩效管理，开展绩效运行监控、自评，总结项目实施过程中的经验做法、发现问题，对项目实施全过程管理，确保项目按计划完成。5. 行政事业单位遗属补助经费 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87.44分，属于"良"。项目全年预算4.2万元，支出1.03万元，执行率24.42%。建议加快项目推进，针对下一阶段工作制定明确的阶段目标和项目实施计划，有效推进项目实施进度。建议重视绩效管理，开展绩效运行监控、自评，总结项目实施过程中的经验做法、发现问题，对项目实施全过程管理，确保项目按计划完成。6. 水土保持综合治理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.89分，属于"优"。项目全年预算60万元，支出59.3万元，执行率98.9%，通过对水土流失比较严重的地区或尾矿库地区进行生态恢复治理，修淤地坝，种草，种树，进行水土保持预防保护，生态修复，恢复正常地貌并达到水土保持综合治理要求，7. 全市水利网络安全管理与应急攻防演练和全市水土保持技术及新政策解读培训工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.63分，属于"优"。项目全年预算25万元，支出24万元，执行率96.32%，通过水库或河道的自身信息化系统平台为假想敌，进行信息系统攻防演练，为达到本信息化系统的科学调整、安全运行、不受外界入侵。结合水利发展中心的主要职能，为全市水利技术骨干有更好的技术能力的提升，扎实做好水利技术骨干在水利行业的关键支撑作用，组织开展水保技术培训工作是有必要的。8. 水利科技示范项目实施农用酵素滴灌技术应用研究及推广绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.92分，属于"优"。项目全年预算30万元，支出29.75万元，执行率99.18%，实施农用酵素滴灌技术在农业中的应用和研究，以及技术的推广能使农作物在经济效益和生态效益都得到有效的提高，进而为农民的增产增收提供了有利的技术保障，9. 水保小流域治理监测示范研究绩效自评综述，该项目未开展。

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：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。
- 我单位无其他名词解释。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：M 水土保持综合治理

项目单位：105015-大同市水利发展中心

主管部门：105-大同市水务局[部门]

2023 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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:通过对水土流失比较严重的地区或尾矿库地区进行生态恢复治理,修淤地坝,种草,种树,进行水土保持预防保护,生态修复,恢复正常地貌并达到水土保持综合治理要求。

立项依据:编办“三定方案”制定的职能、职责,单位的机构职责,同水发字【2022】8号关于市水利发展中心2023年度业务经费的请示。

项目设立的必要性:通过对水土流失比较严重的地区或尾矿库地区进行生态恢复治理,修淤地坝,种草,种树,进行水土保持预防保护,生态修复,恢复正常地貌并达到水土保持综合治理要求。

保证项目实施的措施与制度:项目实施制度及管理办法,财政资金使用管理办法。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过对水土流失比较严重的地区或尾矿库地区进行生态恢复治理，修淤地坝，种草，种树，进行水土保持预防保护，生态修复，恢复正常地貌并达到水土保持综合治理要求。

（2）项目年度目标

通过对水土流失比较严重的地区或尾矿库地区进行生态恢复治理，修淤地坝，种草，种树，进行水土保持预防保护，生态修复，恢复正常地貌并达到水土保持综合治理要求。

（三）项目实施计划

通过对水土流失比较严重的地区或尾矿库地区进行生态恢复治理，修淤地坝，种草，种树，进行水土保持预防保护，生态修复，恢复正常地貌并达到水土保持综合治理要求。

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	600,000	600,000	600,000	593,424.48	6,575.52	98.9	9.89
市县区财政资金	600,000	600,000	600,000	593,424.48	6,575.52		

(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	修淤地坝、种草、种树量	全额	全额棵、个	达成预期指标	20	20	
	质量指标	综合治理完成率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	业务开展及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
效益指标	社会效益指标	水土流失综合治理与生态修复	90	提高 90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	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 9.89 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 分，最终评分结果：M 水土保持综合治理项目绩效自我评价结果为:总得分 94.89 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过对水土流失比较严重的地区或尾矿库地区进行生态恢复治理，修淤地坝，种草，种树，进行水土保持预防保护，生态修复，恢复正常地貌并达到水土保持综合治理要求。

3. 项目实施和预算执行情况分析

实施期资金总额 60 万元，实际支出 59.3 万元。

4. 产出情况及分析

修淤地坝、种草、种树量达到预期目标。综合治理完成率 $\geq 100\%$ 。

5. 效益情况及分析

水土流失综合治理与生态修复 90%

6. 满意度情况及分析

群众满意

四、项目主要经验做法

根据工作业务量申请拨入经费，依据往年项目执行情况进行支出。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目进度较慢

六、下一步改进措施及管理建议

建议加快项目推进，针对下一阶段工作制定明确的阶段目标和项目实施计划，有效推进项目实施进度。建议重视绩效管理，开展绩效运行监控、自评，总结项目实施过程中的经验做法、发现问题，对项目实施全过程管理，确保项目按计划完成。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:M 全市水利网络安全管理与应急攻防演练和全市水土保持技术及新政策解读培训工作

项目单位: 105015-大同市水利发展中心

主管部门: 105-大同市水务局[部门]

2023 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.....9

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：通过水库或河道的自身信息化系统平台为假想敌，进行信息系统攻防演练，为达到本信息化系统的科学调整、安全运行、不受外界入侵。结合水利发展中心的主要职能，为全市水利技术骨干有更好的技术能力的提升，扎实做好水利技术骨干在水利行业的关键支撑作用，组织开展水保技术培训工作是有必要的。

立项依据：编办“三定方案”制定的职责、职能，单位的机构职责，同水发字【2022】8号关于市水利发展中心2023年度业务经费的请示

项目设立的必要性：通过水库或河道的自身信息化系统平台为假想敌，进行信息系统攻防演练，为达到本信息化系统的科学调整、安全运行、不受外界入侵。结合水利发展中心的主要职能，为全市水利技术骨干有更好的技术能力的提升，扎实做好水利技术骨干在水利行业的关键支撑作用，组织开展水保技术培训工作是有必要的。

保证项目实施的措施与制度：财政资金使用管理办法及项目实施管理办法。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过水库或河道的自身信息化系统平台为假想敌，进行信息系统攻防演练，为达到本信息化系统的科学调整、安全运行、不受外界入侵。结合水利发展中心的主要职能，为全市水利技术骨干有更好的技术能力的提升，扎实做好水利技术骨干在水利行业的关键支撑作用，组织开展水保技术培训工作是很有必要的。

（2）项目年度目标

通过水库或河道的自身信息化系统平台为假想敌，进行信息系统攻防演练，为达到本信息化系统的科学调整、安全运行、不受外界入侵。结合水利发展中心的主要职能，为全市水利技术骨干有更好的技术能力的提升，扎实做好水利技术骨干在水利行业的关键支撑作用，组织开展水保技术培训工作是很有必要的。

（三）项目实施计划

通过水库或河道的自身信息化系统平台为假想敌，进行信息系统攻防演练，为达到本信息化系统的科学调整、安全运行、不受外界入侵。结合水利发展中心的主要职能，为全市水利技术骨干有更好的技术能力的提升，扎实做好水利技术骨干在水利行业的关键支撑作用，组织开展水保技术培训工作是很有必要的。

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	250,000	250,000	250,000	240,800	9,200	96.32	9.63
市县区财政资金	250,000	250,000	250,000	240,800	9,200		

(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	业务开展次数	全额	全额次	达成预期指标	20	20	
	质量指标	业务达标率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	项目开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
效益指标	社会效益指标	信息化系统运行完善	完善	完善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	达成预期指标	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 9.63 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 分，最终评分结果：**M** 全市水利网络安全管理与应急攻防演练和全市水土保持技术及新政策解读培训工作项目绩效自我评价结果为:总得分 94.63 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过水库或河道的自身信息化系统平台为假想敌，进行信息系统攻防演练，为达到本信息化系统的科学调整、安全运行、不受外界入侵。结合水利发展中心的主要职能，为全市水利技术骨干有更好的技术能力的提升，扎实做好水利技术骨干在水利行业的关键支撑作用，组织开展水保技术培训工作是有必要的。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初批复预算 25 万元，全年支出 24 万元，剩余资金上交财政。

4. 产出情况及分析

项目开展及时,全额业务开展次数。

5. 效益情况及分析

信息化系统运行完善

6. 满意度情况及分析

职工满意

四、项目主要经验做法

通过水库或河道的自身信息化系统平台为假想敌，进行信息系统攻防演练，为达到本信息化系统的科学调整、安全运行、不受外界入侵。结合水利发展中心的主要职能，为全市水利技术骨干有更好的技术能力的提升，扎实做好水利技术骨干在水利行业的关键支撑作用，组织开展水保技术培训工作是有必要的。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目进度较慢

六、下一步改进措施及管理建议

建议加快项目推进,针对下一阶段工作制定明确的阶段目标和项目实施计划,有效推进项目实施进度。建议重视绩效管理,开展绩效运行监控、自评,总结项目实施过程中的经验做法、发现问题,对项目实施全过程管理,确保项目按计划完成。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 业务支出

项目单位：105015-大同市水利发展中心

主管部门：105-大同市水务局[部门]

2023 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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：依据我单位的职能和职责，为了更好发挥我单位的机构职责，充分利用我单位的技术支撑与服务作用，进一步为我市水利高质量发展保驾护航，设立该项目，通过该项目的实施，保障单位正常运转，用于业务活动方面的经常性开支。

立项依据：依据往年项目执行情况设立。

项目设立的必要性：通过该项目的实施，保障单位正常运转，用于业务活动方面的经常性开支，保障单位事业计划的发展及完成。

保证项目实施的措施与制度：财政资金管理办法以及单位内部管理规定和财务制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过该项目的实施，保障单位正常运转，用于业务活动方面的经常性开支。

（2）项目年度目标

通过该项目的实施，保障单位正常运转，用于业务活动方面的经常性开支。

（三）项目实施计划

通过该项目的实施，保障单位正常运转，用于业务活动方面的经常性开支。

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	800,000	800,000	800,000	440,351.5	359,648.5	55.04	5.5
市县区财政资金	800,000	800,000	800,000	440,351.5	359,648.5		

(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	业务开展率	100	=100%	100	20	20	
	质量指标	业务执行率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	任务完成率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
效益指标	社会效益指标	业务开展次数	足额开展	足额开展次数	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100	=100%	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 5.5 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 分，最终评分结果：Z 业务支出项目绩效自评价结果为:总得分 90.5 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过申请水保监督监测业务支出经费，用于单位日常业务所需经费，对开发建设水土保持项目实施情况进行监督监测，保证维护生态环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初批复预算 80 万元，全年支出 45 万元，剩余资金上交财政。

4. 产出情况及分析

通过申请水保监督监测业务支出经费，保证维护生态环境。

5. 效益情况及分析

经费支出及时，对开发建设水土保持项目实施情况进行监督监测，维护生态环境。

6. 满意度情况及分析

项目及时开展，服务对象满意。

四、项目主要经验做法

通过申请水保监督监测业务支出经费,用于单位日常业务所需经费,对开发建设水土保持项目实施情况进行监督监测,保证维护生态环境

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目进度较慢

六、下一步改进措施及管理建议

建议加快项目推进,针对下一阶段工作制定明确的阶段目标和项目实施计划,有效推进项目实施进度。建议重视绩效管理,开展绩效运行监控、自评,总结项目实施过程中的经验做法、发现问题,对项目实施全过程管理,确保项目按计划完成。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 专项业务费

项目单位：105015-大同市水利发展中心

主管部门：105-大同市水务局[部门]

2023 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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于业务活动方面的经常性开支，保障单位业务工作正常顺利开展。贯彻执行党和国家及市委市政府有关方针政策，按照专项工作经费规定，合理开支，专款专用。

立项依据：依据往年项目执行情况及市委市政府有关方针政策。

项目设立的必要性：保障单位事业计划的发展及完成。

保证项目实施的措施与制度：单位内部管理规定及财务制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障单位事业计划的发展及完成。

(2) 项目年度目标

保障单位事业计划的发展及完成。

(三) 项目实施计划

结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事。

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	146,600	146,600	146,600	146,365.29	234.71	99.84	9.98
市县区财政资金	146,600	146,600	146,600	146,365.29	234.71		

(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	业务开展率	100	=100%	99.84	20	20	
	质量指标	业务执行率	100	=100%	99.84	10	10	
	时效指标	任务完成率	100	=100%	99.84	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
效益指标	社会效益指标	业务开展次数	足额开展	足额开展次	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100	=100%	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 9.98 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 分，最终评分结果：J 专项业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过该项目的实施，保障单位正常业务开展及日常运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算批复 14.66 万元，全年执行 14.63 万元。

4. 产出情况及分析

根据工作业务量申请拨入预算经费，按计划执行预算

5. 效益情况及分析

及时完成专项业务，保障专项业务顺利正常开展。

6. 满意度情况及分析

该专项业务开展，职工满意。

四、项目主要经验做法

根据工作业务量申请拨入经费，依据往年项目执行情况进行支出。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目进度较慢

六、下一步改进措施及管理建议

建议加快项目推进，针对下一阶段工作制定明确的阶段目标和项目实施计划，有效推进项目实施进度。建议重视绩效管理，开展绩效运行监控、自评，总结项目实施过程中的经验做法、发现问题，对项目实施全过程管理，确保项目按计划完成。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 驻村帮扶工作人员经费

项目单位：105015-大同市水利发展中心

主管部门：105-大同市水务局[部门]

2023 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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：深入贯彻落实中央、省委、市委关于脱贫攻坚工作的系列决策部署，围绕落实精准扶贫要求，切实增强干部驻村帮扶工作实效，推进全市脱贫攻坚任务的全面完成。

立项依据：同驻村帮扶组【2020】6号，同组通字【2017】17号，同驻村办发【2021】3号。

项目设立的必要性：深入贯彻落实中央、省委、市委关于脱贫攻坚工作的系列决策部署，围绕落实精准扶贫要求，切实增强干部驻村帮扶工作实效，推进全市脱贫攻坚任务的全面完成。

保证项目实施的措施与制度：开展科技知识普及，利用各种会议、走访入户、设立宣传栏等各种形式，大力开展科技知识普及活动，倡导积极健康的生产生活方式，引导广大群众养成良好的习惯，引领农

村形成良好的社会风气，大力扶持农技协，开展一对一结对帮扶。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

深化改革，打造产业升级，通过项目实施以达到技术先进，高效节能的目标，提高当地人民生活水平。

（2）项目年度目标

深化改革，打造产业升级，通过项目实施以达到技术先进，高效节能的目标，提高当地人民生活水平。

（三）项目实施计划

深入调查研究，制定工作计划，圆满完成驻村工作队的工作任务。

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	105,000	105,000	105,000	97,640	7,360	92.99	9.3
市县区财政资金	105,000	105,000	105,000	97,640	7,360		

(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	资金发放数额	105000	105000 元	达成预期指标	20	20	
	质量指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金到位率	100	100%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
效益指标	经济效益指标	有利促进驻村贫困群众增收	95	95%	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困村满意度	满意	满意	达成预期指标	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 9.3 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 分，最终评分结果：Z 驻村帮扶工作人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.3 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

深化改革,打造产业升级,通过项目实施以达到技术先进,高效节能的目标,提高当地人民生活水平.预算批复项目资金 10.5 万元，按时拨付驻村工作队经费 9.76 万元.

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算批复项目资金 10.5 万元，按时拨付驻村工作队经费 9.76 万元.

4. 产出情况及分析

驻村帮扶工作队员全员按时到岗，及时完成驻村工作任务。

5. 效益情况及分析

驻村帮扶工作队员认真负责，保障日常工作正常运行

6. 满意度情况及分析

工作队员认真负责帮扶群众，群众满意度极高。

四、项目主要经验做法

开展科技知识普及,利用各种会议,走访入户,设立宣传栏,发放宣传单等各种形式,大力开展科技知识普及活动,倡导积极健康的生产生活方式,引导广大群众养成良好的习惯,引领农村形成良好的社会风气.大力扶持农技协;开展一对一结对帮扶。深化改革,打造产业升级,通过项目实施以达到技术先进,高效节能。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目进度较慢

六、下一步改进措施及管理建议

建议加快项目推进,针对下一阶段工作制定明确的阶段目标和项目实施计划,有效推进项目实施进度。建议重视绩效管理,开展绩效运行监控、自评,总结项目实施过程中的经验做法、发现问题,对项目实施全过程管理,确保项目按计划完成。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 残疾人就业保障金

项目单位：105015-大同市水利发展中心

主管部门：105-大同市水务局[部门]

2023 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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资资源共享计算交纳用于残疾人就业的专项资金。

立项依据：《中华人民共和国残疾人保障法》、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》。

项目设立的必要性：缴纳残疾人就业保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等的履行应尽责任和义务，收费不是目的，目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业、参与社会生活，更好的保障残疾人权益。

保证项目实施的措施与制度：《中华人民共和国残疾人保障法》、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税收【2015】72号）。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过该项目的实施，支持残疾人就业，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。

（2）项目年度目标

通过该项目的实施，支持残疾人就业，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。

（三）项目实施计划

财政下拨资金，按时足额缴纳残疾人就业保障金。

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	164,500	164,500	164,500	162,298.8	2,201.2	98.66	9.87
市县区财政资金	164,500	164,500	164,500	162,298.8	2,201.2		

(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	项目完成个数	1	≥1个	1	20	20	
	质量指标	补贴资金到位情况	按比例及时足额到位	按比例及时足额到位	达成预期指标	10	10	
	时效指标	补贴发放时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
效益指标	社会效益指标	困难残疾人受益情况	有效补助残疾人	有效补助残疾人	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	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 9.87 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 分，最终评分结果：J 残疾人就业保障金项目绩效自我评价结果为:总得分 94.87 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。预算批复项目资金 16.45 万元，足额及时缴纳残疾人保障金,支持残疾人就业。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算批复项目资金 16.45 万元，按照残疾人服务指导中心下发文件执行，足额及时缴纳残疾人保障金。

4. 产出情况及分析

按照残疾人服务指导中心下发文件执行，足额及时缴纳残疾人保障金,支持残疾人就业。

5. 效益情况及分析

保障残疾人就业，维护社会稳定。

6. 满意度情况及分析

残疾人保障金足额及时缴纳，社会公众满意。

四、项目主要经验做法

按照残疾人服务指导中心下发文件执行，足额及时缴纳，保障残疾人就业，维护社会稳定。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目进度较慢

六、下一步改进措施及管理建议

建议加快项目推进，针对下一阶段工作制定明确的阶段目标和项目实施计划，有效推进项目实施进度。建议重视绩效管理，开展绩效运行监控、自评，总结项目实施过程中的经验做法、发现问题，对项目实施全过程管理，确保项目按计划完成。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：XM 行政事业单位遗属补助经费

项目单位：105015-大同市水利发展中心

主管部门：105-大同市水务局[部门]

2023 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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：通过该项目的实施，财政下拨行政事业单位遗属补助经费，保障单位遗属正常生活。

立项依据：依据往年发放事业单位遗属补助设立。

项目设立的必要性：通过该项目的实施，财政下拨行政事业单位遗属补助经费，保障单位遗属正常生活。

保证项目实施的措施与制度：财政资金管理办法以及单位内部管理及财务制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过该项目的实施，财政下拨行政事业单位遗属补助经费，保障单位遗属正常生活。

（2）项目年度目标

通过该项目的实施，财政下拨行政事业单位遗属补助经费，保障单位遗属正常生活。

（三）项目实施计划

按照财政下拨行政事业单位遗属补助经费，按照财政发放标准发放。

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	42,016	42,016	42,016	10,262.08	31,753.92	24.42	2.44
市县区财政资金	42,016	42,016	42,016	10,262.08	31,753.92		

(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	遗属发放标准	100	≡100%	24.42	20	20	
	质量指标	发放及时率	及时	及时%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	发放次数	12	12次	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
效益指标	社会效益指标	提升遗属生活质量	提高	提高提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	满意	满意%	达成预期指标	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 2.44 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 分，最终评分结果：XM 行政事业单位遗属补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 87.44 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

通过该项目 XM 行政事业单位遗属补助经费的实施，财政下拨行政事业单位遗属补助经费，单位及时发放，有效保障单位遗属正常的日常生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

通过该项目 XM 行政事业单位遗属补助经费的实施，财政下拨行政事业单位遗属补助经费，单位及时发放，有效保障单位遗属正常的日常生活。

4. 产出情况及分析

按照财政下拨行政事业单位遗属补助经费，按照财政发放标准及时有效的发放。

5. 效益情况及分析

按照财政下拨行政事业单位遗属补助经费，按照财政发放标准及时有效的发放。

6. 满意度情况及分析

社会公众满意。

四、项目主要经验做法

通过该项目的实施，财政下拨行政事业单位遗属补助经费，保障单位遗属正常生活。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目进度较慢

六、下一步改进措施及管理建议

建议加快项目推进,针对下一阶段工作制定明确的阶段目标和项目实施计划,有效推进项目实施进度。建议重视绩效管理,开展绩效运行监控、自评,总结项目实施过程中的经验做法、发现问题,对项目实施全过程管理,确保项目按计划完成。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:M 水利科技示范项目实施农用酵素滴灌技术应用
研究及推广

项目单位：105015-大同市水利发展中心

主管部门：105-大同市水务局[部门]

2023 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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：实施农用酵素滴灌技术在农业中的应用和研究，以及技术的推广能使农作物在经济效益和生态效益都得到有效的提高，进而为农民的增产增收提供了有利的技术保障。

立项依据：实施农用酵素滴灌技术在农业中的应用和研究，为农民的增产增收提供了有利的技术保障。同水发字【2022】8号关于市水利发展中心 2023 年度业务经费的请示。

项目设立的必要性：实施农用酵素滴灌技术在农业中的应用和研究，以及技术的推广能使农作物在经济效益和生态效益都得到有效的提高，进而为农民的增产增收提供了有利的技术保障。

保证项目实施的措施与制度：单位制定的职能、职责，内部财务管理制度，财政资金使用管理办法。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实施农用酵素滴灌技术在农业中的应用和研究，以及技术的推广能使农作物在经济效益和生态效益都得到有效的提高，进而为农民的增产增收提供了有利的技术保障。

（2）项目年度目标

实施农用酵素滴灌技术在农业中的应用和研究，以及技术的推广能使农作物在经济效益和生态效益都得到有效的提高，进而为农民的增产增收提供了有利的技术保障。

（三）项目实施计划

实施农用酵素滴灌技术在农业中的应用和研究，以及技术的推广能使农作物在经济效益和生态效益都得到有效的提高，进而为农民的增产增收提供了有利的技术保障。

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	300,000	300,000	300,000	297,531.03	2,468.97	99.18	9.92
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	297,531.03	2,468.97		

(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	农用酵素滴灌技术应用推广率	100	≥100%	100	20	20	
	质量指标	农业增产增收率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	业务开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报指标值
效益指标	社会效益指标	农业增产增收	增加	增加	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	满意	满意	达成预期指标	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 9.92 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 分，最终评分结果：**M** 水利科技示范项目实施农用酵素滴灌技术应用研究及推广项目绩效自我评价结果为：总得分 94.92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

实施农用酵素滴灌技术在农业中的应用和研究，以及技术的推广能使农作物在经济效益和生态效益都得到有效的提高，进而为农民的增产增收提供了有利的技术保障。

3. 项目实施和预算执行情况分析

实施期资金总额 30 万元，实际支出 29.75 万元。

4. 产出情况及分析

农用酵素滴灌技术应用推广率 100%，业务开展及时性。

5. 效益情况及分析

农业增产增收

6. 满意度情况及分析

农民满意

四、项目主要经验做法

根据工作业务量申请拨入经费，依据项目执行情况进行支出。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目进度较慢

六、下一步改进措施及管理建议

建议加快项目推进，针对下一阶段工作制定明确的阶段目标和项目实施计划，有效推进项目实施进度。建议重视绩效管理，开展绩效运行监控、自评，总结项目实施过程中的经验做法、发现问题，对项目实施全过程管理，确保项目按计划完成。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：M 水保小流域治理监测示范研究

项目单位：105015-大同市水利发展中心

主管部门：105-大同市水务局[部门]

2023 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.....8

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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：通过在水保小流域治理后的项目中实施水土保持监测研究，能更有针对性研究水保小流域中的水土流失现象以及监测方法和监测数据，为水土保持的科学精准监测提供了技术支撑。

立项依据：根据市编办“三定方案”制定的职能、职责的规定，更好发挥好机构的职责，同水发字【2022】8号关于市水利发展中心2023年度业务经费的请示。

项目设立的必要性：通过在水保小流域治理后的项目中实施水土保持监测研究，能更有针对性研究水保小流域中的水土流失现象以及监测方法和监测数据，为水土保持的科学精准监测提供了技术支撑，充分利用好单位的技术支撑与服务作用，进一步为我市水利高质量发展保驾护航。

保证项目实施的措施与制度：单位财务管理制度以及财政资金使用管理办法。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过在水保小流域治理后的项目中实施水土保持监测研究，能更有针对性研究水保小流域中的水土流失现象以及监测方法和监测数据，为水土保持的科学精准监测提供了技术支撑。

（2）项目年度目标

通过在水保小流域治理后的项目中实施水土保持监测研究，能更有针对性研究水保小流域中的水土流失现象以及监测方法和监测数据，为水土保持的科学精准监测提供了技术支撑。

（三）项目实施计划

通过在水保小流域治理后的项目中实施水土保持监测研究，能更有针对性研究水保小流域中的水土流失现象以及监测方法和监测数据，为水土保持的科学精准监测提供了技术支撑。

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	200,000	200,000	200,000	0	200,000	0	0
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	0	200,000		

(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	业务开展次数	全额	全额次	未完成预期指标且效果较差	20	20	该项目未开展
	质量指标	业务达标率	100	≥100%	0	10	10	该项目未开展
	时效指标	业务开展及时性	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	10	10	该项目未开展
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	该项目未开展
效益指标	社会效益指标	水保小流域治理率	100	≥100%	0	30	30	该项目未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	未完成预期指标且效果较差	10	10	该项目未开展

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 0 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 分，最终评分结果：**M** 水保小流域治理监测示范研究项目绩效自我评价结果为:总得分 85 分,属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目未开展

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目未开展

4. 产出情况及分析

该项目未开展

5. 效益情况及分析

该项目未开展

6. 满意度情况及分析

该项目未开展

四、项目主要经验做法

该项目未开展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目未开展

六、下一步改进措施及管理建议

该项目未开展