

大同市河流管理中心

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
二、机构设置情况	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十、部门决算公开相关信息统计表	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为全市河流管理提供技术服务，负责御河十里河部分河段水利工程运行管理和水雨情监测工作

二、机构设置情况

单位设办公室，党办，财务，河道站

二、机构设置情况

单位设办公室，党办，财务，河道站

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市河流管理中心

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	1,282.20	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	29.58
	9		九、卫生健康支出	40	7.44
	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	1,224.84
	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	20.34
	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	1,282.20	本年支出合计	58	1,282.20
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	1,282.20	总计	62	1,282.20

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：大同市河流管理中心

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		1,282.20	1,282.20					
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58					
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58					
2080502	事业单位离退休	9.22	9.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36					
210	卫生健康支出	7.44	7.44					
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44					
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44					
213	农林水支出	1,224.84	1,224.84					
21303	水利	1,224.84	1,224.84					
2130306	水利工程运行与维护	1,224.84	1,224.84					
221	住房保障支出	20.34	20.34					
22102	住房改革支出	20.34	20.34					
2210201	住房公积金	18.32	18.32					
2210202	提租补贴	2.02	2.02					

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：大同市河流管理中心

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		1,282.20	209.77	1,072.43			
208	社会保障和就 业支出	29.58	29.58				
20805	行政事业单位 养老支出	29.58	29.58				
2080502	事业单位离退 休	9.22	9.22				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.36	20.36				
210	卫生健康支出	7.44	7.44				
21011	行政事业单位 医疗	7.44	7.44				
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44				
213	农林水支出	1,224.84	152.41	1,072.43			
21303	水利	1,224.84	152.41	1,072.43			
2130306	水利工程运行 与维护	1,224.84	152.41	1,072.43			
221	住房保障支出	20.34	20.34				
22102	住房改革支出	20.34	20.34				
2210201	住房公积金	18.32	18.32				
2210202	提租补贴	2.02	2.02				

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：大同市河流管理中心

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	1,282.20	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	29.58	29.58		
	9		九、卫生健康支出	41	7.44	7.44		
	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	1,224.84	1,224.84		
	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	20.34	20.34		
	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	1,282.20	本年支出合计	59	1,282.20	1,282.20		
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	1,282.20	总计	64	1,282.20	1,282.20		

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：大同市河流管理中心 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		1,282.20	209.77	1,072.43
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58	
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58	
2080502	事业单位离退休	9.22	9.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	
210	卫生健康支出	7.44	7.44	
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	
213	农林水支出	1,224.84	152.41	1,072.43
21303	水利	1,224.84	152.41	1,072.43
2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护	1,224.84	152.41	1,072.43
2130399	其他水利支出			
221	住房保障支出	20.34	20.34	
22102	住房改革支出	20.34	20.34	
2210201	住房公积金	18.32	18.32	
2210202	提租补贴	2.02	2.02	

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：大同市河流管理中心

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	187.91	302	商品和服务支出	10.91	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	63.28	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.77	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	56.46	30205	水费	0.07	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	20.36	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	7.44	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	1.32	30211	差旅费	0.15	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.32	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	9.70	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	9.04	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	1.24	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	1.24	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	1.06	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	0.66	30229	福利费	2.92	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	3.20	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	2.68	31010	安置补助				
人员经费合计		197.62	公用经费合计								12.15

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：大同市河流管理中心

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：大同市河流管理中心

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：大同市河流管理中心

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
3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20	

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：大同市河流管理中心

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	1.00
货物	2	1.00
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	3
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	3
（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1,282.20万元，支出总计1,282.20万元。与上年相比，收入总计增加66.82万元，增长5.5%，支出总计增加66.82万元，增长5.5%。主要原因是2023年比2022年度主要变动是项目经费1016.98万元，23年项目经费1072.43万元，比上年度增加55.45万元，人员及公用经费2022年198.4万元，2023年人员及公用经费2099.77万元，比上年度增加11.37万元。共计增加66.82万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,282.20万元，其中：

财政拨款收入1,282.20万元，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1,282.20万元，其中：

基本支出209.77万元，占比16.36%；

项目支出1,072.43万元，占比83.64%；

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1,282.20万元，支出总计1,282.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加66.82万元，增长5.5%；财政拨款支出总计增加66.82万元，增长5.5%。主要原因是2023年比2022年度主要变动是项目经费1016.98万元，23年项目经费1072.43万元，比上年度增加55.45万元，人员及公用经费2022年198.4万元，2023年人员及公用经费2099.77万元，比上年度增加11.37万元。共计增加66.82万元。。

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1,282.20万元，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66.82万元，增长5.5%。主

要原因是2023年比2022年度主要变动是项目经费1016.98万元，23年项目经费1072.43万元，比上年度增加55.45万元，人员及公用经费2022年198.4万元，2023年人员及公用经费2099.77万元，比上年度增加11.37万元。共计增加66.82万元。。

（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1,282.20万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)29.58万元，占比2.31%；

卫生健康支出(类)7.44万元，占比0.58%；

农林水支出(类)1,224.84万元，占比95.53%；

住房保障支出(类)20.34万元，占比1.59%。

（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1,449.98万元，支出决算1,282.20万元，完成年初预算的88.43%。其中：

23年项目经费年初预算1252.59万元，决算1072.43万元，完成预算的86%，有个项目结转180.16万元。2023年人员186.8万元，决算197.62，由于调资增加。公用经费年初预算10.59万元决算12.15万元。

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209.77万元，其中：

人员经费197.62万元，主要包括基本工资63.28万元，津贴10.97万元，奖金9.77万元，公积金18.32万元，工伤失业1.32万元，医保7.44万元，养老20.36万元，绩效56.46万元，退休9.7万元，；

公用经费12.15万元，主要包括公用经费包括办公经费4.8万元，公务用车3.2万元，福利费工会经费4.15万元。。

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3.20万元，支出决算3.20万元，完成全年预算的100.00%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车两辆，公用经费预算3.2万元，支出决算3.2万元，2023年与2022年无差异。；

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。；

公务用车运行维护费支出3.20万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车两辆，公用经费预算3.2万元，支出决算3.2万元，2023年与2022年无差异。；

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。。

（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：本单位无因公出差费用。

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费。

3、公务用车运行维护费支出3.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：河流中心十里河段，御河段的河道日常巡查及单位日常公务。。

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此项费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项费用。

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1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、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3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3辆，其他用车主要是本单位公务用车主要用于河道日常管理工作。；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

2023年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金1072.43万元：8个项目自评等级为“优”，2023年大同市河流管理中心实施御河、十里河蓄水工程区补水经费项目、河流管理中心水利工程运行维护费等项目，已按预设的绩效目标完成。

2、其他需要说明的事项

2023年大同市河流管理中心实施御河、十里河蓄水工程区补水经费项目、河流管理中心水利工程运行维护费等项目，已按预设的绩效目标完成。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,282.20万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)29.58万元，占比2.31%；

卫生健康支出(类)7.44万元，占比0.58%；

农林水支出(类)1,224.84万元，占比95.53%；

住房保障支出(类)20.34万元，占比1.59%

第五部分 附件

J单位自供热经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J单位自供热经费									
主管部门及代码			105-大同市水务局[部门]				预算单位	105024-大同市河流管理中心				
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：		0.21	0.21	0.21	0.21	0	100	10	
			市县区财政资金		0.21	0.21	0.21	0.21	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障十里河段办公区冬季取暖						完成十里河段办公区冬季取暖					
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	单位冬季取暖	≥95%	≥95%	≥95%	15	15				
			在职人数	≥16人	≥16人	≥16人	10	10				
		质量指标	取暖率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
			时效指标	供热期	=3月	=3月	=3月	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	5	年初未填报成本指标，下年度填报			
	效益指标	社会效益指标	单位职工冬季取	=5人	=5人	=5人	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		完成十里河段办公区冬季取暖								
		产出情况		保障十里河段办公区冬季取暖								
		效益情况		保障十里河段办公区冬季取暖								
		满意度情况		保障十里河段办公区冬季取暖								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

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残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J残疾人就业保障金									
主管部门及代码			105-大同市水务局[部门]				预算单位	105024-大同市河流管理中心				
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	
			资金总额：		2.08	2.08	2.08	1.921	0.159	92.34	9.23	
			市县区财政资金		2.08	2.08	2.08	1.921	0.159	92.34	9.23	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成征收机关应缴纳的残疾人就业保障金						完成征收机关应缴纳的残疾人就业保障金					
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	按照在职人员=20800元	=20800元	=20800元	10	10					
			在职人数	≥16人	≥16人	≥16人	15	15				
		质量指标	按时足额保障	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	残保金缴纳的及时性	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	5	5	年初未填报成本指标，下年度填报			
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人群体	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分								99.23	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成征收机关应缴纳的残疾人就业保障金								
		产出情况		完成征收机关应缴纳的残疾人就业保障金								
		效益情况		完成征收机关应缴纳的残疾人就业保障金								
		满意度情况		完成征收机关应缴纳的残疾人就业保障金								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

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。

(2023年度)

项目名称			M御河城区段京包铁路桥至1号橡胶坝河道蓄水及下游橡胶坝更新改造工程									
主管部门及代码			105-大同市水务局[部门]				预算单位	105024-大同市河流管理中心				
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：		24	24	24	24	0	100	10	
			市县区财政资金		24	24	24	24	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成京包铁路桥至1#橡胶坝段河道防渗（YH1 500~YH2 000段）长30米；京包铁路桥至1#橡胶坝段橡胶坝坝后混凝土防渗处理100平方米；京包铁路桥至1#橡胶坝段右岸混凝土悬臂挡墙20米。							完成京包铁路桥至1#橡胶坝段河道防渗（YH1 500~YH2 000段）长30米；京包铁路桥至1#橡胶坝段橡胶坝坝后混凝土防渗处理100平方米；京包铁路桥至1#橡胶坝段右岸混凝土悬臂挡墙20米。				
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	河道防渗	=30米	=30米	=30米	7	7				
			混凝土防渗处理	100平方	=100平方米	=100平方米	6	6				
			混凝土悬臂挡墙	=20米	=20米	=20米	6	6				
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	7	7				
			工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	6	6				
			工程按时完成率	=100%	=100%	=100%	6	6				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	6	6				
	成本指标	预算控制数	≤24万元	≤24万元	≤24万元	6	6					
	效益指标	社会效益指标	调蓄清水、美化环境	提升	提升	达成预期指标	10	10				
			预设功能达标率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10				
		生态效益指标	改善河道两岸生态环境	改善	改善	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优			
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		~YH2 000段）长30米；京包铁路桥至1#橡胶坝段橡胶坝坝后混凝土防渗处理100平方米；京包铁路桥至1#橡胶坝段橡胶坝坝后混凝土防渗处理								

析	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

Z河流管理中心水利工程运行维护费项目支出绩效
(2023年度)

项目名称			Z河流管理中心水利工程运行维护费									
主管部门及代码			105-大同市水务局[部门]				预算单位	105024-大同市河流管理中心				
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:		35	35	35	35	0	100	10	
			市县区财政资金		35	35	35	35	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过2023年大同市河流管理中心新增蓄水工程运行维护的实施，保障工程安全稳定运行，河道水面清洁，同时保障两岸人民防洪安全。					完成						
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	泵房机电设备库	=7座	=7座	=7座	10	10				
			泵房机电设备库	≥35万度	≥35万度	≥35万度	10	10				
		质量指标	确保蓄水坝安全	确保	确保	达成预期指标	5	5				
			保证泵房机电设备	保证	保证	达成预期指标	5	5				
		时效指标	实施期限	=1年	=1年	=1年	10	10				
		成本指标	泵房机电设备库	≥1元/度	≥1元/度	≥1元/度	10	10				
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	=100%	=100%	=100%	15	15				
		生态效益指标	改善河道及两岸	改善	改善	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		项目按预算执行，保证专款专用								
		产出情况		23年大同市河流管理中心新增蓄水工程运行维护的实施，保障工程安全稳定运行，河道水面清洁，同时保障两岸人民防洪								
		效益情况		项目的实施改善河道生态环境， 促进生态系统良性可持续发展，改善周边区域的整体环境。								
		满意度情况		改善河道生态环境和两岸人居环境， ,城市居民的满意度达到95%								
	主要经验做法		无									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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专项业务经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J专项业务经费									
主管部门及代码				105-大同市水务局[部门]			预算单位	105024-大同市河流管理中心					
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：		8.3	8.3	8.3	8.3	0	100	10	
				市市区财政资金		8.3	8.3	8.3	8.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	汛期橡胶坝运用调度计划编制，汛期防洪应急抢险预案编制，御河蓄水区水质检测。						汛期橡胶坝运用调度计划编制，汛期防洪应急抢险预案编制，御河蓄水区水质检测。						
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	制定洪水调度方案	=1份	=1份	=1份	15	15					
		质量指标	保证汛期机电运行	=100%	=100%	=100%	15	15					
		时效指标	编制预案及时性	≥95%	≥95%	≥95%	15	15					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	5	5					
	效益指标	社会效益指标	改善御河河道生态	≥95%	≥95%	≥95%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		汛期橡胶坝运用调度计划编制，汛期防洪应急抢险预案编制，御河蓄水区水质检测。									
		产出情况		汛期橡胶坝运用调度计划编制，汛期防洪应急抢险预案编制，御河蓄水区水质检测。									
		效益情况		汛期橡胶坝运用调度计划编制，汛期防洪应急抢险预案编制，御河蓄水区水质检测。									
		满意度情况		汛期橡胶坝运用调度计划编制，汛期防洪应急抢险预案编制，御河蓄水区水质检测。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

Z水利工程运行维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		Z水利工程运行维护费									
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]			预算单位	105024-大同市河流管理中心					
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:		30	30	30	30	0	100	10	
		市县区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保证御河段、十里河段橡胶坝、充排水泵房、翻板闸、油泵站等设施设备用电电费及时足额缴费，保障泵房机电设备正常运行。				保证御河段、十里河段橡胶坝、充排水泵房、翻板闸、油泵站等设施设备用电电费及时足额缴费，保障泵房机电设备正常运行。						
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	泵房数量	=11座	=11座	=11座	10	10			
			预计用电量	=30万元	=30万元	=30万元	10	10			
		质量指标	保障泵房机电	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	及时缴纳供电	及时缴纳	及时缴纳	达成预期指标	10	10		
		成本指标	单位用电成本	≥1元/度	≥1元/度	≥1元/度	10	10			
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	供电公司满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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		项目申报预算资金30万元累计到位资金30万元，完成支付30万元，占已到位资金100%。。							
		产出情况		御河段、十里河段橡胶坝、充排水泵房、翻板闸、油泵站等设施设备用电电费及时足额缴费，保障泵房机电设备正常运行。							
		效益情况		项目的实施改善河道生态环境，促进生态系统良性可持续发展，改善周边区域的整体环境。。							
		满意度情况		改善河道生态环境和两岸人居环境，城市居民的满意度达到95%							
	主要经验做法		无								
项目管理中存在的问题及原因分析		两岸堤防、蓄水区、橡胶坝、充排水泵房、翻板闸、油泵站等设施设备正常调度运行及管理，由于管理范围大，汛									

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

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。

M河流管理中心水利工程有限维护费项目支出绩效
(2023年度)

项目名称		M河流管理中心水利工程有限维护费									
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]					预算单位	105024-大同市河流管理中心			
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:		48	48	48	48	0	100	10	
		市县区财政资金		48	48	48	48	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障御河段、十里河段蓄水工程正常运行，加强河道管理范围基础设施设备安全运行。					汛期前对御河、十里河段橡胶坝、翻板闸、充排水泵房、油泵站的机电设备进行维修维护。保障汛期泵站、橡胶坝安全运行。					
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	泵房机电设备座	=11座	=11座	=11座	10	10			
			河道护栏维护	=3公里	=3公里	=3公里	10	10			
		质量指标	设备检修维护率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	泵房机电设备座	1	1	达成预期指标	5	5		
		工程按时完成率		=100%	=100%	=100%	5	5			
		成本指标	预算控制数	≤48万元	≤48万元	≤48万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			预设功能达标率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		可持续影响指标	管护制度健全	健全	健全	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		严格按预算执行严格资金的拨付手续，做到专款专用。							
		产出情况及分析		保障御河段、十里河段蓄水工程正常运行，加强河道管理范围基础设施设备安全运行。							
		效益情况及分析		保障御河段、十里河段蓄水工程正常运行，加强河道管理范围基础设施设备安全运行。							
		满意度情况及分析		提高城市人居环境。							
	主要经验做法		保障河道防洪安全，改善御河两岸生态环境，创建园林城市、旅游城市做贡献。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

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。

Z御河、十里河蓄水工程补水经费项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称		Z御河、十里河蓄水工程补水经费							
主管部门及代码		105-大同市水务局[部门]			预算单位	105024-大同市河流管理中心			
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:	500	500	500	500	0	100	10
		市县区财政资金	500	500	500	500	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过实施御河蓄水工程调蓄补水项目，立足民生，深化内涵，对改善河生态环境和涵养地下水资源、提升城市形象具有重要作用。同时为市民提供了一处“河畅、水清、岸绿、景美”的生态廊道。					完成补水。			
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	蓄水长度	=13公里	=13公里	=13公里	4	4	
			蓄水面	60万/平方	360万/平方	360万/平方	4	4	
			年补水量	00万/立方	300万/立方	300万/立方	4	4	
			蓄水区	=12个	=12个	=12个	4	4	
			蓄水量	88万/平方	638万/平方	638万/平方	4	4	
		质量指标	蓄水达蓄水面	达到	达到	达成预期指标	5	5	
			水质安全事故	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	蓄水区及时补水	及时	及时	达成预期指标	3	3	
			蓄水工程按时完工	=100%	=100%	=100%	4	4	
			实施期限	=1年	=1年	=1年	3	3	
		成本指标	水费单价	85角/立方	0.85角/立方	0.85角/立方	5	5	
			符合合同约定	≤500万元	≤500万元	≤500万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高城市人居环境	提高	提高	达成预期指标	10	10	
			预设功能达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	改善河道生态环境	改善	改善	达成预期指标	5	5	
			管理制度健全	健全	健全	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	管护责任明确	明确	明确	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	优	
		项目实施和预算执行情况		为保证河道蓄水景观和生态效果，需定期向蓄水区补水，资金需足额及时到位。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	为改善御河两岸生态环境，创建园林城市、旅游城市做贡献。
		效益情况及分析	河流水景观，提升大同整体形象，促进相关产业发展。
		满意度情况及分析	改善河道生态环境和两岸人居环境
		主要经验做法	预算编制→预算申请→预算批复→项目实施→项目完成
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	为保证河道蓄水景观和生态效果，需定期向蓄水区补水，资金需足额及时到位。
		下一步改进措施及管理建议	及时向蓄水区补水，达到蓄水水面。

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。