大 同 市 节 约 用 水 服 务 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

仅供内部审核

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.....19

第五部分　附件.....19

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位主要负责核算城市用水定额和节水计划；统计分析节水、供水、再生水利用数据；城市新、改、扩建工程中配套建设的节水工程、设施、工艺的可行性论证用水量核算；监测城市排水设施的水量和水质。

二、机构设置情况

本单位经大同市编办批准为公益一类事业单位，正科级建制，核定财政全额编制34名，自收自支编制2名,内设13个科室，分别为党办、办公室、人事科、财务科、行政科、工程技术科、工程设施科、排水监测科、排水化验室、政策法规科、业务管理一科、业务管理二科、业务管理三科.

仅供内部审核

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：大同市节约用水服务中心　　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	1,135.23	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	1.13	八、社会保障和就业支出	39	46.82
	9		九、卫生健康支出	40	6.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,082.05
	12		十二、农林水支出	43	
	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	1,136.36	**本年支出合计**	58	1,135.23
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	1.13
	30			61	
总计	31	1,136.36	**总计**	62	1,136.36

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市节约用水服务中心　　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		1,136.36	1,135.23					1.13
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82					
20805	行政事业单位养老支出	46.82	46.82					
2080502	事业单位离退休	46.82	46.82					
210	卫生健康支出	6.36	6.36					
21007	计划生育事务	6.36	6.36					
2100799	其他计划生育事务支出	6.36	6.36					
212	城乡社区支出	1,083.18	1,082.05					1.13
21299	其他城乡社区支出	1,083.18	1,082.05					1.13
2129999	其他城乡社区支出	1,083.18	1,082.05					1.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市节约用水服务中心　　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		1,135.23		1,135.23			
208	社会保障和就业支出	46.82		46.82			
20805	行政事业单位养老支出	46.82		46.82			
2080502	事业单位离退休	46.82		46.82			
210	卫生健康支出	6.36		6.36			
21007	计划生育事务	6.36		6.36			
2100799	其他计划生育事务支出	6.36		6.36			
212	城乡社区支出	1,082.05		1,082.05			
21299	其他城乡社区支出	1,082.05		1,082.05			
2129999	其他城乡社区支出	1,082.05		1,082.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市节约用水服务中心　　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	1,135.23	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	46.82	46.82		
	9		九、卫生健康支出	41	6.36	6.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,082.05	1,082.05		
	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				

仅供内部审核

本年收入合计	27	1,135.23	本年支出合计	59	1,135.23	1,135.23		
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	1,135.23	总计	64	1,135.23	1,135.23		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市节约用水服务中心　　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		1,135.23		1,135.23
208	社会保障和就业支出	46.82		46.82
20805	行政事业单位养老支出	46.82		46.82
2080502	事业单位离退休	46.82		46.82
210	卫生健康支出	6.36		6.36
21007	计划生育事务	6.36		6.36
2100799	其他计划生育事务支出	6.36		6.36
212	城乡社区支出	1,082.05		1,082.05
21299	其他城乡社区支出	1,082.05		1,082.05
2129999	其他城乡社区支出	1,082.05		1,082.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：大同市节约用水服务中心　　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	

仅供内部审核

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	对社会保障基金补助	
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

仅供内部审核

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：大同市节约用水服务中心　　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

仅供内部审核

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：大同市节约用水服务中心　　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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市节约用水服务中心　　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
5.61		5.61		5.61		5.61		5.61		5.61	

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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市节约用水服务中心　　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	1.47
货物	2	0.48
工程	3	
服务	4	0.99
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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1,136.36万元，支出总计1,136.36万元。与上年相比，收入总计增加72.20万元，增长6.78%，支出总计增加72.20万元，增长6.78%。主要原因是按政策增资：人员工资增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,136.36万元，其中：

财政拨款收入1,135.23万元，占比99.90%；

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1.13万元，占比0.10%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,135.23万元，其中：

基本支出0万元，占比0%；

项目支出1,135.23万元，占比100.00%；

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1,135.23万元，支出总计1,135.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加72.66万元，增长6.84%；财政拨款支出总计增加72.66万元，增长6.84%。主要原因是按政策增加人员工资。。

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1,135.23万元，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72.66万元，增长6.84%。主要原因是按政策增加人员工资。。

（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1,135.23万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)46.82万元，占比4.12%；

卫生健康支出(类)6.36万元，占比0.56%；

城乡社区支出(类)1,082.05万元，占比95.32%。

（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1,106.90万元，支出决算1,135.23万元，完成年初预算的102.56%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,106.90万元，支出决算1,135.23万元，

完成年初预算的102.56%，用于发放人员工资，缴纳社会保险，开展日常办公业务等支出。较2022 年决算增加72.66万元，增长6.8%，主要原因人员经费相应增加，全体职工工资按政策上涨。

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，主要包括本单位属于项目养人单位，项目养人单位没有基本支出，人员经费在项目支出里，基本支出里的人员经费不取数。；

公用经费0万元，主要包括本单位属于项目养人单位，项目养人单位的公用经费在项目支出里，基本支出里公用经费不取数。。

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5.61万元，支出决算5.61万元，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：本单位无因公出国此类业务。；

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：本单位未购置公车，无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出5.61万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：响应国家政策，节约资源，杜绝铺张浪费.；

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:因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无此类业务。。

仅供内部审核

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，主要用于公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于:无此类业务.。

3、公务用车运行维护费支出5.61万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：公务用车运行维护费支出56,100.00元，主要包含公车燃油费，保险费等.使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：日常开展节水排水业务工作。。

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，主要是接待公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批 次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，本单位无此类业务。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，本单位无此类业务。。

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1.47万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.99万元。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，其他用车主要是大同市节约用水服务中心截至2023年12月31日，本部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是：日常开展节水排水业务工作。；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7个，涉及资金1135.23万元：7个项目自评等级全部为“优”。

2、其他需要说明的事项

仅供内部审核

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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

仅供内部审核

大同市城市管理局

关于批复大同市节约用水服务中心2023年度部门决算的通知

大同市节约用水服务中心：

大同市第十六届人大常委会第二十三次会议已经批准2023年度市本级决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你单位2023年度决算。

一、基本收支情况

（一）总收支。2023年度年初结转和结余0万元，本年收入1136.36万元，本年支出1135.23万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1.13万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1135.23万元，本年支出1135.23万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有

资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、有关工作要求

（一）本批复文件作为你单位对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

（二）基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

（三）请你单位依法依规履行公开主体责任和义务，及时将公开情况反馈部门。经部门批复的所属单位决算，应当在批复后20日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

（四）请你单位按照决算审核意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

附件：2023年度部门决算批复表

大同市城市管理局

2024年8月26日

仅供内部审核

仅供内部审核

收入支出决算批复表

部门单位：大同市节约用水服务中心　　财决批复01表　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	1,135.23	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	1.13	八、社会保障和就业支出	39	46.82
	9		九、卫生健康支出	40	6.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,082.05
	12		十二、农林水支出	43	
	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	1,136.36	本年支出合计	58	1,135.23
使用非财政拨款结余和专项结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.13
	30			61	
总计	31	1,136.36	总计	62	1,136.36

注：本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以万元为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门单位：大同市节约用水服务中心

财决批复02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,126.36	1,125.23					1.13
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82					
20805	行政事业单位养老支出	46.82	46.82					
2080502	事业单位离退休	46.82	46.82					
210	卫生健康支出	6.36	6.36					
21007	计划生育事务	6.36	6.36					
2100799	其他计划生育事务支出	6.36	6.36					
212	城乡社区支出	1,082.18	1,082.05					1.13
21299	其他城乡社区支出	1,082.18	1,082.05					1.13
2129999	其他城乡社区支出	1,082.18	1,082.05					1.13

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决02表）进行批复。
2. 本表含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财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算批复表

部门单位：大同市节约用水服务中心

财决批复03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,135.23		1,135.23			
208	社会保障和就业支出	46.82		46.82			
20806	行政事业单位养老支出	46.82		46.82			
2080502	事业单位离退休	46.82		46.82			
210	卫生健康支出	6.36		6.36			
21007	计划生育事务	6.36		6.36			
2100799	其他计划生育事务支出	6.36		6.36			
212	城乡社区支出	1,082.05		1,082.05			
21299	其他城乡社区支出	1,082.05		1,082.05			
2129999	其他城乡社区支出	1,082.05		1,082.05			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表

部门单位：大同市节约用水服务中心　　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	1,135.23	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	46.82	46.82		
	9		九、卫生健康支出	41	6.36	6.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,082.05	1,082.05		
	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	1,135.23	本年支出合计	59	1,135.23	1,135.23		
用财政拨款弥补赤字	28		年末结转和结余	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	1,135.23	总计	64	1,135.23	1,135.23		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财政01-1表）进行批复。

2. 本表以万元为金额单位（保留两位小数）。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：大同市节约用水服务中心

财决批复05表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算财政拨款			决算收入			决算支出			财政拨款结转结余			
		合计	财政拨款收入	上级补助收入	合计	基本支出	项目支出	合计	财政拨款支出	上缴上级支出	合计	财政拨款结转	财政拨款结余	其中：结转下年支出数
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				1,135.25		1,135.25	1,135.25		1,135.25				
208	社会保障和就业支出				86.82		86.82	86.82		86.82				
20805	行政事业单位养老支出				86.82		86.82	86.82		86.82				
2080502	事业单位离退休				86.82		86.82	86.82		86.82				
210	卫生健康支出				6.36		6.36	6.36		6.36				
21007	计划生育事务				6.36		6.36	6.36		6.36				
2100799	其他计划生育事务支出				6.36		6.36	6.36		6.36				
213	节能环保支出				1,042.08		1,042.08	1,042.08		1,042.08				
21304	污染减排				1,042.08		1,042.08	1,042.08		1,042.08				
2130499	其他污染减排支出				1,042.08		1,042.08	1,042.08		1,042.08				

注：1. 本表数据（一般公共预算财政拨款收入支出决算表）（财政决算）初审填报。
2. 本表数据精确到小数。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门单位：大同市节约用水服务中心

财政批复00表
金额单位：万元

人类经费			公用经费									
科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出
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		310011	物业管理费用补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		310012	机关运行	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		310013	公务交通补贴	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		310019	离退休人员工会费	
30199	其他工资福利支出		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		310021	文物保护维护费用	
30107	绩效工资		30205	水费		308	资本性支出（基本建设）		310022	文物资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30801	房屋建筑物购建		310099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮费		30802	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		30803	专用设备购置		31199	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30804	基础设施建设		312	对个人和家庭的补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30805	大型修缮		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30807	信息网络及软件购置更新		31304	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30808	物资储备		31305	政府投资基金股权投资	
30199	其他一般职工薪酬支出		30214	租赁费		309	公务用车购置		31306	债券转贷	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30910	其他交通工具购置		31307	产业发展贷款	
30301	离休费		30216	培训费		30911	文物和陈列品购置		31399	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务招待费		30999	其他设备购置		314	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		999	其他资本性支出		31401	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30219	被服装饰费		310	资本性支出		31402	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30220	劳保用品费		31001	房屋建筑物构建		31499	对社会保障基金补助	
30306	救济费		30221	劳务费		310002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30222	委托业务费		310003	专用设备购置		39901	赠与性质的费用支出	
30308	助学金		30223	工会经费		310005	基础设施建设		39908	捐赠非税财政性资金安排的支出	
30309	奖励金		30224	福利费		310006	大型修缮		39909	政府间转移性支出	
30310	个人农业生产补贴		30225	公务用车运行维护费		310007	信息网络及软件购置更新		39912	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30226	其他交通费用		310008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		310010	土地补偿				
人类经费合计						310011	安置补助				
			公用经费合计								

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细说明》（财政部〔2019〕2号）进行填报。
2. 本表以万元为金额单位（保留两位小数）。

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：大同市节约用水服务中心

财决批复07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	国有土地使用权出让收入安排的支出	大中型水库移民后期扶持基金支出	合计	财政拨款	财政专户管理资金收入	合计	财政拨款	财政专户管理资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结余
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计												

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表数据保留两位。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：大同市节约用水服务中心

财决批复08表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			年初收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表数据保留两位小数。

仅供内部审核

J公用经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	J公用经费								
主管部门及代码	144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144005-大同市节约用水服务中心			
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：	21	21	21	21	0	100	10	
	市县区财政资金	21	21	21	21	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障本单位全年日常运转。	已按年初设置任务及时完成。

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	日常工作的完成	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
		质量指标	日常工作的保障	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并且	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障用水单位相	≥90%	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	节水企业满意度	≥85%	≥85%	≥85%	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及分析	本项目主要用于2021.1-12月保障日常办公经费，预算执行率99%，预算执行情况良好.
	产出情况及分析	该项目保障了日常单位内部水电气等正常运行，全年经费投入21万元.
	效益情况及分析	本项目提高了全民节水意识，提高了水环境保护率，达90%.
	满意度情况及分析	经调查，用水企业满意度达90%
主要经验做法		按时足额支付各项日常运行费用，保障了单位正常运行.
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

仅供内部审核

J工会福利费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	J工会福利费								
主管部门及代码	144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144005-大同市节约用水服务中心			
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：	22.56	22.56	22.56	22.56	0	100	10	
	市县区财政资金	22.56	22.56	22.56	22.56	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全年执行工会，福利费文件。	按年初设置任务已足额完成任务。

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	保障职工人数	=70人	=70人	=70人	20	20	
		质量指标	工作完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	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	期指标并具	10	5	年初预算未填报
	效益指标	社会效益指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	节水企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分								95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	全年已正常按进度实施并按预算执行完成任务。
	产出情况及分析	保障全单位职工70人的正常权益及时完成任务。
	效益情况及分析	职工满意度达到90%
	满意度情况及分析	节水企业满意度达到90%
主要经验做法		按国家政策进行了，完成了各项任务。
项目实施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

仅供内部审核

J节排水专用经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	J节排水专用经费								
主管部门及代码	144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144005-大同市节约用水服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			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	全年预算数					
	资金总额：	26	26	26	25.19	0.81	96.88	9.69	
	市县区财政资金	26	26	26	25.19	0.81	96.88	9.69	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障本单位全年开展节水业务所需经费。	按年初设置目标已足额完成任务。

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	宣传次数	≥10次	≥10次	≥10次	20	20	
		质量指标	日常监督工作的	≥90%	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高全民节水意	≥90%	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	用水户满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　分								99.69	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目提高了全民节水意识，解决水资源紧缺问题。
	产出情况及分析	宣传次数达到10次，及时完成了任务
	效益情况及分析	该项目提高了全民节水意识，提高了水环境质量.
	满意度情况及分析	经调查，用水户意度基本达到90%以上.
主要经验做法		把节约用水宣传教育工作放在重要位置，加强节水排水监察检查工作.
项目实施中存在的主要问题及原因分析		用水户缺乏计划用水定额理念，影响污水再利用.
下一步改进措施及管理建议		建立全市用水单位的节水目标考核，倡导社会高效，合理利用.

仅供内部审核

J退休人员活动经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	J退休人员活动经费								
主管部门及代码	144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144005-大同市节约用水服务中心			
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：	1.17	1.17	1.17	1.17	0	100	10	
	市县区财政资金	1.17	1.17	1.17	1.17	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全年保障退休人员福利	已按年初任务完成。

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	保障退休人员人	=39人	=39人	=39人	20	20	
		质量指标	任务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支付慰问金	=11700元	=11700元	=11700元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥99%	≥99%	≥90%	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及分析	按全年进度及时完成项目。
	产出情况及分析	保障退休人数达到39人，日常工作完成率达到90%以上；任务完成及时。
	效益情况及分析	2、职工满意度达到90%以上。
	满意度情况及分析	退休人员满意度达到90%以上。
主要经验做法		按国家政策执行。
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

仅供内部审核

J驻村人员补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	J驻村人员补助								
主管部门及代码	144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144005-大同市节约用水服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			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	全年预算数					
	资金总额：	10.5	10.5	10.5	10.482	0.018	99.83	9.98	
	市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	10.482	0.018	99.83	9.98	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全年保障驻村人员经费	已按全年设置目标完成任务。

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	日常工作的完成	≥95%	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	日常工作的保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	年初预算未填报
	效益指标	社会效益指标	村民满意度	满意	满意	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	人员权益保障率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总　分								94.98	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按全年预算执行进度完成任务。
	产出情况及分析	保障退休人数达到3人，日常工作完成率达到90%以上；任务完成及时。
	效益情况及分析	职工满意度达到90%以上。
	满意度情况及分析	职工满意度达到90%以上。
主要经验做法		按国家政策执行。
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

仅供内部审核

XM人员经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	XM人员经费							
主管部门及代码	144-大同市城市管理局[部门]			预算单位	144005-大同市节约用水服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数						
		目标申报数	预算编制数	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
	资金总额：	1,025.08	1,025.08	979.42	943.373	36.047	96.32	9.63	
	市县区财政资金	1,025.08	1,025.08	979.42	943.373	36.047	96.32	9.63	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全年按进度支出职工工资与缴纳社会保险。	已按全年设置目标完成任务。

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	保障在职职工工	=110人	=110人	=110人	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2022年发放工资	23552400	≤23552400元	≤23552400元	5	5	
			2022年在职人员	4800000	≤4800000元	≤4800000元	5	5	
			2022年发放取暖	2400000	≤2400000元	≤2400000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高全民节水意	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	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总　分								99.63	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按全年预算执行进度完成任务。
	产出情况及分析	职工工资人数110人；保障工作完成率达到100%；任务完成及时，2023年发放取暖补贴≤240000元；2023年发放工资≤235
	效益情况及分析	提高全民节水意识。
	满意度情况及分析	社会公众满意度达到90%以上。
可推广经验做法		按国家政策执行。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无

仅供内部审核

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	XM行政事业单位遗属补助经费								
主管部门及代码	144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144005-大同市节约用水服务中心			
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：	0.59	0.59	0.59	0.586	0.004	99.25	9.93	
	市县区财政资金	0.59	0.59	0.59	0.586	0.004	99.25	9.93	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全年按进度发放赡养费。	已按全年设定目标完成任务。

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	发放人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	任务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	年初预算未填报
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30	
	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								94.93	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按全年预算进度执行。
	产出情况及分析	保障退休人数达到1人，日常工作完成率达到90%以上；任务完成及时。
	效益情况及分析	职工满意度达到90%以上
	满意度情况及分析	职工满意度达到90%以上
主要经验做法		按国家政策执行。
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

仅供内部审核