

交城县林业发展服务中心

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

1. 贯彻落实国家、市、区林业方针、政策和法律法规，负责各项林业发展规划的实施，负责本区林业资源统计工作；
2. 承担辖区内林业生产所需关键技术和新品种的引进、试验、示范和推广，林业投入品使用的检测工作；
3. 负责森林培育，实施区域内森林火灾防治宣传等工作，提供林业信息服务；
4. 负责辖区内林木有害生物、林业灾害的监测、预报防治和处置；
5. 负责林产品生产过程中的质量安全检、监测以及野生动植物资源的保护等工作；
6. 负责国家湿地公园的日常巡护，定期组织并开展湿地资源调查和动态监测、建立档案，并根据监测情况采取相应的保护措施；
7. 负责本单位安全生产相关工作；
8. 承担上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位下设三个部门：1、办公室2、林业发展股3、林业站

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：交城县林业发展服务中心

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	4049043.76	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	
	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	4049043.76
	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	4049043.76	本年支出合计	58.00	4049043.76
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	4049043.76	总计	62.00	4049043.76

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：交城县林业发展服务中心

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								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：本表无数据



支出决算表

公开03表

部门名称：交城县林业发展服务中心

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							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县林业发展服务中心

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	4049043.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4049043.76	4049043.76		
	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	4049043.76	本年支出合计	59	4049043.76	4049043.76		
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	4049043.76	总计	64	4049043.76	4049043.76		

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：交城县林业发展服务中心

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县林业发展服务中心

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	3984783.76	2446803.64	302	商品和服务支出	64260.00	64260.00	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	1748250.44	968607.32	30201	办公费	25319.00	25319.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	551836.00	386734.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	9000.00	9000.00	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	1231356.00	773139.00	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	15181.00	15181.00	30901	房屋构筑物构建			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	122200.32	122200.32	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	322141.00	187123.00	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		

文城县林业发展服务中心2022年单位决算公开报告

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			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	奖金			30229	福利费	23760.00	23760.00	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		3984783.76	2446803.64	公用经费合计										64260.00	64260.00

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：交城县林业发展服务中心

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			公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务用车接待费
		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：交城县林业发展服务中心

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：交城县林业发展服务中心

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：交城县林业发展服务中心

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4,049,043.76元、支出总计4,049,043.76元。与2021年相比,收入总计增加4,049,043.76元,支出总计增加4,049,043.76元,主要原因是本单位是2022年机构改革新组建的单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,049,043.76元,其中:

财政拨款收入0.00元,占比0.00%;

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4,049,043.76元,其中:

基本支出0.00元,占比0.00%;

项目支出0.00元,占比0.00%;

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

交城县林业发展服务中心2022年度财政拨款收入总计4,049,043.76元,支出总计4,049,043.76元。与2021年相比,财政拨款收入总计增加4,049,043.76元,财政拨款支出总计增加4,049,043.76元。主要原因是本单位是2022年机构改革新组建的单位。

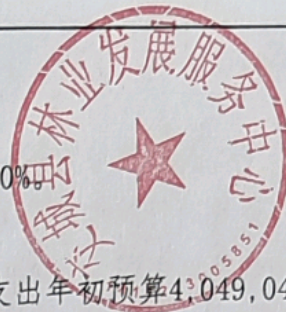
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

交城县林业发展服务中心2022年财政拨款决算支出4,049,043.76元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,财政拨款支出增加4,049,043.76元,主要原因是本单位是2022年机构改革新组建的单位。其中,人员经费2,446,803.64元,占比60.43%;日常公用经费64,260.00元,占比1.59%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

交城县林业发展服务中心2022年度财政拨款支出4,049,043.76元,主要用于以



下方面:

农林水支出(类)4,049,043.76元,占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

交城县林业发展服务中心2022年度财政拨款支出年初预算4,049,043.76元,支出决算4,049,043.76元,完成年初预算的100.00%。其中:

2022年一般公共预算年初4049043.76元,支出4049043.76元,主要用于人员经费,单位日常办公费用。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

交城县林业发展服务中心2022年度财政拨款基本支出2,511,063.64元,其中:

人员经费2,446,803.64元,主要包括人员经费2,446,803.64元,主要包括人员基本工资968607.32元,津贴补贴386734元,年终奖金9000元,机关事业单位基本医疗缴费122200.32元,绩效工资773139元,住房公积金187123元。;

公用经费64,260.00元,主要包括商品和服务支出:办公费25319元,电费15181元,福利费23760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

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:本单位无因公出国(境)支出。;

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个,0人次。主要用于:本单位无因公出国(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辆,主要用于本

单位无公务用车购置支出。

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2022年无公务用车，无公务用车运行维护费。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无出境接待费支出。

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

交城县林业发展服务中心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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

交城县林业发展服务中心截至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，其他用车主要是单位2022年新组建，无其他用车。；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，交城县林业发展服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1500000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1375130元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度交城县林业发展服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1375130元，其中一般公共预算支出1375130元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对项目资金等1个一级项目开展了部门评价，涉及资金4049043.76元，其中一般公共预算支出1375130元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，圆满完成年初预算项目，完

成率100%。。

(2) 项目绩效自评结果

交城县林业发展服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金1500000元：1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制定并实施有针对性的计划和策略，进行收入细致的规划，保证项目的有效均衡运行。。涉密项目除外。

交城县林业发展服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0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制定并实施有针对性的计划和策略，进行收入细致的规划，保证项目的有效均衡运行。。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：

林科所苗圃人员经费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.17分。项目全年预算数为1500000元，执行数为1375130元，执行率为91.68%。项目绩效目标完成情况：及时发放了各项津贴、补贴，减轻了职工生活家庭困难。（项目自评表详见附件1）。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县林业发展服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县林业发展服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为4049043.76元，执行数为4049043.76元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是全额完成年初预算。；二是按质按量按规定完成。。发现的主要问题及原因：一是由于人员职称变动等原因年初预算有出入；二是职工工资有时不能按时发放。下一步改进措施：一是尽量考虑周全，细化、量化；二是保证职工工资按时发放。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.17分。项目全年预算数为1500000元，执行数为1375130元，执行率为91.68%。项目绩效目标完成情况：及时发放了各项津贴、补贴，减轻了职工生活家庭困难。

(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

林科所苗圃人员经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		林科所苗圃人员经费							
主管部门及代码		072-交城县林业局				预算单位	72004-交城县林业发展服务中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		150	150	150	137.513	12.487	91.68	9.17
	市市区财政资金		150	150	150	137.513	12.487	91.68	9.17
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					项目已全部纳入财政预算,预算资金150万元,实际执行137.51万元。			
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	保障在职人员数	=23人	=23人	=23人	10	10	
			保障退休人员数	=19人	=19人	=19人	5	5	
			保障遗属补助数	=11人	=11人	=11人	5	5	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
			时效指标	工资奖金津补贴及时发放	及时发放	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	带动单位工作人员	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	是否按规定按标准	是	是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10	
总分							99.17	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在实际执行过程中,严格按照项目预算执行,严格执行项目财务管理相关制度,专款专用。对项目实施过						
	产出情况		单位职工出勤率均合格。						
	效益情况		及时发放了工资及各项津补贴,减轻了职工生活和家庭困难。						
	满意度情况		每月及时发放工资奖金以及对家庭和个人的各项补助,职工满意度95%以上。						

分析	主要经验做法	增强单位的绩效评价主体责任意识；制定了项目工作具体方案，促进单位规范使用资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理制度需要进一步完善，提高预算的合理性、严谨性，用好资金。
	下一步改进措施及管理建议	完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有

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。

