

朔州市朔城区恢河公园事务中心

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	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
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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责恢河公园和日常管理，
- 2、努力提高公园的环境、设施和日常管理。
- 3、陆地管理和植物栽培与养护管理。
- 4、改善园内生态环境，不断提高绿化、美化、亮化档次。

二、机构设置情况

朔州市朔城区恢河公园事务中心内设机构3个：

- （1）办公室，负责文电、会务、人事、机要、档案等机关日常运转和综合协调工作。承担信息、安全、保密、信访、政务信息化、政务督查、政府信息公开、新闻宣传等工作。
- （2）财务室，编制部门预算并组织实施，承担机关劳资等日常财务管理、资产管理等工作。
- （3）泵站，负责泵站供水设备的运行为维护，确保西山、金沙植物园的供水安全。

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：朔州市朔城区恢河公园事务中心

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	436.48	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	436.48
	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	436.48	本年支出合计	58	436.48
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	436.48	总计	62	436.48

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：朔州市朔城区恢河公园事务中心

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		436.48	436.48					
213	农林水支出	436.48	436.48					
21302	林业和草原	70.00	70.00					
2130212	湿地保护	70.00	70.00					
21303	水利	366.48	366.48					
2130303	机关服务	46.65	46.65					
2130399	其他水利支出	319.83	319.83					

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：朔州市朔城区恢河公园事务中心

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		436.48	46.65	389.83			
213	农林水支出	436.48	46.65	389.83			
21302	林业和草原	70.00		70.00			
2130212	湿地保护	70.00		70.00			
21303	水利	366.48	46.65	319.83			
2130303	机关服务	46.65	46.65				
2130399	其他水利支出	319.83		319.83			

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：朔州市朔城区恢河公园事务中心 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	436.48	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	436.48	436.48		
	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	436.48	本年支出合计	59	436.48	436.48		

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	436.48	总计	64	436.48	436.48		

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：朔州市朔城区恢河公园事务中心 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		436.48	46.65	389.83
213	农林水支出	436.48	46.65	389.83
21302	林业和草原	70.00		70.00
2130212	湿地保护	70.00		70.00
21303	水利	366.48	46.65	319.83
2130303	机关服务	46.65	46.65	
2130399	其他水利支出	319.83		319.83

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：朔州市朔城区恢河公园事务中心

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	45.39	302	商品和服务支出	1.20	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	19.63	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.62	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	12.26	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	4.43	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	1.84	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	0.16	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	0.27	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.19	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	0.68	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	0.06	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		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		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	0. 06	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	0. 34	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		45. 45	公用经费合计								1. 20

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：朔州市朔城区恢河公园事务中心

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

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：朔州市朔城区恢河公园事务中心

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区恢河公园事务中心

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

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区恢河公园事务中心

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	45.41
货物	2	45.41
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	
（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436.48万元，支出总计436.48万元。与上年相比，收入总计减少172.51万元，下降28.33%，支出总计减少172.51万元，下降28.33%。主要原因是恢河公园基础设施冰毁维修项目尾款没有支出，该项目正在审计中，总支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计436.48万元，其中：

财政拨款收入436.48万元，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436.48万元，其中：

基本支出46.65万元，占比10.69%；

项目支出389.83万元，占比89.31%；

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436.48万元，支出总计436.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少172.51万元，下降28.33%；财政拨款支出总计减少172.51万元，下降28.33%。主要原因是恢河公园基础设施冰毁维修项目支出增加，日常运行管护费增加，总支出增加。

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436.48万元，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减少172.51万元，下降28.33%。主要原因是恢河公园基础设施冰毁维修项目支出增加，日常运行管护费增加，总支出增加。

（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436.48万元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)436.48万元，占比100.00%。

（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424.01万元，支出决算436.48万元，完成年初预算的102.94%。其中：

农林水支出年初预算424.01万元，支出决算436.48万元完成年初预算的102.94%，用于恢河公园基础设施冰毁维修项目及日常运行管护费等。较2022年决算减少172.51万元，下降28.33%，主要原因是恢河公园基础设施冰毁维修项目及日常运行管护费支出减少。

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46.65万元，其中：

人员经费45.45万元，主要包括人员工资、养老保险、医疗保险、失业保险以及住房公积金；

公用经费1.20万元，主要包括办公费用。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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（境）费支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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（境）费支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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。

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45.41万元，其中：政府采购货物支出45.41万元、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0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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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、预算绩效管理开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金245万元：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”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步规范年度预算绩效目标申报工作，对项目绩效管理达到全面、完整和精准覆盖，精细化预算管理和预算绩效目标，为项目实施以及完成绩效目标打下坚实的基础。

附件：二级项目绩效自评表

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。
- 无

第五部分 附件

日常运行管护费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			日常运行管护费									
主管部门及代码			065-朔州市朔城区水利局				预算单位	065003-朔州市朔城区恢河公园事务中心				
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	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		245	245	245	245	0	100	10	
			省级财政资金		0	0	120	0	120	0.00	0.00	
市县区财政资		245	245	125	245	-120	196.00	19.60				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成公园日常运行管护							本项目完成了全年设定的目标。				
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	临时工人数	≤80人	≤80人	≤80人	20	20				
		质量指标	工资发放率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	财政拨款金额	=245万元	=245万	=245万	10	10				
	效益指标	经济效益指标	经济指标	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	增加社娱乐场所	增加	增加	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	周围卫生环境改善	改善	改善	达成预期指标	5	5				
		可持续影响指标	保证单位工作量正常运转	提高	提高	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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		项目预算金额245万元，预算资金全部到位，预算执行金额245万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		本年度为临时人员80人按时发放工资，按12个月完成。								
		效益情况及分析		员待遇和保险等得到基本保障，保障了工作场所正常运转，保障了社会								
		满意度情况及分析		受益对象满意度≥95%。								
	主要经验做法		1、积极储备财政预算项目资金，拨付资金并支付。2、认真核对，统计人员信息，按时发放工资等。3、认真分析绩效目标，列入合同的预算									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利没有问题。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范年度预算绩效目标申报工作，对项目绩效管理达到全面、完整和精准覆盖，精细化预算管理和预算绩效目标，为项目实施以及完成绩效目标打下坚实的基础。									

冰毁维修尾款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			冰毁维修尾款								
主管部门及代码			065-朔州市朔城区水利局				预算单位	065003-朔州市朔城区恢河公园事务中心			
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
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	66.8	66.8	66.8	0	66.8	0	0	
			市县区财政资	66.8	66.8	66.8	0	66.8	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	期湖心岛八字桥台及翼墙维修；一二期白玉栏杆维；、四期湖西路面包砖、人行步道维修等。保障恢河公园内寄出设施正常						该项目未执行				
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	项目维修数	=8个	=8个	=8个	20	0	该项目未执行		
		质量指	工程验收合格	=100%	=100%	=0%	10	0	该项目未执行		
		时效指	年度建设任务	=100%	=100%	=0%	10	0	该项目未执行		
		成本指标	项目实施是否控制在预算内	是	是	未完成预期指标且效果较差	10	0	该项目未执行		
	效益指标	经济效益指标	全区水旱灾害损失	减少	减少	未完成预期指标且效果较差	10	0	该项目未执行		
		社会效益指标	保障水利工程完整及安全运行	保障	保障	未完成预期指标且效果较差	10	0	该项目未执行		
		生态效益指标	水生态环境得到改善	改善	改善	未完成预期指标且效果较差	5	5	该项目未执行		
		可持续影响指标	工程质量寿命	达到设计使用年限	达到设计使用年限	未完成预期指标且效果较差	5	0	该项目未执行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10	0	该项目未执行		
总 分							5	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	项目预算金额66.8万元，预算资金全部到位，预算执行金额0万元，预算执行率0%。								
		产出情况及分析	该项目未执行。								
		效益情况及分析	该项目未执行。								
		满意度情况及分析	该项目未执行。								
	主要经验做法		该项目未执行。								
	项目管理中存在的		该项目未执行。								
	下一步改进措施及		该项目未执行。								