

山西省煤矿安全保障中心

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
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

山西省煤矿安全保障中心是山西省应急管理厅直属单位，正处级建制，公益一类事业单位。主要职责是：

承担煤矿安全生产技术保障工作；依托监测、定位系统对全省各类煤矿进行安全监控、协调和指导；参与煤矿事故抢险救援工作，对全省煤矿矿山救援队进行业务指导。

二、机构设置情况

省煤矿安全保障中心设下列内设机构：办公室、规划发展科、安全技术科、科技装备科、应急救援科。

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：山西省煤矿安全保障中心

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	891.80	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	63.82
	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	
	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	827.98
	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	891.80	本年支出合计	58	891.80
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	891.80	总计	62	891.80

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：山西省煤矿安全保障中心

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		891.80	891.80					
208	社会保障和就业支出	63.82	63.82					
20805	行政事业单位养老支出	63.82	63.82					
2080502	事业单位离退休	29.64	29.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18					
224	灾害防治及应急管理支出	827.98	827.98					
22401	应急管理事务	827.98	827.98					
2240102	一般行政管理事务	68.98	68.98					
2240150	事业运行	759.00	759.00					

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：山西省煤矿安全保障中心

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		891.80	822.82	68.98			
208	社会保障和就 业支出	63.82	63.82				
20805	行政事业单位 养老支出	63.82	63.82				
2080502	事业单位离退 休	29.64	29.64				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	34.18	34.18				
224	灾害防治及应 急管理支出	827.98	759.00	68.98			
22401	应急管理事务	827.98	759.00	68.98			
2240102	一般行政管理 事务	68.98		68.98			
2240150	事业运行	759.00	759.00				

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：山西省煤矿安全保障中心

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	891.80	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	63.82	63.82		
	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				
	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	827.98	827.98		
	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	891.80	本年支出合计	59	891.80	891.80		
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	891.80	总计	64	891.80	891.80		

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：山西省煤矿安全保障中心

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		891.80	822.82	68.98
208	社会保障和就业支出	63.82	63.82	
20805	行政事业单位养老支出	63.82	63.82	
2080502	事业单位离退休	29.64	29.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18	
224	灾害防治及应急管理支出	827.98	759.00	68.98
22401	应急管理事务	827.98	759.00	68.98
2240102	一般行政管理事务	68.98		68.98
2240150	事业运行	759.00	759.00	

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：山西省煤矿安全保障中心

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	722.13	302	商品和服务支出	65.39	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	209.87	30201	办公费	24.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.32	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	271.21	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	68.36	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	34.18	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	36.11	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	8.60	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	4.58	30211	差旅费	4.25	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	65.29	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	35.31	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	33.09	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	11.94	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	2.22	30229	福利费	21.86	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	3.22	31010	安置补助				
人员经费合计		757.44	公用经费合计								65.39

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：山西省煤矿安全保障中心

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：山西省煤矿安全保障中心

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

金额单位:万元

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：山西省煤矿安全保障中心

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	71.66
货物	2	2.68
工程	3	
服务	4	68.98
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891.80万元，支出总计891.80万元。与上年相比，收入总计增加20.98万元，增长2.41%，支出总计增加20.98万元，增长2.41%。主要原因是一是住房公积金基数调整，单位缴纳住房公积金增加；二是社保基数调整，单位缴纳社保增加；三是退休人员增加，退休费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计891.80万元，其中：

财政拨款收入891.80万元，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891.80万元，其中：

基本支出822.82万元，占比92.27%；

项目支出68.98万元，占比7.73%；

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891.80万元，支出总计891.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加20.98万元，增长2.41%；财政拨款支出总计增加20.98万元，增长2.41%。主要原因是一是住房公积金基数调整，单位缴纳住房公积金增加；二是社保基数调整，单位缴纳社保增加；三是退休人员增加，退休费增加。

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891.80万元，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20.98万元，增长2.41%。主要原因是一是住房公积金基数调整，单位缴纳住房公积金增加；二是社保基数调整，单位缴纳社保增加；三是退休人员增加，退休费增加。

（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891.80万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)63.82万元，占比7.16%；

灾害防治及应急管理支出(类)827.98万元，占比92.84%。

（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896.53万元，支出决算891.80万元，完成年初预算的99.47%。其中：

社会保障和就业支出(类)63.82万元，完成年初预算的7.12%，主要用于事业单位离退休29.64万元，机关事业单位职业年金缴费支出34.18万元，较2022年决算74.06万元减少10.24万元，减少16.05%，主要原因一是2022年度职业年金记实，2023年度不涉及职业年金记实；二是退休人员增加，退休费增加。灾害防治及应急管理支出(类)827.98万元，完成年初预算的92.35%，主要用于一般行政管理事务68.98万元，事业运行759.00万元。较2022年决算796.76万元增加31.22万元，增长3.77%，主要原因一是住房公积金基数调整，单位缴纳住房公积金增加；二是社保基数调整，单位缴纳社保增加；三是差旅费增加。

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822.82万元，其中：

人员经费757.44万元，主要包括工资福利支出722.13万元，对个人和家庭的补助35.31万元；

公用经费65.39万元，主要包括商品和服务类支出65.39万元。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少1.82万元，下降100%，主要原因是：公务用车运行维护费减少，上年度已将公务用车进行了处置，本年单位已无公务用车。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）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%，比上年度减少1.82万元，下降100%，主要原因是：上年度已将公务用车进行了处置，本年单位已无公务

用车；

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：本单位无因公出国（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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无国（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71.66万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.98万元。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，其他用车主要是无；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，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金68.98万元，其中一般公共预算项目支出68.98万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

2023年度二级项目绩效自评个数1个，涉及资金68.98万元：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”,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无。

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.95分。项目全年预算数为69.36万元,执行数为68.98万元,完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况:按照合同规定取得办公场所,交付的办公场所符合办公要求,不存在安全隐患,按照合同约定足额支付办公用房租赁费用。通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所,保障了单位的日常运行。工作人员对办公环境满意,无因办公环境投诉。发现的主要问题及原因是制定的绩效目标各项指标不够细化,下一步改进措施是进一步细化绩效目标各项指标。(项目自评表见附件)。

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。
- 十三、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第五部分 附件

办公用房租赁费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			办公用房租赁费									
主管部门及代码			220-山西省应急管理厅				预算单位	220250-山西省煤矿安全保障中心				
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：		69.36	69.36	69.36	68.98	0.38	99.45	9.95	
			省级财政资金		69.36	69.36	69.36	68.98	0.38	99.45	9.95	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障单位日常工作良好运行。						保障了单位日常工作良好运行					
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	租赁办公用房面积	1000平方米	1000平方米	1000平方米	20	20				
		质量指标	办公用房达标率	＝100%	＝100%	＝100%	5	5				
			办公用房工作需	100	100	达成预期指标	5	5				
			时效指标	经费使用按计划	＝100%	＝100%	＝100%	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标项目			
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保	≥100%	≥100%	≥100%	20	20				
			租赁办公用房保	≥44人	≥44人	≥44人	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
总 分								94.95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算资金执行率99.45%。								
		产出情况及分析		按照合同规定取得办公场所，交付的办公场所符合办公要求，不存在安全隐患，按照合同约定足额支付办公用房租赁费用								
		效益情况及分析		通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，保障了单位的日常运行。								
		满意度情况及分析		工作人员对办公环境满意，无因办公环境投诉。								
	主要经验做法		项目实施准备充分，内部控制管理良好，项目实施各环节严格按照相关制度执行，项目完成情况及绩效目标完成情况良好									
	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。