

山西省三门峡库区管理中心

2024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 2024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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
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

三门峡水库1960年建成以后，对库区沿岸造成了库岸塌岸、汾河、涑水河入黄不畅、设施淹没等重大影响。为控制河势、防止塌岸，1977年省水利厅批准成立了山西省三门峡库区管理局，行政隶属省水利厅领导，业务隶属黄委领导。2020年2月，根据厅人事处《关于山西省三门峡库区管理局机构编制调整的通知》（晋水人事〔2020〕20号）文件，我单位由山西省三门峡库区管理局更名为山西省三门峡库区管理中心，是隶属于山西省水利厅管理的正处级公益一类事业单位，主要承担三门峡库区黄河左岸（山西侧）潼关至三门峡大坝113.5km河段工程日常事务工作，三门峡库区河道治理和水旱灾害防御工作，三门峡库区河湖长制办公室具体工作。

二、机构设置情况

山西省三门峡库区管理中心设5个内设处室，分别是综合科、财务科、防御科、运行管理科、河湖科等。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省三门峡库区管理中心 2024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	766.08	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	1422.66	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	1.76	八、社会保障和就业支出	39	132.31
	9		九、卫生健康支出	40	30.02
	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	2042.42
	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	2190.50	本年支出合计	58	2204.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80.94	年末结转和结余	60	66.69
	30			61	
总计	31	2271.44	总计	62	2271.44

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：山西省三门峡库区管理中心 2024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		2190.50	766.08		1422.66			1.76
208	社会保障和就业支出	130.26	130.26					
20805	行政事业单位养老支出	130.26	130.26					
2080502	事业单位离退休	71.17	71.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89					
210	卫生健康支出	30.02	30.02					
21007	计划生育事务	4.23	4.23					
2100799	其他计划生育事务支出	4.23	4.23					
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79					
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42					
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38					
213	农林水支出	2030.22	605.80		1422.66			1.76
21303	水利	2030.22	605.80		1422.66			1.76
2130306	水利工程运行与维护	1252.40			1252.40			
2130311	水资源节约管理与保护	29.50	29.50					
2130314	防汛	189.51	19.25		170.26			
2130399	其他水利支出	558.81	557.05					1.76

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：山西省三门峡库区管理中心 2024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		2204.75	544.54	1660.20			
208	社会保障和就业支出	132.31	130.11	2.20			
20805	行政事业单位养老支出	132.31	130.11	2.20			
2080502	事业单位离退休	71.17	68.97	2.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57				
210	卫生健康支出	30.02	30.02				
21007	计划生育事务	4.23	4.23				
2100799	其他计划生育事务支出	4.23	4.23				
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79				
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42				
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38				
213	农林水支出	2042.42	384.41	1658.00			
21303	水利	2042.42	384.41	1658.00			
2130305	水利工程建设	17.16		17.16			
2130306	水利工程运行与维护	1252.40		1252.40			
2130311	水资源节约管理与保护	29.50		29.50			
2130314	防汛	192.10		192.10			
2130399	其他水利支出	551.26	384.41	166.85			

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：山西省三门峡库区管理中心

2024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	766.08	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	132.31	132.31		
	9		九、卫生健康支出	41	30.02	30.02		
	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	614.43	614.43		
	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	766.08	本年支出合计	59	776.76	776.76		
年初财政拨款结转和结余	28	72.94	年末财政拨款结转和结余	60	62.26	62.26		
一般公共预算财政拨款	29	72.94		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	839.02	总计	64	839.02	839.02		

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：山西省三门峡库区管理中心

2024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		776.76	542.78	233.98
208	社会保障和就业支出	132.31	130.11	2.20
20805	行政事业单位养老支出	132.31	130.11	2.20
2080502	事业单位离退休	71.17	68.97	2.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57	
210	卫生健康支出	30.02	30.02	
21007	计划生育事务	4.23	4.23	
2100799	其他计划生育事务支出	4.23	4.23	
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42	
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38	
213	农林水支出	614.43	382.65	231.78
21303	水利	614.43	382.65	231.78
2130305	水利工程建设	16.18		16.18
2130311	水资源节约管理与保护	29.50		29.50
2130314	防汛	19.25		19.25
2130399	其他水利支出	549.50	382.65	166.85

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：山西省三门峡库区管理中心

2024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	422.81	302	商品和服务支出	51.51	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	131.43	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.18	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.81	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	145.18	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	40.57	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.57	30207	邮电费	0.10	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	16.42	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	9.38	30209	物业管理费	0.98	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	14.64	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	40.58	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	0.38	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	2.17	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	64.40	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	60.17	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	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	4.07	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	4.07	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.23	30229	福利费	8.98	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.37	31010	安置补助				
人员经费合计		487.20	公用经费合计								55.58

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：山西省三门峡库区管理中心2024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：山西省三门峡库区管理中心2024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：山西省三门峡库区
管理中心

2024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：山西省三门峡库区管理中心

2024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	15.38
货物	2	15.38
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

2024年度收入总计2,271.44万元，支出总计2,271.44万元。与上年相比，收入总计增加569.31万元，增长33.45%，支出总计增加569.31万元，增长33.45%。主要原因是（一）基本支出减少20.01万元。主要为在职职工及退休职工新增，追加奖励性补充绩效减少。（二）项目支出增加589.32万元。主要为1.中央直属水利工程确权划界工程、防汛工程设施修复（平陆薛滩段）项目运城市典型服务业用水情况调研项目、山西省三门峡库区管理中心防汛调度综合楼维修改造项目、山西省三门峡库区管理中心办公用房维修改造项目、三门峡水库运行方式对塌岸的影响及其成因项目的增加。2.祖师庙至圣天湖塌岸修复项目已执行完毕，本年度未列支项目预算及黄河潼关至三门峡大坝河段近期治理工程项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,190.50万元，其中：
财政拨款收入766.08万元，占比34.97%；
事业收入1,422.66万元，占比64.95%；
其他收入1.76万元，占比0.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,204.75万元，其中：
基本支出544.54万元，占比24.70%；
项目支出1,660.20万元，占比75.30%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计839.02万元，支出总计839.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4.65万元，下降0.55%；财政拨款支出总计减少4.65万元，下降0.55%。主要原因是（一）基本支出减少20.95万元。主要为新增在职职工、退休职工，绩效工资减少。（二）项目支出增加16.3万元。主要为1.运城市典型服务业用水情况调研项目、山西省三门峡库区管理中心防汛调度综合楼维修改造项目、山西省三门峡库区管理中心办公用房维修改造项目、三门峡水库运行方式对塌岸的影响及其成因项目的增加。2.祖师庙至圣天湖塌岸修复项目已执行完毕，本年度未列支项目预算及黄河潼关至三门峡大坝河段近期治理工程项目支出减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出776.76万元，占本年支出合计的35.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.02万元，增长0.26%。主要原因是1.基本支出减少20.95万元。主要为新增在职职工、退休职工，绩效工资减少。2.项目支出增加22.97万元。主要为（1）运城市典型服务业用水情况调研项目、山西省三门峡库区管理中心防汛调度综合楼维修改造项目、山西省三门峡库区管理中心办公用房维修改造项目、三门峡水库运行方式

对塌岸的影响及其成因项目的增加。（2）祖师庙至圣天湖塌岸修复项目已执行完毕，本年度未列支项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出776.76万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)132.31万元，占比17.03%；

卫生健康支出(类)30.02万元，占比3.86%；

农林水支出(类)614.43万元，占比79.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算760.74万元，支出决算776.76万元，完成年初预算的102.11%。其中：

社会保障和就业支出年初预算130.63万元，支出决算132.31万元，完成年初预算的101.29%，用于缴纳职工养老保险、职业年金。较上年决算增加1.38万元，增长1.05%，主要原因是退休人员增加，事业单位离退休中的其他商品服务支出和退休费增加。

卫生健康支出年初预算30.92万元，支出决算30.02万元，完成年初预算的97.09%，用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助，支付其他计划生育事务支出。较上年决算减少0.20万元，下降0.66%，主要原因是医疗保险减少。

农林水支出年初预算599.20万元，支出决算614.43万元，完成年初预算的102.54%，用于 1. 基本支出382.65万元，主要用于在职人员工资、绩效、津贴补贴、福利费，其他社会保障缴费、住房公积金等。2. 项目支出231.78万元，主要用于运城市典型服务业用水情况调研29.5万元，山西省三门峡库区管理中心防汛调度综合楼维修改造项目28.67万元，山西省三门峡库区管理中心办公用房维修改造项目49.68万元，三管中心运行费21.69万元，三门峡水库运行方式对塌岸的影响及其成因21.17万元等项目。较上年决算增加0.85万元，增长0.14%，主要原因是1. 基本支出减少22.12万元，主要是绩效工资减少。 2. 项目支出增加22.97万元，主要为（1）运城市典型服务业用水情况调研项目、山西省三门峡库区管理中心防汛调度综合楼维修改造项目、山西省三门峡库区管理中心办公用房维修改造项目、三门峡水库运行方式对塌岸的影响及其成因项目的增加。（2）祖师庙至圣天湖塌岸修复项目已执行完毕，本年度未列支项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出542.78万元，其中：

人员经费487.20万元，主要包括（一）工资福利支出422.8万元。其中基本工资131.43万元，津贴补贴14.18万元，奖金0.81万元，绩效工资145.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.57万元，职业年金缴费20.57万元，职工基本医疗保险缴费16.41万元，公务员医疗补助缴费9.38万元，其他社会保障缴费3.69万元，住房公积金40.58万元。（二）对个人和家庭的补助64.4万元。其中退休费60.17万元，奖励金4.23万元；

公用经费55.58万元，主要包括商品和服务支出51.51万元，主要用于办公费2.9万元，差旅费14.64万元，维修（护）费0.38万元，租赁费2.17万元，委托业务费3万元，工会经费5.04万元，福利费8.98万元，其他商品和服务支出12.38万元，办公设备购置4.07万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024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，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，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，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，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，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（境）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，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，主要是本单位无外事接待费支出；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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额15.38万元，其中：政府采购货物支出15.38万元、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4.07万元，占政府采购支出总额的26.46%。其中：授予小微企业合同金额4.07万元，占政府采购支出总额的26.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

2024年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金223万元：11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”。本部门无自评结果为“中”和“差”的项目，将在之后的项目实施过程中继续细化阶段目标和保障措施，确保项目按计划推进，实现资金支付与项目进度匹配。

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

防洪补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		防洪补助资金									
主管部门及代码		214-山西省水利厅				预算单位		214101-山西省三门峡库区管理中心			
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	20	20	20	19.245	0.755	96.23	9.62		
		省级财政资金	20	20	20	19.245	0.755	96.23	9.62	竞争性磋商招标结余	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	做好防汛物资采购补充工作,贯彻落实“定额储备、专业管理、保障急需”的原则,通过购置防汛物资进一步补充防汛物资储备量,提升应急防范能力,确保物资随时调用,充分发挥防汛物资在抗洪抢险中的作用,为抗洪抢险救灾工作提供了有力的物资保障。				本项目购置双刃绿钢叉、叉车、防汛用沙袋、铁锹、钢丝绳等防汛物资,充量物资储备,持续提升库区水灾害防御能力,持续提升物资管理能力。项目的实施,增加了本单位的防汛抗旱物资储备量和旱灾应急响应技术装备,有力地保证了山西省三门峡库区黄河水灾害防御业务的正常开展,并将持续降低水灾害对库岸周边造成的影响和损失,为库区国民经济发展和社会稳定提供了一定的安全保障。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	物资采购完成预算数量		足额	达成预期指标	20	20			
		质量指标	物资采购符合国家相关产品标准要求		符合要求	达成预期指标	5	5			
		质量达标率	100%	100%	达成预期指标	5	5				
		时效指标	采购物资到货及时	及时	达成预期指标	10	10				
	效益指标	成本指标	成本节约率=(预算成本-实际采购成本)/预算成本总额	≥0%	≥0%	≥3.78%	5	5			
		预算编制、财务支出合理可控	合理可控	达成预期指标	5	5					
		经济效益	提高防汛抢险物资储备率	显著提高	达成预期指标	6	6				
		社会效益	持续增强水灾害防御能力	持续增强	达成预期指标	6	6				
		生态效益	采购物资的应用将减少水土流失	有效保障	达成预期指标	6	6				
	可持续性	防汛抗灾工作高效性	有序高效	达成预期指标	6	6					
		降低水灾安全风险	持续降低风险	达成预期指标	6	6					
	满意度指标	服务对象满意度	县级水管单位	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								90.62	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		(1)资金到位:2024年2月省厅以晋水财务[2024]35号文下达我单位防洪补助资金20万元。(2)资金安全项目资金预算为20万元,资金来源为省级财政资金,资金管理健全,我单位2024年严格按照各项管理制度执行,在财务管理中严格按照有关要求,项目资金做到“专款专用”,各项支出均由项目执行部门领导确认,分管领导签字后支出并按规定设置账簿,认真审查核算手续是否合规、完整,无相关人员签字盖章是否齐全,确保了项目资金按协议签订要求正确使用,通过各项制度的严格执行,2024年我单位项目执行中未出现违法违规现象,资金支出安全有效,财务运行健康有序。(3)资金使用根据晋水财务[2024]35号文下达防洪补助资金200000元,年末财政收回结余资金7550元,2024年共下达资金12450元。(4)项目实施进度第一阶段(1月中旬):根据中心“三重一大”制度规定,本项目采取询价模式第二阶段(2-5月):向三家物资公司发“询价函”,同时调查了解其他晋陕豫三省物资业务历年业绩情况。第三阶段(6月):与山西瑞达东物资有限公司签订防汛物资采购合同(sxzfyl[2024]7号)。第四阶段(7月):按期收货并名称入库。(5)组织实施与绩效管理计划下达后,经我中心办公会研究制定采购方式,业务部门向采购人提供相关质量参数,采购人按照上级部门批复文件开展物资采购工作,与山西瑞达东物资有限公司签订供货协议,供货人按照协议要求将防汛物资运至山西运城常乐防汛仓库,由防办科、综合科、财务科相关人员共同参与验收并签字。项目实施过程中,明确任务分工,认真准备相关资料,深入客观进行分析评价,压实工作责任,加强督促指导,确保项目资金使用按进度有序进行。该项目绩效评价由产出、效益、满意度三个一级指标构成,按照指标内容制定绩效评价工作方案,同时落实专人负责收集评价相关资料,进一步形成分析评价报告,建立绩效评价档案,确保项目如期完成验收。该项目预算执行充分、合理,在执行过程中有各项财务管理、控制、监督制度作为保障,能够有效避免经费被挪用、资金利用效率不高等情况的发生,为防洪抢险救灾工作提供了有力的物资保障。							
		产出情况及分析		物资采购按照要求及时采购;按照物资采购批复数量足额采购;采购产品符合国家相关产品标准要求,质量达标率为100%;成本节约率=[(预算成本-实际采购成本)/预算成本总额]×100%=3.775%;预算编制、财务支出合理可控。							
		效益情况及分析		经过本次采购任务,显著提高了防汛抢险物资储备率,持续增强了水旱灾害防御能力,持续提升物资管理能力;采购物资的应用将有效保障减少水土流失,持续降低水灾安全风险,提高防汛抗灾工作高效性。							
		满意度情况及分析		县级水管单位的满意度达到90%以上。							
		主要经验做法		汛前来临之前,提前检查防汛物资储备情况,开展防汛物资摸排统计工作,对物资缺额进行统计,做好汛前防汛物资查库及采购补充工作,贯彻落实“定额储备、专业管理、保障急需”的原则,通过购置防汛物资进一步补充防汛物资储备量,提供有力的物资及技术支撑;安排专人负责管护,明确托管责任,确保防汛物资储备安全、数量足、质量好、保管到位,不流于形式,不流于表面,确保所有防汛设施设备能够正常调用、用得上的、管得住、防得牢,扎实做好防汛抗旱应急物资保障工作,全力筑牢防汛抗旱“安全堤坝”。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		(一)防汛物资储备品种和数量有待于进一步增加,依据物资储备定额量,我单位主要防汛物资储备不足,只能基本满足防汛抢险。(二)防汛抢险现代化高效设施设备须进一步更新补充完善。以上两个问题主要是由于管理资金以及采购资金不足,联系较大。							
下一步改进措施及管理建议		(一)积极争取采购资金,补充防汛物资储备。(二)向管理设施设备现代化的单位学习,学习管理以及改进经验,争取早日跟上现代化物资管理的步伐。									

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。

办公家具及设备购置费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公家具及设备购置费										
主管部门及代码		214-山西省水利厅					预算单位	214101-山西省三门峡库区管理中心				
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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		10.85	10.85		10.85	10.848	0.002	99.98	10	
		省级财政资金		10.85	10.85		10.85	10.848	0.002	99.98	10.00	政府采购净结余
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	项目实施后，能够有效确保空调高效、安全运行，提升职工工作效率、改善工作环境。					采购20台空调后，确保空调高效运行，职工工作效率得到显著提升，工作环境大幅改善。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	空调	=台	=20台	=20台		20	20			
		质量指标	空调运转完好率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	项目按时完成率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		成本指标	项目总成本	=元	=108500元	=108480元		10	10	政府采购净结余		
	效益指标	社会效益	公共服务或工作正常运作		提升	达成预期目标		15	15			
			工作正常运转		保障	达成预期目标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		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		预算执行情况：项目总预算为10.85万元，实际支出为10.848万元，执行率为99.98%，轻微结余0.002万元，属正常采购价格波动范围内，无需额外调整。项目完成情况：所有空调设备均按时交付并安装，质量达标，运转完好率为100%，项目完成率亦为100%，达到了预期目标。								
		产出情况		数量指标：实际采购空调数量与计划一致，均为20台。质量指标：所有空调均正常运转，运转完好率100%。时效指标：项目按期完成，按时完成率100%。成本指标：项目总成本实际支出略低于预算，属正常市场波动，不影响项目整体效果。								
		效益情况		社会效益指标：空调设备的安装和正常运行显著提升了办公环境的舒适度，从而提高了工作效率，保障了工作的正常运转。								
		满意度情况		满意度指标：使用人员对空调设备的使用效果表示高度满意，满意度达到98%。								
	主要经验做法		市场调研，确保采购价格合理。严格执行项目管理流程，确保项目按时按质完成。加强与供应商的沟通协调，确保设备质量和进度。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		供应商选择：在供应商选择上，虽然当前供应商表现良好，但仍需进一步拓宽采购渠道，增强竞争力。									
	下一步改进措施及管理建议		优化预算编制，加强对市场价格波动的监测和分析，提高预算编制的准确性。多元化供应商管理：积极引入更多优质供应商，增强采购的竞争力和灵活性。加强项目管理培训：定期对项目管理人员进行培训，提升其项目管理能力和水平。									

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”的取值规则：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。

三管中心运行费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三管中心运行费									
主管部门及代码		214-山西省水利厅					预算单位		214101-山西省三门峡库区管理中心		
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	22.86	22.86		22.86	21.692	1.168	94.89	9.49	
		省级财政资金	22.86	22.86		22.86	21.692	1.168	94.89	9.49	加强成本控制，项目出现部分结余，提高预算编制精准性和合理性
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过该项目的实施，可有效解决单位公用经费不足，确保日常水、电、暖、差旅、交通、网络运行等方面支出，保障单位正常运转。					保障的单位水、电、暖的正常使用，物业管理费保障了单位的后勤相关工作，邮电费和其他交通费保障了单位的通讯网络和办公用车，确保单位的正常运转。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公面积	=平方米	667.91平方	=1667.91平方米		20	20		
		质量指标	单位水电暖运行	≥%	≥95%	≥98%		5	5		
			网络正常运行率	≥%	≥95%	≥98%		5	5		
		时效指标	项目按时完成率	=%	=100%	=98%		10	10		
	成本指标	财务支出合理率		可控	达成预期指标		10	9	加强成本控制，项目出现部分结余，提高预算编制精准性和合理性		
	效益指标	社会效益	维持单位正常运转	有效	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总分								98.49	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全年预算数为22.86万元，全年执行数为21.691633万元，结余1.168367万元，执行率为95%，结余主要来源于其他交通费（9456.8元）、取暖费（1287.92元）和电费（734.36元）等结余。执行率未达到100%，主要原因交通费的支出低于预算，加强用车成本控制，部分预算项目（取暖费、电费、邮电费）实际支出低于预算，反映了预算管理的灵活性和成本控制的有效性。							
		产出情况		办公面积：实际使用办公面积与年初设定的目标值一致，确保了办公空间的充足性。单位水电暖运行完好率：达到98%，高于年初设定的95%目标值，表明设施维护良好。网络正常运行率：达到98%，高于年初设定的95%目标值，保障了单位网络的稳定性和高效性。项目按时完成率：达到100%，与年初设定目标一致，体现了项目管理的及时性。财务支出合理率：项目财务支出严格控制在预算范围内，确保了资金的合理使用。							
		效益情况		社会效益指标：项目有效维持了单位的正常运转，为职工提供了良好的工作环境和条件，提升了工作效率和满意度。							
		满意度情况		职工满意度：经过问卷调查和走访询问，职工满意度达到95%，高于年初设定的90%目标值，表明职工对单位运行状况和管理水平高度认可。							
	主要经验做法		精细化预算管理：通过细化预算项目，加强对各项支出的监控和管理，确保了资金的合理使用和高效运作。强化设施维护：定期对单位水电暖和网络设施进行检查和维护，提高了设施的运行完好率和稳定性。注重职工反馈：积极收集职工对项目实施的意见和建议，及时进行调整和优化，提高了职工的满意度和参与度。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分预算项目执行率偏低：如交通费、取暖费和电费等预算项目实际支出低于预算，可能与预算编制时的预估不准确或实际使用情况变化有关。								
	下一步改进措施及管理建议		优化预算编制：提高预算编制的准确性和科学性，充分考虑实际使用情况和市场变化，减少预算与实际支出的偏差。加强预算执行监控：建立更加完善的预算执行监控机制，及时发现和解决预算执行过程中的问题，确保项目按计划顺利实施。提升设施管理效率：引入先进的设施管理技术和方法，提高设施的运行效率和稳定性，降低维护成本。								

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。

山西省三门峡库区管理中心办公用房维修改造项目项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称			山西省三门峡库区管理中心办公用房维修改造项目										
主管部门及代码			214-山西省水利厅					预算单位		214101-山西省三门峡库区管理中心			
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	
			目标申报数		预算编制数								
			资金总额：		50	50	50	49.675	0.325	99.35	9.94		
			省级财政资金		50	50	50	49.675	0.325	99.35	9.94	略有结余，因审计审核核减成本节约	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	项目实施后，能有效消除安全隐患，给职工提供良好工作环境，提高工作效率，延长办公楼使用寿命。							项目对办公楼三、四楼办公室、会议室、卫生间及水电路线路进行维修改造，消除了安全隐患，使办公环境得到显著提升。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办公用房维修面积	=平方米	=1049平方米	=1049平方米			20	20			
		质量指标	办公用房运行质量	=%	=100%	=100%			10	10			
		时效指标	在规定时间内完工		进度达标率100%	达成预期指标			10	10			
		成本指标	人工费	=元	=258000元	=258000元			2	2			
			材料费	=元	=172000元	=172000元			2	2			
			每平方米办公用房	=元	=476.64元	=473.55元			2	2			
			项目总成本	=元	=500000元	=496752.18元			4	3	略有结余，因审计审核核减成本节约		
	效益指标	社会效益	改善办公环境		显著	达成预期指标			10	10			
		生态效益	优先使用节能环保材料		显著	达成预期指标			10	10			
		可持续影响	提高预期使用寿命		显著	达成预期指标			10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥%	≥95%	≥97%			10	10			
总分									98.94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全年预算数为50万元，全年执行数为49.675218万元，结余0.324782万元，执行率为99.35%。结余主要因为审计审核成本的控制，执行率接近100%，表明项目预算执行情况良好，资金使用高效。									
		产出情况及分析		办公用房维修面积：实际维修面积与年初设定的目标值一致，确保了维修工作的全面完成。办公用房运行维护完好率：达到100%，表明维修质量高，办公用房运行状态良好。项目按时完成率：进度达标率100%，项目按时完成，体现了项目管理的高效性。项目总成本及分项成本：总成本控制在预算范围内，且每平方米办公用房维修成本低于预算，体现了成本控制的有效性。									
		效益情况及分析		社会效益、生态效益和可持续影响：项目显著改善了办公环境，提高了工作效率，同时优先使用节能环保材料，提高了办公用房的使用寿命，具有良好的社会效益、生态效益和可持续影响。									
		满意度情况及分析		职工满意度：经过问卷调查和走访询问，职工满意度达到97%，高于年初设定的95%目标值，表明职工对此次办公用房维修改造高度认可。									
	主要经验做法		严格成本控制：通过监理现场计量、审计审核等方式有效控制成本，确保项目总成本在预算范围内。高质量维修：注重维修质量，确保办公用房运行维护完好率达到100%。注重环保和可持续性：在维修改造过程中优先使用节能环保材料，提高办公用房的使用寿命。										
	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。

三门峡水库运行方式对塌岸的影响及其成因项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		三门峡水库运行方式对塌岸的影响及其成因										
主管部门及代码		214-山西省水利厅				预算单位		214101-山西省三门峡库区管理中心				
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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	23	23	23	21.371	1.629	92.92	9.29			
		省级财政资金	23	23	23	21.371	1.629	92.92	9.29	1.专家咨询次数压缩,节约部分资金,2.项目调研、实验测试内容与日常工作相结合,部分交通费在业务费中列支		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	项目实施后,将完成工作报告一份、研究报告一份、学术论文一篇,这些成果将揭示三门峡水库不同运行方式对塌岸的影响机理,具有较好的科学价值与现实意义,对于改善库区生态环境,减少库区泥沙淤积,保护滩区农业具有重要的社会效益、环境效益与经济效益。				项目实施完成工作报告一份、研究报告一份、学术论文一篇,成果揭示了三门峡水库不同运行方式对塌岸的影响机理,具有较好的科学价值与现实意义,对于改善库区生态环境,减少库区泥沙淤积,保护滩区农业具有重要的社会效益、环境效益与经济效益。							
续效指标	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	学术论文1篇	=篇	=1篇	=1篇		10	10			
			研究报告1份	=份	=1份	=1份		10	10			
		质量指标	项目成果是否		是	期指标并具		10	5			
			项目按期完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	财务支出合理		可控	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	保护滩区农业		显著	达成预期指标		15	15			
		生态效益	减少库区泥沙淤积		显著	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	数据使用单位	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								91.29			优
	项目绩效分析	项目支出预算执行情况分析		根据晋水财务〔2024〕44号文件下达三门峡水库运行方式对塌岸的影响及其成因项目资金230000元,年末财政收回结余资金16286.11元,2024年共下达资金213713.89元,该项目用于专用材料费50000元;其他交通费10648元;差旅费24065.89元,委托业务费115000元,咨询费14000元,2024年支付金额213713.89元,支付进度为100%,资金性质为省级预算。(1)材料费50000元,指在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购、运输、装卸、整理等费用,共计5万元;(2)车辆使用费10648元,指在项目研究过程中发生的城市内交通费、车辆租赁费、及使用车辆所发生的汽油费、过路费、停车费等。本项目主要用于运送野外采集样品,安置野外仪器设备及人员野外调查和实地勘测等发生的车辆使用费,山西省三门峡库区管理中心按照与租车公司签订的车辆租赁协议计价(往返里程150km为界分别按照综合定额以及分享定额计价),共计10648元;(3)差旅费24065.89元,指在项目研究过程中开展科学考察、业务调研、学术交流等发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;(4)协作费115000元,用于支付合作单位太原理工大学相关技术协作、太原理工大学主要负责塌岸治理方案设计、试验、数值模拟、测定及分析,产生的协作费包括设备维护费、材料费、劳务费、差旅费和其他费用;(5)专家咨询费14000元,指项目研究过程和结题验收时聘请专家咨询指导的费用,2024年12月11日-13日,聘请5名高级职称专家进行会议、现场访谈以及通信咨询相结合方式进行技术咨询,咨询费共计3000*2+2000*3=12000元,代扣个人所得税550*2+300*3=2050元,共计14000元								
产出情况及分析		项目实施完成工作报告一份、研究报告一份、学术论文一篇,项目按期完成率为100%,财务支出合理可控。										
效益情况及分析		项目揭示了三门峡水库不同运行方式对塌岸的影响机理,具有较好的科学价值与现实意义;开展库岸崩塌成因分析,对于正确判断库岸的稳定性及其发展趋势具有重要意义,为可靠的治理措施设计提供科学依据,并对改善库区生态环境,减少库区泥沙淤积,保护滩区农业,加快黄河流域生态保护和高质量发展的战略需求具有重要的社会效益、环境效益与经济效益。										
满意度情况及分析		数据使用部门或者单位的满意度达到95%以上。										
主要经验做法		我中心主要工作是搞好三门峡库区建设,塌岸治理是我中心的主要工作之一,为进一步提高库区治理的能力和水平,为三门峡水库运行方式对塌岸的影响研究,这一工作部署与我们规划提出的“保障黄河安澜 服务地方民生”的工作目标高度契合,为我们持续推动库区高质量发展指明了努力的方向,注入了前进的信心和动力,我中心成立多年在库区治理方面积累了一定的经验,但水库运用的方式对库岸沿岸有一定的影响,我中心科研能力和条件有限,为了有更优良的成果,我中心采用和大学联合的方式进行科学研究,开展了科研项目,本项目基于水文学、水力学、泥沙运动力学、土壤侵蚀原理等基础理论,以三门峡水库三段(山西侧)为研究区,结合实地调查、试验与长系列水文资料等,确定典型研究区和布设监测位置,从涉及与岸坡稳定性耦合方面阐明不同水库运行方式对塌岸的影响机理;在此基础上,分析水动力条件(水位、流速)、河床土质特性(颗粒组成、崩解性与抗冲性)与边界条件(河岸高度、岸坡倾角)、河道地形(河道弯曲率)与塌岸关系,最终识别出与塌岸密切相关的主要影响因素,为三门峡水库山西侧岸坡防护提供科学依据。										
项目管理中存在的问题及原因分析		项目研究周期较短,本次项目的研究周期为一个年度,对于库区塌岸的影响机理和影响因素具有较好的揭示,对于黄河水库运行具有较好的参考意义,对库区防护治理措施设计提供一定的科学依据,但是如果要求系统的分析及研究,需要长系列的数据,需要延长项目的研究周期。										
下一步改进措施及管理建议		建议增加本次项目的研究周期,增加项目投入,增设项目对照组,形成长系列的对比资料,完善系统研究,对于三门峡水库不同运行方式对塌岸的影响机理和塌岸影响因素会有更好的揭示,对于黄河水库运行具有更好的参考意义。										

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。

山西省三门峡库区管理中心电梯日常维护保养费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			山西省三门峡库区管理中心电梯日常维护保养费										
主管部门及代码			214-山西省水利厅				预算单位		214101-山西省三门峡库区管理中心				
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			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		1.014	1.014	1.014	1.014	0	100	10		
			省级财政资金		1.014	1.014	1.014	1.014	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	项目实施后，能够有效确保单位电梯设备高效、安全运行，提升职工工作效率、改善工作环境。						完成既定年度目标，电梯有效运行、提升工作效率，改善工作环境						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	维护电梯	=部	=1部	=1部		20	20				
		质量指标	设备运行维护率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	项目按时完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	每台电梯运维成本	=元	=10140元	=10140元		3	3				
			电梯运维成本	=元	=10140元	=10140元		3	3				
			项目总成本	=元	=10140元	=10140元		4	4				
	效益指标	社会效益	消除安全隐患		显著	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		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与分析		项目资金来源为省级财政资金，年度资金总额为1.014万元，项目累计完成支出1.014万元，主要用于电梯的日常维护，保障电梯高效、安全运行									
		产出情况及分析		电梯维护质量、运维成本、维护及保养次数均达到相关要求，财政支出合理可控。									
		效益情况及分析		电梯的使用，使单位工作效率明显提升，办公条件有效改善，工作正常运转得到有力保障，社会效益指标完成。									
		满意度情况及分析		经调查和询问，使用人员对电梯的满意度在98%。电梯的有效运转，为办公人员提供极大便利，大幅改善办公环境，提升工作效率。									
	主要经验做法		项目实施以来，安排专人进行对接与跟踪，严格按照维修保养规定，安排专业人员对电梯进行维修保养，并认真填写维保记录。										
	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。

山西省三门峡库区管理中心防汛调度综合楼维修改造项目
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		山西省三门峡库区管理中心防汛调度综合楼维修改造项目									
主管部门及代码		214-山西省水利厅					预算单位		214101-山西省三门峡库区管理中心		
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		28.94	28.94	28.94	28.67	0.27	99.07	9.91	
		省级财政资金		28.94	28.94	28.94	28.67	0.27	99.07	9.91	略有结余,因审计审核成本节约
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目实施后,能有效消除安全隐患,给职工提供良好工作环境,提高工作效率,延长办公楼使用寿命。					改善职工办公环境,消除风险隐患,全面提高职工工作效率。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	一楼大厅及二楼会商室维修改造	平方米=346平方米	=346平方米		10	10			
			会商室维修改造	平方米=235平方米	=235平方米		10	10			
		质量指标	防汛调度综合楼	%=100%	=100%		10	10			
			时效指标	在规定时间内	达成预期指标		10	10			
		成本指标	人工费	=元	=95500元	=95500元	1	1			
			机械费	=元	=17000元	=17000元	1	1			
			材料费	=元	=118300元	=118300元	1	1			
			每平米一楼大厅	=元	=356.94元	=353.61元	1	1			
			每平米会商室	=元	=705.96元	=699.38元	1	1			
			项目总成本	=元	=289400元	=286703.34元	5	5			
	效益指标	社会效益	改善办公环境,	显著	达成预期指标		10	10			
		生态效益	优先使用节能环保材料;	显著	达成预期指标		10	10			
		可持续发展	提高预期使用寿命	显著	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度(%)	≥%	≥95%	≥97%		10	10		
总分								99.91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全年预算数为289400元,全年执行数为286703.34元,结余2696.66元,执行率为99%。结余主要因为审计审核成本的控制,执行率为99%,接近100%,表明项目预算执行情况良好,资金使用高效。							
		产出情况		项目在数量、质量、时效和成本四个方面均达到了预期目标,体现了项目的高效执行和高质量完成。							
		效益情况		社会效益:改善办公环境;项目实施后,防汛调度综合楼的办公环境得到了显著改善,为职工提供了更加安全、舒适的工作环境,提高工作效率;良好的办公环境激发了职工的工作热情,提高了工作效率,为单位的业务发展提供了有力支持。生态效益:优先使用节能环保材料;在项目实施过程中,优先选用了节能环保材料,减少了对环境的影响,符合绿色发展的理念。							
		满意度情况		用户满意度:通过问卷调查等方式收集的用户满意度数据显示,满意度达到97%,超过了预期的95%,表明此次项目得到了广大职工的高度认可。							
	主要经验做法		科学规划:在项目启动前进行了详细的规划和设计,确保了项目的顺利实施,严格管理:在项目实施过程中,实行了严格的质量管理和成本控制措施,保证了项目的质量和效益,注重沟通:与职工保持密切沟通,及时了解他们的需求和意见,为项目的成功实施提供了有力保障。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 存在问题在项目执行过程中,存在部分材料采购周期较长的问题,影响了项目的进度。2. 原因分析材料采购周期长主要是由于市场供应紧张和供应商生产能力有限等因素导致的。								
	下一步改进措施及管理建议		优化采购流程:加强与供应商的沟通和协调,提前规划采购计划,缩短采购周期。加强预算管理:进一步细化预算编制,提高预算的准确性和可执行性,强化质量控制:在项目实施过程中,加强对施工质量的监控和管理,确保项目质量达到预期目标。								

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。

山西省三门峡库区管理中心外聘人员劳务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西省三门峡库区管理中心外聘人员劳务费										
主管部门及代码		214-山西省水利厅					预算单位	214101-山西省三门峡库区管理中心				
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		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	23	23	23	23	0	100	10			
		省级财政资金	23	23	23	23	0	100.00	10.00	服务人员服务意识有待提高，加强培训管理		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过外聘保安、保洁、厨师、水电暖等工勤人员，保证了单位正常业务开展，促进后勤服务效率，营造良好工作环境。					通过外聘保安、保洁、厨师、水电暖等工勤人员，有效的保障了单位正常业务开展，使单位职工能够更加投入到业务工作中，创造更多价值。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放工资人数	=人	=6人	=6人		20	20			
		质量指标	单位正常运转率	≥%	≥90%	≥95%		10	9	服务人员服务意识有待提高，加强培训管理		
		时效指标	发放工资及时率	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
		成本指标	财务支出合理率	可控	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	为单位正常运转	有效	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度（≥%	≥%	≥90%	≥92%		10	10			
								99		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		项目实施顺利，全年预算数23万元全部支出，未结余，执行率达到100%，充分体现了项目资金的有效利用。								
		产出情况及分析		发放工资人数：实际完成发放工资人数为6人，与年初设定的目标值一致，单位正常运转率：单位正常运转率达到95%，高于年初设定的90%目标值，表明外聘人员为单位的正常运转提供了有力支持。发放工资及时率：工资发放及时率达到98%，高于年初设定的90%目标值，保障了外聘人员的合法权益。财务支出合理可控：项目财务支出严格控制在预算范围内，确保了资金的合理使用。								
		效益情况及分析		社会效益指标：外聘人员（保安、保洁、水电暖维修工、厨师）的到位，有效保障了单位的正常运转和职工的生活需求，提高了工作效率和职工满意度。								
		满意度情况及分析		职工满意度：通过问卷调查等方式了解到，职工对外聘人员劳务费项目的满意度达到92%，高于年初设定的90%目标值，体现了职工对项目的认可和满意。								
	主要经验做法		严格预算管理：项目实施过程中，严格按照预算安排支出，确保了资金的合理使用和高效运作。合理配置人员：根据单位实际需求，合理配置了保安、保洁、水电暖维修工和厨师等外聘人员，满足了单位的日常运转需求。及时反馈与调整：在项目实施过程中，及时收集职工对外聘人员的反馈意见，并根据实际情况进行调整和优化，提高了项目的实施效果。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		人员培训不足：部分外聘人员在岗位技能和服务意识方面存在不足，影响了工作效率和服务质量。这可能与外聘人员的培训不够充分有关。									
	下一步改进措施及管理建议		加强人员培训：针对外聘人员在岗位技能和服务意识方面的不足，加强培训力度，提高其综合素质和工作能力。完善考核机制：建立健全外聘人员考核机制，对其工作表现进行定期评估和奖惩，激励其更好地履行职责。持续优化人员配置：根据单位实际需求和市场变化，持续优化外聘人员配置，提高项目的整体效益。									

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。

退休人员医疗费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				退休人员医疗费														
主管部门及代码				214-山西省水利厅						预算单位		214101-山西省三门峡库区管理中心						
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		
				目标申报数			预算编制数											
				资金总额:			2.2			2.2			2.2	2.2	0	100	10	
				省级财政资金			2.2			2.2			2.2	2.2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标				年度目标						实际完成情况								
				通过报销人提供正规发票和医疗明细经审核后给予报销,保证谢胜后同志享受医疗补助待遇,从而保障了职工的切身利益。						通过报销人提供正规发票和医疗明细经审核后给予报销,保证谢胜后同志享受医疗补助待遇,从而保障了职工的切身利益。								
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
				产出指标	数量指标	数量指标	≥次	≥1次	≥1次	20	20							
					质量指标	质量指标		医疗补助普及率>95%,谢胜后同志可以享受医保待遇	达成预期指标	10	10							
					时效指标	时效指标		完成及时率达到95%	达成预期指标	10	10							
					成本指标	成本指标1		报销符合财务相关规定,严格控制预算	达成预期指标	5	5							
					成本指标		计划完成率100%	达成预期指标	5	5								
				效益指标	社会效益	医疗补助对象满意度	≥%	≥95%	≥100%	30	30							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥100%	≥100%	10	10											
总 分											100	优						
项目绩效分析				自评结果分析		退休人员医疗费22000元每半年报销一次,已分两次报销完成。												
						医疗补助普及率>95%,确保谢胜后同志可以按照政策享受医保待遇,完成及时率达到100%,报销符合财务相关规定,严格控制预算。												
						医疗补助对象对医疗待遇落实工作的满意度达到100%												
						谢胜后同志及其家属的满意度为100%												
				主要经验做法		通过报销人提供正规发票和医疗明细经审核后给予报销,保证谢胜后同志享受医疗补助待遇,从而保障了职工的切身利益。												
				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。

运城市典型服务业用水情况调研项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		运城市典型服务业用水情况调研										
主管部门及代码		214-山西省水利厅					预算单位		214101-山西省三门峡库区管理中心			
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			
											目标申报数	预算编制数
		资金总额:		30	30	30	29.502	0.498	98.34	9.83	与专业高校开展合作,提高了工作效率和质量。	
		省级财政资金		30	30	30	29.502	0.498	98.34	9.83		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	编制《运城市典型服务业用水调查工作报告》					针对运城市典型服务业领域开展用水情况调研,对服务业节水情况深度分析,提出了服务业节水的管理及工程措施;编制《运城市典型服务业用水情况调研》报告1篇;出版论文1篇,申请专利1项。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	专利申请(≥*)	≥0项	≥1项	≥1项		7	7			
			出版论文(≥*)	≥0篇	≥1篇	≥1篇		6	6			
			编制《运城市典型服务业用水情况调查》	≥0篇	≥1篇	≥1篇		7	7			
		质量指标	是否出具调研报告		是	达成预期指标		10	10			
		时效指标	项目按期完成率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
	成本指标	预算编制、财务		合理可控	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	对典型服务业节水		显著	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总分								99.83	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		项目实施过程中,我中心主要采取了以下几方面措施:一是根据相关的法律法规,严格执行预算管理,保证资金安全合理使用,确保项目资金专款专用;二是完善监管机制,加强项目执行监督,确保项目顺利实施;三是注重与合作单位沟通协作,建立有效的沟通机制,及时了解项目进展、存在问题和需求,与合作单位保持良好的合作关系,为项目的成功提供保障;四是加强项目的绩效评价,项目完成后对该项目进行绩效评价,确保了项目成效。该项目的预算资金30.0万元,实际执行到位资金29.5017万元,结余资金0.4983万元(已由财政收回),资金执行率为98.3%。								
		产出情况及分析		编制《运城市典型服务业用水情况调研》报告1篇,出版论文1篇,申请专利1项。								
		效益情况及分析		通过项目实施,为运城市典型服务业的水资源管理提供了科学依据,也为其他城市或地区在水资源管理和服务业可持续发展方面提供了可借鉴的经验。报告的结论和建议对于政策制定者、水资源管理者以及服务业经营者都具有重要的参考价值,有助于指导实际的水管理和节水行动,以实现水资源的可持续利用和服务业的长期繁荣。								
		满意度情况及分析		相关部门对项目满意,满意度超过90%。								
	主要经验做法		本项目通过与合作高校合作,更好地解决了项目实施过程中遇到的问题,提升了项目的可行性和科学性,提高了项目完成的质量、效率和水平;同时,通过与合作高校开展学术交流和研讨,加深了合作双方对项目的理解和认识,因此,与高校合作完成项目,是一个非常好的选择。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算项目差旅费实际支出低于预算,主要是项目实施过程中与专业高校开展合作,提高了工作效率和质量。									
	下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中,我们将加大调研力度,充分考虑项目实际情况,提高预算编制的准确性和科学性,减少预算与实际支出的偏差。									

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。

职工体检费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		职工体检费									
主管部门及代码		214-山西省水利厅				预算单位	214101-山西省三门峡库区管理中心				
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	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	11.14	11.14		11.14	10.78	0.36	96.77	9.68		
	省级财政资金	11.14	11.14		11.14	10.78	0.36	96.77	9.68	有两位纳入体检预算的退休职工逝世属不可抗力因素	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	为职工健康体检给予财力上的保障，变被动医疗为积极保健，做到早期发现、有病早治、无病早防。							前期通过对比选定各项设备、资质教好的医院进行体检项目的选择，单位职工根据年龄、性别、身体状况等有针对性的进行体检项目的选取，通过体检发现身体存在问题，做到早发现早治疗。			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	体检人数	=人	=61人	=59人		10	9.5	有两位纳入体检预算的退休职工逝世属不可抗力因素	
			收到体检报告	=份	=61份	=59份		10	9.5	有两位纳入体检预算的退休职工逝世属不可抗力因素	
		质量指标	体检报告准确率	≥%	≥95%	≥98%		10	10		
		时效指标	项目完成率（%）	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		成本指标	财务支出合理性		可控	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	职工健康指数		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	体检职工满意度	≥%	≥90%	≥98%		10	10		
总分								98.68	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目概述：职工体检费项目于2024年度顺利实施，旨在为山西省三门峡库区管理中心的职工提供健康检查服务，保障职工身体健康，提高工作效率。预算执行情况：项目全年预算数为11.14万元，全年执行数为10.78万元，执行率达到96.8%，预算执行情况良好，确保了项目的顺利进行。资金结余情况：项目资金结余为0.36万元。结余资金将按照相关规定进行管理和使用。							
		产出情况		体检人数：实际完成体检人数为59人，两人因病去世未体检，属不可抗力因素，达到年初设定的目标值。收到体检报告：所有体检职工均收到了体检报告，共计59份，满足了职工对健康信息的获取需求。体检报告准确无误率：体检报告准确无误率达到98%，略高于年初设定的95%目标值，体现了体检服务的高质量。项目完成率：项目完成率为100%，所有体检活动均按计划完成，无延期或未完成现象。财务支出合理可控：项目财务支出严格控制在预算范围内，确保了资金的合理使用和高效运作。							
		效益情况		社会效益指标：通过体检，及时发现部分职工的健康问题，并提供了相应的医疗建议，有效提升了职工的健康指数，促进了单位的和谐发展。职工健康指数：根据体检结果和职工反馈，职工在体检中发现了疾病及时进行干预治疗，职工整体健康状况有所改善。							
		满意度情况		体检职工满意度：通过问卷调查等方式，了解到体检职工的满意度达到93%，高于年初设定的90%目标值，体现了职工对体检服务的认可和满意。							
	项目经验做法	主要经验做法		提前规划：项目启动前，进行了充分的调研和规划，明确了体检项目、流程和时间安排，为项目的顺利实施奠定了基础。严格管理：在项目实施过程中，加强了对体检机构和体检过程的监督和管理，确保了体检服务的质量和效率。及时反馈：体检结束后，及时将体检结果反馈给职工，并提供了相应的医疗咨询和建议，增强了职工的获得感和满意度。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		资金使用效率：职工因病去世造成无法体检形成结余，为不可抗力因素，属正常可控范围。体检项目设置：部分职工反映体检项目设置不够全面，未能完全满足其健康检查需求。这可能与前期调研不够深入或体检机构的服务能力有关。							
		下一步改进措施及管理建议		完善体检项目：根据职工反馈和实际需求，与体检机构协商调整和完善体检项目设置，确保体检服务的全面性和针对性。加强沟通协作：加强与相关部门和职工的沟通协作，及时了解项目进展情况和职工需求变化，为项目的持续改进和优化提供有力支持。							

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。