

榆林市政府投资项目统建代建中心

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市政府投资项目统建代建中心主要为榆林市本级政府投资重大社会事业项目建设提供技术保障服务工作。

（二）内设机构

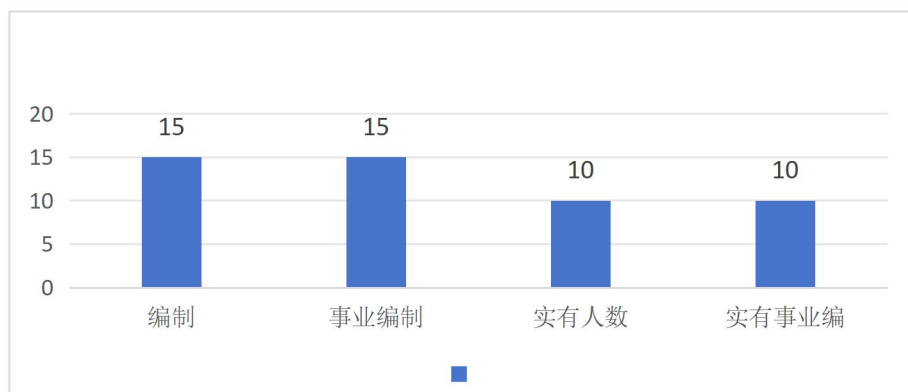
榆林市政府投资项目统建代建中心为正科级单位，内设一正两副，单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市财政局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

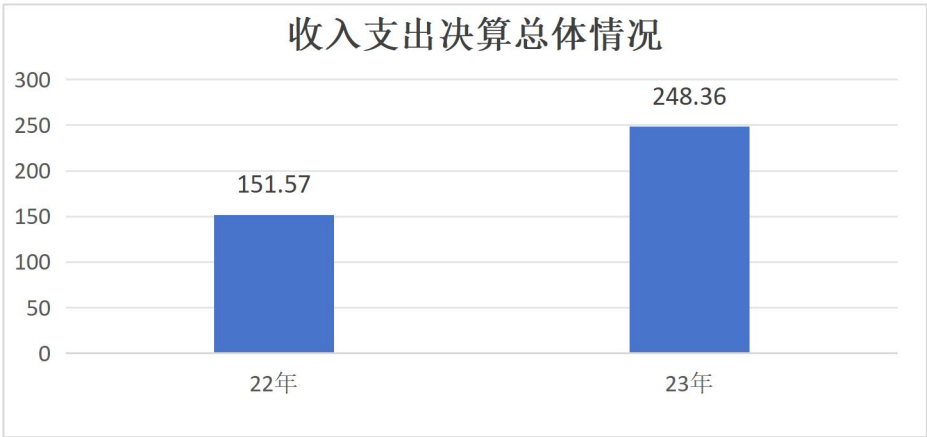
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

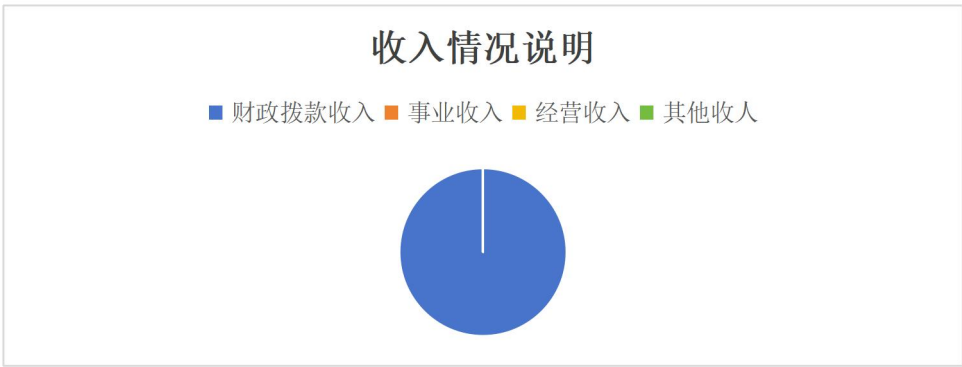
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 248.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 96.79 万元，增长 63.86%。主要是人员经费增加。



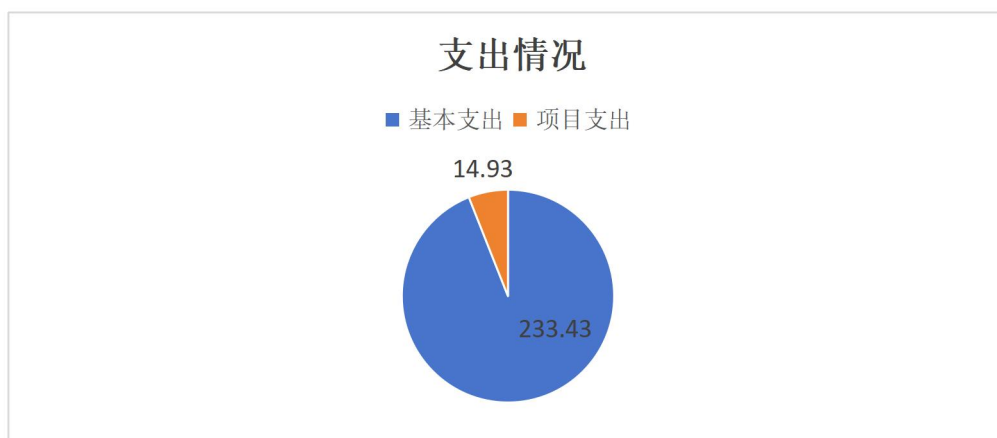
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 248.36 万元，其中：财政拨款收入 248.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



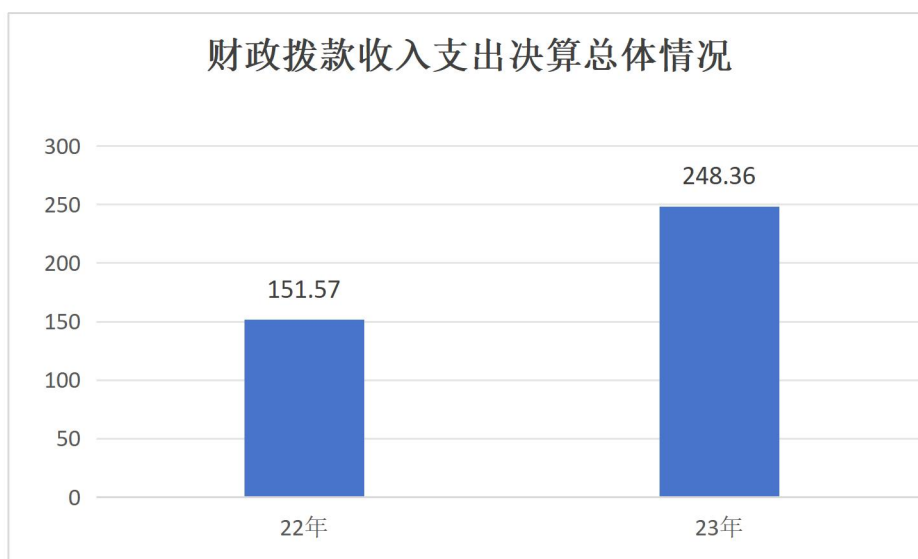
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 248.36 万元，其中：基本支出 233.43 万元，占 93.99%；项目支出 14.93 万元，占 6.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



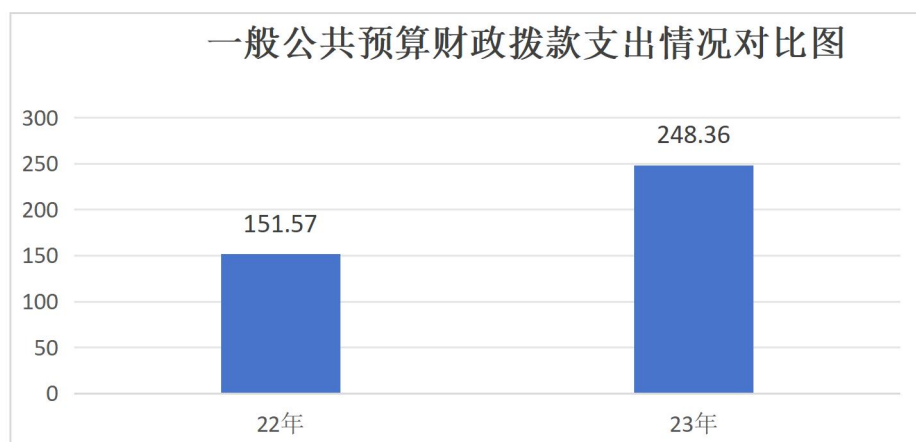
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 248.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 96.79 万元，增长 63.86%。主要原因是人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 237.21 万元，支出决算 248.36 万元，完成年初预算的 104.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 96.79 万元，增长 63.86%，主要原因是人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 6%。决算数小于年初预算数的主要原因是计划安排的培训取消或转变形式。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为 18.73，决算支出为 21.89 万元，完成预算的 116.87%，预算数小于决算由于单位新进人员后期追加预算。

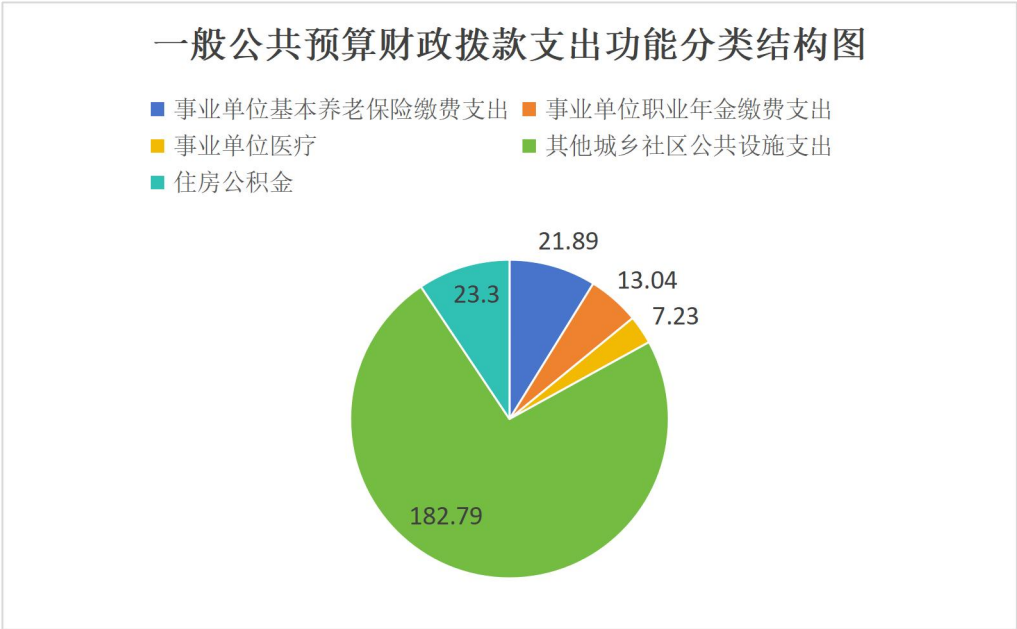
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 9.36 万元，决算支出为 13.04 万元，完成预算的 139.32%，预算数小于决算由于单位新进人员后期追加预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 8.11 万元，决算支出为 7.23 万元，完成预算的 79.36%，预算数大于决算数的主要原因是：单位新进人员工资未能按时纳入系统。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 160.01 万元，决算支出为 182.79 万元，完成预算的 114.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 38.4 万元，支出决算 23.3 万元，完成预算的 82.04%，决算数小于预算数，主要原因部分人员为县上调入，未缴纳奖金部分公积金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 225.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 7.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 6%，决算数较预算数减少 1.78 万元，主要原因是培训未能按计划进行。决算数较上年无变化。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是响应国家号召，贯彻落实厉行节约的精神，减少不必要的会议开支。决算数较上年无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干

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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度较好的完成了绩效目标。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 89，全年预算数 275.79 万元，执行数 248.36 万元，完成预算的 90.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位 2023 年总体运转顺畅、高效，业务推进有力。发现的问题及原因：由于部分业务未能按计划开展，导致预算数大于决算数。下一步改进措施：认真研究分析，结合单位业务和人员情况，科学编制预算。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市政府投项目统建代建中心									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	保工资	人员经费	完成	225.6	225.6		225.6	225.6		—	100%	—
	保运转	日常公用经费	基本 完成	10.19	10.19		7.82	7.82		—	76.74%	—
		专项履职业务经 费	完成 37%	40	40		14.93	14.93		—	37.33%	—
金额合计				275.79	275.79		248.36	248.36		10	90%	9
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位正常运转						完成年初目标					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	办公桌椅购置			大于3套		0		10	0	
		质量指标	保障单位正常运转			保障		按预算完成		20	20	
		时效指标	2023年			保障		完成		20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社会稳定性			有效提升		有效提升		30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	社会满意度			基本满意		基本满意		10	10	
总分										100	89	

（三）项目绩效自评结果

专项履职业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 14.93 万元，完成预算的 37.33%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：部分计划未能按年初计划执行。下一步改进措施：认真分析预算和执行中存在的问题，以便下年减少预决算偏差。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市政府投资项目统建代建中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0912-3369063。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市政府投资项目统建代建中心

金额单位：万元

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	248.36	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	0.12
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	34.93
	9		九、卫生健康支出	40	7.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	182.79
	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	23.30
	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		本年支出合计	58	
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	248.36	总计	62	248.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

单位：榆林市政府投资项目统建代建中心

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		248.36	248.36					
205	教育支出	0.12	0.12					
20508	进修及培训	0.12	0.12					
2050803	培训支出	0.12	0.12					
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93					
20808	行政事业单位养老支出	34.93	34.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04					
210	卫生健康支出	7.23	7.23					
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23					
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23					

212	城乡社区支出	182.79	182.79					
21203	城乡社区公共设施	182.79	182.79					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.79	182.79					
221	住房保障支出	23.30	23.30					
22102	住房改革支出	23.30	23.30					
2210201	住房公积金	23.30	23.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：榆林市政府投资项目统建代建中心

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		248.36	248.36				
205	教育支出	0.12	0.12				
20508	进修及培训	0.12	0.12				
2050803	培训支出	0.12	0.12				
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93				
20808	行政事业单位养老支出	34.93	34.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04				
210	卫生健康支出	7.23	7.23				
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23				
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23				

212	城乡社区支出	182.79	182.79				
21203	城乡社区公共设施	182.79	182.79				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.79	182.79				
221	住房保障支出	23.30	23.30				
22102	住房改革支出	23.30	23.30				
2210201	住房公积金	23.30	23.30				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市政投资项目统建代建中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	248.36	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	0.12	0.12		
	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	34.93	34.93		
	9		九、卫生健康支出	41	7.23	7.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	182.79	182.79		
	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	23.3	23.3		
	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		本年支出合计	59				
年初结转和结余	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		总计	64	248.36	248.36		

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市政府投资项目统建代建中心

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		248.36	233.43	
205	教育支出	0.12		0.12
20508	进修及培训	0.12		0.12
2050803	培训支出	0.12		0.12
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93	
20808	行政事业单位养老支出	34.93	34.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	
210	卫生健康支出	7.23	7.23	
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	

212	城乡社区支出	182.79	167.97	14.82
21203	城乡社区公共设施	182.79	167.97	14.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.79	167.97	14.82
221	住房保障支出	23.30	23.30	
22102	住房改革支出	23.30	23.30	
2210201	住房公积金	23.3	23.3	

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市政府投资项目统建代建中心

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	225.61	302	商品和服务支出	7.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.26	30201	办公费	3.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.04	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.3	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		225.61	公用经费合计					7.82

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：榆林市政府投资项目统建代建中心

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：榆林市政府投资项目统建代建中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：榆林市政府投资项目统建代建中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							1	2
决算数							0	0.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市政府投资项目统建代建中心 2023 年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

2023 年单位整体绩效评价得分为 89 分,评价结果为良好。

二、单位概况

(一) 单位基本情况

1. 主要职责

榆林市政府投资项目统建代建中心主要为榆林市本级政府投资重大社会事业项目建设提供技术保障服务工作。

2. 内设机构

榆林市政府投资项目统建代建中心为正科级单位,无内设机构。

3. 单位人员情况

截至 2023 年底,本单位人员编制 15 人,其中行政编制 0 人、事业编制 15 人;实有人员 10 人,其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(二) 单位整体支出情况

2023 年度本年支出合计 248.36 万元,其中:基本支出

233.43 万元，占 93.99%；项目支出 14.93 万元，占 6.01%；经营支出 0 万元，占 0%。

三、单位整体支出绩效情况

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分 89，全年预算数 275.79 万元，执行数 248.36 万元，完成预算的 90.05%，单位 2023 年总体运转顺畅、高效，业务推进有力。

四、存在的主要问题

由于部分业务未能按计划开展，导致预算数大于决算数。

五、改进措施和有关建议

下一步预算认真研究分析，结合单位业务和人员情况，科学编制预算，避免预算数和实际执行数产生较大的误差。