

大同市混凝土发展中心

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.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担市辖区预拌混凝土（砂浆）和散装水泥管理的技术性、辅助性工作；负责行业的清洁生产、资源综合利用、节能减排等辅助性工作；负责全市预拌混凝土（砂浆）和散装水泥的行业发展、运行分析、信息交流、宣传教育、业务培训等工作；负责预拌混凝土（砂浆）和散装水泥行业新技术、新工艺，新设备、新材料的推广应用工作；负责预拌混凝土（砂浆）和散装水泥市、县（区）示范工程的培育和组织推广工作；负责全市预拌混凝土（砂浆）和散装水泥现代物流体系建设和服务协调工作；负责商务领域举报投诉受理、转办工作，统计分析相关举报诉求信息；开展商务领域市场调研。宣传、新技术新平台推广等活动。

二、机构设置情况

我单位根据工作需要设置以下科室：

1. 综合科

负责我中心日常事务和后勤工作；负责机构编制、人事管理、劳资、年度考核、专业技术职务评聘工作；负责我中心各项经费预决算编制工作及经费的具体使用和管理；建立健全财务管理体系、完善单位内部控制制度，完成日常财务核算工作；按时发放工资、完成税务、社保、住房公积金等申报及缴纳工作；单位交办的其他工作。

2. 市场科

负责宣传贯彻市辖区预拌混凝土（砂浆）和散装水泥法律法规，组织实施行业信息交流、业务培训和新技术新产品的推广工作，服务协调预拌混凝土（砂浆）的生产、经营、运输和使用。

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: 大同市混凝土发展中心

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	253.58	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	0.09	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	
	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	253.59
	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	253.67	本年支出合计	58	253.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.08
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	253.67	总计	62	253.67

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：大同市混凝土发展中心

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		253.67	253.58					0.09
215	资源勘探工业信息等支出	253.67	253.58					0.09
21503	建筑业	253.67	253.58					0.09
2150399	其他建筑业支出	253.67	253.58					0.09

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：大同市混凝土发展中心

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		253.59	0.01	253.58			
215	资源勘探工业 信息等支出	253.59	0.01	253.58			
21503	建筑业	253.59	0.01	253.58			
2150399	其他建筑业支 出	253.59	0.01	253.58			

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：大同市混凝土发展中心

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	253.58	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				
	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	253.58	253.58		
	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	253.58	本年支出合计	59	253.58	253.58		
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	253.58	总计	64	253.58	253.58		

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出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：大同市混凝土发展中心

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		253.58		253.58
215	资源勘探工业信息等支出	253.58		253.58
21503	建筑业	253.58		253.58
2150399	其他建筑业支出	253.58		253.58

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：大同市混凝土发展中心

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		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	

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		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		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			公用经费合计								

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。

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07表

部门名称：大同市混凝土发展中心

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：大同市混凝土发展中心

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：大同市混凝土发展中心

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：大同市混凝土发展中心

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	3.51
货物	2	2.55
工程	3	
服务	4	0.96
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	3
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	3
（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253.67万元，支出总计253.67万元。与上年相比，收入总计增加18.17万元，增长7.72%，支出总计增加18.17万元，增长7.72%。主要原因是满足工作需要购置办公设备及文件柜；增人增资、发放退休人员丧葬费及抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计253.67万元，其中：

财政拨款收入253.58万元，占比99.96%；

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0.09万元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计253.59万元，其中：

基本支出0.01万元，占比0.01%；

项目支出253.58万元，占比99.99%；

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253.58万元，支出总计253.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加18.16万元，增长7.71%；财政拨款支出总计增加18.16万元，增长7.71%。主要原因是满足工作需要购置办公设备及文件柜；增人增资、发放退休人员丧葬费及抚恤金。

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253.58万元，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18.16万元，增长7.71%。主要原因是满足工作需要购置办公设备及文件柜；增人增资、发放退休人员丧葬费及抚恤金。

（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253.58万元，主要用于以下方面：

资源勘探工业信息等支出(类)253.58万元，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242.47万元，支出决算253.58万元，完成年初预算的104.58%。其中：

资源勘探工业信息等支出年初预算242.47万元，支出决算253.58万元，完成年初预算的104.58%，主要用于宣传贯彻预拌混凝土（砂浆）和散装水泥法律法规、组织实施行业信息交流等推广工作；我中心开展日常工作；发放人员工资及福利、交纳社保等。支出较上年决算增加18.16万元，主要用于购置办公设备、发放增人增资及退休人员丧葬费、抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我中心无此项支出；

公用经费0万元，主要包括我中心无此项支出。

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：我中心无因公出国（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：我中心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：我中心无公务运行维护费支出；

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：我中心无公务接待费支出。

（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：我中心无此项支出。

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，主要用于我中心无此项支出。

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：我中心无此项支出。

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，主要是接待我中心无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我中心无此项支出。

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3.51万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.96万元。政府采购授予中小企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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3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3辆，其他用车主要是我中心其他用车均为待处置车辆，折旧已计提完毕；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年我中心二级项目绩效自评个数4个，涉及资金242.47万元：4个项目自评等级为“优”。

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。
- 无其他

第五部分 附件

J混凝土发展中心办公设备购置费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			J混凝土发展中心办公设备购置费									
主管部门及代码			084-大同市商务局[部门]				预算单位	084004-大同市混凝土发展中心				
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:		2.7	2.7	2.7	2.447	0.253	90.62	9.06	
			市县区财政资金		2.7	2.7	2.7	2.447	0.253	90.62	9.06	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况					
	满足日常办公使用，提高工作效率。						2023年全年按照预算规定与计划实施，完成情况较好。					
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	购置台式电脑数量	≥4台 (套)	≥4台 (套)	≥3台 (套)	5	3.75	电脑预估成本价格偏低			
			购置打印机数量	≥2台 (套)	≥2台 (套)	≥1台 (套)	5	2.5	打印机预估成本价格偏低			
			购置碎纸机数量	≥1台 (套)	≥1台 (套)	≥1台 (套)	5	5				
			购置文件柜数量	≥2台 (套)	≥2台 (套)	≥2台 (套)	5	5				
		质量指 标	办公设备验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		时效指 标	资产投入使用时间	2023年 11月30 日前	2023年11 月30日前	达成预期 指标	10	10				
		成本指 标	台式电脑单位购置成本	≤0.5 万元/ 台	≤0.5万元 /台	≤0.59万 元/台	2.5	2	电脑预估成本价格偏低			
			打印机单位购置成本	≤0.2 万元/ 台	≤0.2万元 /台	≤0.4万元 /台	2.5	2	打印机预估成本价格偏低			
			碎纸机单位购置成本	≤0.1 万元/ 台	≤0.1万元 /台	≤0.1万元 /台	2.5	2.5				
			文件柜单位购置成本	≤0.1 万元/ 台	≤0.1万元 /台	≤0.09万 元/台	2.5	2.5				
	效益 指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障	保障	达成预期 指标	30	30				
	满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95满 意	≥95满意	≥95满意	10	10				
总 分								94.31	优			

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	2023年办公设备购置费24468元，执行预算的90.62%，无超支。新购办公设备，满足了日常办公对硬件设备的基本需求。
	产出情况 及分析	2023年办公设备购置费实际支出2.45万元，其中：购买电脑3台，支出1.77万元；购买文件柜2组，支出0.18万元；购买打印机1台，支出0.4万元；购买碎纸机1台，支出0.1万元。
	效益情况 及分析	及时购置所需办公设备，保证办公顺畅，提高了工作效率。
	满意度情况 及分析	单位及职工对及时新增办公设备满意。
	主要经验做法	按照单位需求合理购置办公设备，依据办公设备采购相关规定进行采购，并及时投入使用。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	在实际采购过程中，采购设备成本高于年初预算成本，无法购置计划数量。
	下一步改进措施及 管理建议	在编制年初预算时加强对设备成本价格的了解。

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。

J混凝土发展中心办公费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			J混凝土发展中心办公费									
主管部门及代码			084-大同市商务局[部门]				预算单位	084004-大同市混凝土发展中心				
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:		22.9	22.9	22.9	21.865	1.035	95.48	9.55	
			市区区财政资金		22.9	22.9	22.9	21.865	1.035	95.48	9.55	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按预算安排合理使用,保障单位工作正常开展。						2023年全年按预算安排以及办公费用规定实施完成。					
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	物业管理面积	=399平方米	=399平方米	=399平方米	20	20				
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	差旅费使用时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未填报成本指标。			
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10				
			单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	10	10				
			公共服务能力提升	提升	提升	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
			外来人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
总分								94.55	优			
项目自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年全年办公费支付218649.5元,执行预算的95.48%,按需按规定执行,无拖欠,保证日常办公需求。								
		产出情况		2023年全年办公费用21.8万元。其中印刷费0.96万元;差旅费6.07万元;工会经费0.78万元;办公费2.37万元;福利费2.53万元;其他交通费用4.18万元,其他商品和服务支出4.99万元。								
		效益情况		按规定和要求购买日常办公用品、报销差旅费等,保证单位正常运行,提升了工作效率。								

目 绩 效 分 析	满意度情况及分析	单位职工对我单位工作满意。
	主要经验做法	严格按照相关规定制度支付各项办公费用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于年初未设定办公费成本指标，年末未达成绩效指标。
	下一步改进措施及管理建议	按照预算绩效目标要求，全面细化指标。

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。

J混凝土发展中心物业费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			J混凝土发展中心物业费										
主管部门及代码			084-大同市商务局[部门]					预算单位	084004-大同市混凝土发展中心				
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：		4.39	4.39	4.39	4.326	0.064	98.55	9.86		
			市区区财政资金		4.39	4.39	4.39	4.326	0.064	98.55	9.86		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	合理安排使用，保障办公场所正常运转。						2023年按照预算安排以及物业相关规定实施。						
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	办公用房面积	=399平方米	=399平方米	=399平方米	20	20					
		质量指标	办公用房工作需求满足度	满足	满足	达成预期指标	10	10					
		时效指标	物业管理服务时间	2023年1月1日-12月31日	2023年1月1日-12月31日	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设定成本指标				
	效益指标	社会效益指标	办公用房保障人数	≥10人	≥10人	≥10人	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								94.86	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年物业费支付43263.9元，执行预算的98.55%，按时交纳物业及相关费用，无超支，无拖欠，保障单位场所正常运转。									
		产出情况		2023年全年支付物业费43263.9元。其中：水费917.6元；电费1500元；取暖费25846.3元；物业管理费15000元。									
		效益情况		按时支付办公场所水、电、取暖、物业管理费，保障了办公环境的正常运转。									
		满意度情况		单位职工以及物业相关部门对我单位工作满意。									
	主要经验做法		根据上年交纳的物业及相关费用合理测算，并严格按照支付进度交纳相关费用。										

项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于年初未设定成本指标，致年末未达绩效预期指标。
下一步改进措施及管理建议	按照绩效目标设定要求，完整、合理设定相关指标。

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。

XM混凝土发展中心人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			XM混凝土发展中心人员经费									
主管部门及代码			084-大同市商务局[部门]				预算单位	084004-大同市混凝土发展中心				
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：		212.48	212.48	212.48	203.53	8.95	95.79	9.58	
			市区区财政资金		212.48	212.48	212.48	203.53	8.95	95.79	9.58	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障单位职工工资、社保等正常发放交纳。						2023年全年按预算安排以及相关制度规定实施完成。					
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	在职职工人员数	=25人	=25人	=25人	10	10				
			退休人员数	=13人	=13人	=13人	10	10				
		质量指标	人员经费保障率	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工作发放时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	2023年发放工资数	≤129.26万元	≤129.26万元	≤126.13万元	2	2				
			2023年交纳养老保险及医疗保险数	≤47.5万元	≤47.5万元	≤44.84万元	2	2				
			2023年发放取暖补助数	≤9.68万元	≤9.68万元	≤9.3万元	2	2				
			2023年发放退休人员提租及取暖费	≤9.04万元	≤9.04万元	≤6.7万元	2	2	退休人员死亡			
			2023年交纳住房公积金	≤17万元	≤17万元	≤16.56万元	2	2				
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15				
			工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								99.58	优			

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	2023年人员经费2035297.58元，执行预算的95.79%，按期完成了工资的支付以及各项社保的交纳，无拖欠。
	产出情况 及分析	2023年我单位人员经费支出203.53万元。其中：工资及津贴补贴支出135.43万元；社保缴纳44.84万元；公积金交纳16.56万元；退休费支付6.7万元。
	效益情况 及分析	我单位按时支付工资交纳社保，提升了职工工作效率。
	满意度情况 及分析	单位职工对此项工作表示满意。
	主要经验做法	严格按照相关制度及进度支付及交纳各项人员经费。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	人员经费实施金额小于预算金额，主要原因是本年有在职人员退休，退休人员死亡，致年初预算未全部执行。
	下一步改进措施及 管理建议	按照相关规定合理测算人员经费，保障职工的合法权益。

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。