仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市公路发展中心

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

单位主要职责任务：为市交通运输局公路建设养护管理提供辅助工作；为全市农村公路建设工程提供技术支撑和服务；承担全市重点农村公路工程质量检测、质量鉴定等技术支撑保障工作；对全市农村公路大中修工程、水毁应急工程等进行核实上报；负责全市农村公路统计报表、路况变更的汇总、上报。

二、机构设置情况

我单位隶属于大同市交通运输局，为公益一类正科级建制的事业单位，核定财政拨款事业编制25名，自收自支事业编制2名，2023年初实有在职在编人员29人，退休人员26人，遗属1人，聘用人员8人。单位科室构成：综合办公室、人事科、财务科、党办、统计信息科、养护管理科、工程管理科。

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：大同市公路发展中心

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	639.38	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	500.00	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	107.01
	9		九、卫生健康支出	40	18.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	500.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	465.63
	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	48.45
	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	1,139.38	本年支出合计	58	1,139.38
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	1,139.38	总计	62	1,139.38

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：大同市公路发展中心

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		1,139.38	1,139.38					
208	社会保障和就业支出	107.01	107.01					
20805	行政事业单位养老支出	107.01	107.01					
2080502	事业单位离退休	44.98	44.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68					
210	卫生健康支出	18.29	18.29					
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29					
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
214	交通运输支出	465.63	465.63					

21401	公路水路运输	465.63	465.63					
2140199	其他公路水路运输支出	465.63	465.63					
221	住房保障支出	48.45	48.45					
22102	住房改革支出	48.45	48.45					
2210201	住房公积金	42.43	42.43					
2210202	提租补贴	6.02	6.02					

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：大同市公路发展中心

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		1,139.38	24.66	1,114.72			
208	社会保障和就业支出	107.01		107.01			
20805	行政事业单位养老支出	107.01		107.01			
2080502	事业单位离退休	44.98		44.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35		41.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68		20.68			
210	卫生健康支出	18.29		18.29			
21011	行政事业单位医疗	18.29		18.29			
2101102	事业单位医疗	18.29		18.29			
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
214	交通运输支出	465.63	24.66	440.97			
21401	公路水路运输	465.63	24.66	440.97			
2140199	其他公路水路运输支出	465.63	24.66	440.97			
221	住房保障支出	48.45		48.45			
22102	住房改革支出	48.45		48.45			

2210201	住房公积金	42.43		42.43			
2210202	提租补贴	6.02		6.02			

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：大同市公路发展中心

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	639.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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	107.01	107.01		
	9		九、卫生健康支出	41	18.29	18.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00		500.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	465.63	465.63		
	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	48.45	48.45	
	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	1,139.38	本年支出合计	59	1,139.38	639.38	500.00
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	1,139.38	总计	64	1,139.38	639.38	500.00

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：大同市公路发展中心

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		639.38	24.66	614.72
208	社会保障和就业支出	107.01		107.01
20805	行政事业单位养老支出	107.01		107.01
2080502	事业单位离退休	44.98		44.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35		41.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68		20.68
210	卫生健康支出	18.29		18.29
21011	行政事业单位医疗	18.29		18.29
2101102	事业单位医疗	18.29		18.29
214	交通运输支出	465.63	24.66	440.97
21401	公路水路运输	465.63	24.66	440.97
2140199	其他公路水路运输支出	465.63	24.66	440.97
221	住房保障支出	48.45		48.45
22102	住房改革支出	48.45		48.45
2210201	住房公积金	42.43		42.43
2210202	提租补贴	6.02		6.02

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：大同市公路发展中心

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	19.66	302	商品和服务支出	3.19	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	19.66	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	1.81	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	1.81	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	3.19	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		21.47	公用经费合计								3.19

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：大同市公路发展中心

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			500.00	500.00		500.00	
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	

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。

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：大同市公路发展中心

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：大同市公路发展中心

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
3.19		3.19		3.19		3.19		3.19		3.19	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市公路发展中心

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	9.05
货物	2	5.64
工程	3	
服务	4	3.40
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	21
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	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	19
(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1,139.38万元，支出总计1,139.38万元。与上年相比，收入总计增加531.39万元，增长87.4%，支出总计增加531.39万元，增长87.4%。主要原因是主要原因为2023年增加特定项目500万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,139.38万元，其中：

财政拨款收入1,139.38万元，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1,139.38万元，其中：

基本支出24.66万元，占比2.16%；

项目支出1,114.72万元，占比97.84%；

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1,139.38万元，支出总计1,139.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加556.51万元，增长95.48%；财政拨款支出总计增加556.51万元，增长95.48%。主要原因是主要原因为2023年增加特定项目500万元。。

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639.38万元，占本年支出合计的56.12%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.51万元，增长9.7%。主要原因是薪级工资增加，社保、公积金基数加大，增加考核奖。。

（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639.38万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)107.01万元，占比16.74%；

卫生健康支出(类)18.29万元，占比2.86%；

交通运输支出(类)465.63万元，占比72.83%；

住房保障支出(类)48.45万元，占比7.58%。

（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619.36万元，支出决算639.38万元，完成年初预算的103.23%。其中：

社会保障和就业支出(类)年初预算107.74，支出决算107.01万元，预算完成率99.32%，主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及退休费。较上年增加13.22万元，增长14%，主要变动原因为退休人员增加基础绩效奖，及在职职工养老、职业年金缴费基数加大；

卫生健康支出(类)年初预算18.31，支出决算18.29万元，预算完成率99.89%，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。较上年增加3.3万元，增长22.01%，主要变动原因为医疗保险缴费基数加大；

交通运输支出(类)年初预算443.93，支出决算465.63万元，预算完成率104.49%，主要用于单位职工工资福利支出、单位日常公用支出等。较上年29.47万元，增长6.76%，主要原因为职工薪级增资、发放年度考核奖等；

住房保障支出(类)年初预算49.38，支出决算48.45万元，预算完成率98.12%，主要用于单位职工住房公积金缴费及提租补贴。较上年10.48万元，增长27.60%，主要变动原因为公积金缴费基数加大。

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24.66万元，其中：

人员经费21.47万元，主要包括退休人员独生子女一次性奖励1.81万元，在职人员2022年度考核奖19.66万元；

公用经费3.19万元，主要包括公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计500.00万元、支出总计500.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加500.00万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加500.00万元，增长∞%。主要原因是增加“X省道203线东王庄至兴胜村段提质改造工程”项目资金。

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3.19万元，支出决算3.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.88万元，增长38.1%，主要原因是：上年受疫情影响，较2023年费用较少。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：无；

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：无；

公务用车运行维护费支出3.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.88万元，增长38.1%，主要原因是：上年受疫情影响，较2023年费用较少。；

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：无。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出3.19万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：其中1辆为应急保障用车，1辆为专业技术用车（弯沉车），主要用于单位业务技术活动，该费用支付2辆车燃料费、维修费、过桥过路费等。。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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9.05万元，其中：政府采购货物支出5.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.40万元。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21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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车19辆，其他用车主要是大部分为上世纪八九十年代市交通局下属单位购置车辆，均已报废，因历史原因无法正常核销资产。；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

2023年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金1116.16万元；7个项目自评等级均为“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

第五部分 附件

J事业补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J事业补助资金							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]			预算单位	088003-大同市公路发展中心			
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:	35.2	35.2	35.2	34.754	0.446	98.73	9.87	
市县区财政资金	35.2	35.2	35.2	34.754	0.446	98.73	9.87		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定,保障本年度单位日常公用经费支出。				依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定使用单位日常公用经费预算资金。				
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	保障单位人数	=37人	=37人	=37人	20	20	
		质量指标	日常工作完成情	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	日常工作开展及	=100%	=100%	=98%	10	10	
		成本指标	2023年单位公用	=35.2万元	=35.2万元	=34.75万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺	保障	保障	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.87	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算基本完成预算项目,合理高效使用预算资金。					
		产出情况及分析		保障单位日常工作正常开展					
		效益情况及分析		保障单位日常工作正常开展					
		满意度情况及分析		单位职工满意度达到95%					
	主要经验做法		细化预算编制,严格预算执行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步科学合理设置预算绩效指标						
下一步改进措施及管理建议		进一步科学合理设置预算绩效指标							

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。

QT单位聘用人员工资经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		QT单位聘用人员工资经费									
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]				预算单位	088003-大同市公路发展中心				
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:	81.62	81.62	81.62	81.204	0.316	99.61	9.96			
市县区财政资金	81.62	81.62	81.62	81.204	0.316	99.61	9.96				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位聘用人员工资,及时缴纳社保公积金。					按照大同市公路发展中心财务管理制度及规定,按月发放了聘用人员工资,及时缴纳了社保公积金。					
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	单位聘用人员	=8人	=8人	=8人	20	20			
		质量指标	日常工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10			
		时效指标	日常工作开展及	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	2023年聘用人员	57.74万	=57.74万元	=57.42万元	4	4			
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺	保障	保障	达成预期指标	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分							99.96	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照大同市公路发展中心财务管理制度及规定,足额发放了聘用人员工资,及时缴纳了社保公积金。								
	产出情况及分析		足额发放了聘用人员工资,及时缴纳了社保公积金,保障了单位聘用人员工资及经费。								
	效益情况及分析		保障了单位聘用人员工资及经费,保证了交通建设事业更好地完成。								
	满意度情况及分析		聘用人员满意度达到95%以上。								
	主要经验做法		细化预算编制,严格执行预算绩效管理。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需进一步科学合理设置预算绩效指标。								
	下一步改进措施及管理建议		需进一步科学合理设置预算绩效指标。								

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单位项目养人经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		XM单位项目养人经费							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]			预算单位	088003-大同市公路发展中心			
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:	453.31	453.31	453.31	451.065	2.245	99.5	9.95	
市县区财政资金	453.31	453.31	453.31	451.065	2.245	99.50	9.95		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位人员工资及生活补助,及时缴纳职工社保公积金。				依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定,按月发放了人员工资及生活补助,及时缴纳了职工社保公积金。				
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	在职在岗人员、	=56人	=56人	=56人	20	20	
		质量指标	日常工作完成情	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	日常工作开展及	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	2023年在职人员	268.45万	=268.45万元	=268.41万元	2	2	
			2023年社保及公	126.55万	=126.55万元	=125.07万元	2	2	
			2023年退休费	34.36万	=34.36万元	=33.64万元	2	2	
	2023年遗属生活		0.59万	=0.59万元	=0.59万元	2	2		
	2023年采暖费	23.36万	=23.36万元	=23.36万元	2	2			
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺	保障	保障	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99.95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	月发放了人员工资及生活补助,并及时缴纳了职工社保公积金,预算执行率达到99.5%。						
		产出情况及分析	保障了人员工资及生活补助的正常发放,及职工社保公积金的按时缴纳。						
		效益情况及分析	保障了人员工资及生活补助的正常发放,及职工社保公积金的按时缴纳。						
		满意度情况及分析	职工满意度在95%以上。						
	主要经验做法	细化预算编制,严格控制预算支出。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效指标设置的科学性有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议	深刻理解和运用预算绩效管理,切实提高资金使用率。							

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单位项目养人经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		XM单位项目养人经费								
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]			预算单位	088003-大同市公路发展中心				
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:	15.06	15.06	15.06	14.707	0.353	97.65	9.77		
市县区财政资金	15.06	15.06	15.06	14.707	0.353	97.65	9.77			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障单位职工工会福利权益				依据《大同市公路发展中心财务管理制度》及相关规定使用了职工工会经费、福利费、退休活动费、离休遗属春节慰问费等项目资金。					
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	单位职工	=63人	=63人	=63人	20	20		
		质量指标	日常工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	日常工作开展及时	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	2023年工会经费	=3.15万元	=3.15万元	=3.15万元	4	4		
			2023年福利费	=11.03万元	=11.03万元	=10.68万元	3	3		
			2023年退休活动	=0.88万元	=0.88万元	=0.88万元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							99.77	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		完成了项目任务，合理高效使用了项目资金。							
	产出情况及分析		保障了单位职工工会等福利权益							
	效益情况及分析		合理高效使用项目资金，保障了单位职工工会等福利权益，							
	满意度情况及分析		职工满意度达到95%以上。							
	主要经验做法		细化预算编制，严格执行预算指标。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算绩效指标需进一步科学合理设置。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步科学合理设置预算绩效指标。							

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。

X局直单位2023年物业费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		X局直单位2023年物业费								
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]			预算单位	088003-大同市公路发展中心				
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:	18.09	18.09	18.09	18.09	0	100	10		
市县区财政资金	18.09	18.09	18.09	18.09	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时足额支付费用, 专款专用, 保障单位正常运转, 提高工作效率, 稳定行业健康发展。				按时足额支付费用, 专款专用。					
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	单位办公楼区域办公楼	1	1	1	20	20		
		质量指标	工作完成达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	物业费	18.09万元	18.09万元	18.09万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障物业管理工	保障	保障	保障	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥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情况		按时足额支付费用, 专款专用。						
		产出情况及分析		保障单位正常运转, 提高工作效率, 稳定行业健康发展。						
		效益情况及分析		保障单位正常运转, 提高工作效率, 稳定行业健康发展。						
		满意度情况及分析		单位职工及相关人员满意度95%以上						
	主要经验做法		严格履行合同规定, 强化职责落实。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需科学合理设置预算绩效指标							
	下一步改进措施及管理建议		进一步科学合理设置预算绩效指标							

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。

X聘用人员基础性绩效项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		X聘用人员基础性绩效							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]			预算单位	088003-大同市公路发展中心			
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:		12.98	12.98	12.98	12.056	0.924	92.88	9.29
	市县区财政资金	12.98	12.98	12.98	12.056	0.924	92.88	9.29	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按规定按月足额发放聘用人员基础绩效奖金,保障工作开展。				保障了聘用人员基础绩效奖金发放,保障工作开展。				
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	聘用人员人数	=8人	=8人	=8人	20	20	
		质量指标	日常工作完成情	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	日常工作开展及	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	聘用人员基础绩	12.98万	=12.98万元	=12.06万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	外聘人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								99.29	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按规定按月足额发放了聘用人员基础绩效奖金					
		产出情况及分析		保障了聘用人员基础绩效奖金发放,保障工作开展。					
		效益情况及分析		保障了聘用人员基础绩效奖金发放,保障工作开展。					
		满意度情况及分析		聘用人员满意度达到95%					
	主要经验做法		细化预算编制,严格执行预算指标。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需科学合理设置预算绩效指标						
	下一步改进措施及管理建议		进一步科学合理设置预算绩效指标						

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。

X省道203线东王庄至兴胜段提质改造工程资金项目支出绩效评价报告 (2023年度)

项目名称		X省道203线东王庄至兴胜段提质改造工程资金							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]			预算单位	088003-大同市公路发展中心			
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:	500	500	500	500	0	100	10	
市县区财政资金	500	500	500	500	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	项目建设严格依法合规,项目资金专款专用,按要求进度支付各项管理费用。				项目建设严格依法合规,项目资金专款专用。				
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	按工程计划进度	13.54公里	=13.54公里	=13.54公里	20	20	
		质量指标	工程项目工作达	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程项目工作开	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程款	=500万元	=500万元	=500万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工程项目顺	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	政策可持续性	持续	持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥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情况		项目建设严格依法合规,项目资金专款专用。					
		产出情况及分析		向出口的主要通道,以及该线路作为大同机场,大同南站通往桑干河康养产业园区的最近路线,其路面破损等,路域环境较差,无					
		效益情况及分析		向出口的主要通道,以及该线路作为大同机场,大同南站通往桑干河康养产业园区的最近路线,其路面破损等,路域环境较差,无					
		满意度情况及分析		相关人员满意度达95%以上					
	主要经验做法		项目建设严格依法合规,项目资金专款专用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需科学合理细化设置预算绩效指标						
	下一步改进措施及管理建议		进一步科学合理细化设置预算绩效指标						

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。