

大同市混凝土发展中心

2022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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	20
第五部分 附件.....	20

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

我单位职责及业务范围：承担市辖各区预拌混凝土（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；负责全市预拌混凝土（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的服务协调工作；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、综合财务科

负责我中心日常事务和后勤工作；文秘、档案、印鉴等日常工作；负责我中心机构编制、人事管理、劳资、社保、年度考核、专业技术职称评聘工作。负责各项资金的具体使用和管理，工资发放和公积金的缴纳管理，编报本单位经费预算。

#### 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）和散装水泥的生产、经营、运输和使用等。

## 第二部分 2022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

2022年度

金额单位：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	1.00	2354160.09	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	842.82	八、社会保障和就业支出	39.00	141600.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	2212664.59
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2355002.91	本年支出合计	58.00	2354264.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	738.32
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2355002.91	总计	62.00	2355002.91

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。





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      2022年度      金额单位：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	2354160.09	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	141600.00	141600.00		
	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	2212560.09	2212560.09		
	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	2354160.09	本年支出合计	59	2354160.09	2354160.09		
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				
收入总计	32	2354160.09	总计	64	2354160.09	2354160.09		

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：大同市混凝土发展中心 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		2354160.09	331266.99	2022893.10
208	社会保障和就业支出	141600.00	141600.00	
20805	行政事业单位养老支出	141600.00	141600.00	
2080502	事业单位离退休	141600.00	141600.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2212560.09	189666.99	2022893.10
21503	建筑业	2212560.09	189666.99	2022893.10
2150399	其他建筑业支出	2212560.09	189666.99	2022893.10

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

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1913111.99	189666.99	302	商品和服务支出	229203.10		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	722641.70	87036.99	30201	办公费	19939.38		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	152850.90		30202	印刷费	9950.00		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	512630.00	102630.00	30205	水费	732.60		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	207303.35		30206	电费	900.00		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	57338.76		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	94380.30		30208	取暖费	11749.10		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	10000.00		30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	22718.66		30211	差旅费	27360.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	138928.32		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	4320.00		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	211845.00	141600.00	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	208845.00	141600.00	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	对社会保障基金补助		———
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	房屋构筑物构建			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	7500.00		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	3000.00		30229	福利费	20639.72		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	42300.00		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	78132.30		31010	安置补助						
人员经费合计		2124956.99	331266.99	公用经费合计										229203.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市混凝土发展中心

2022年度

金额单位：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

公开08表

2022年度

单位:元

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09表

部门名称:大同市混凝土发展中心

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

### 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

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	9950.00
货物	2	3950.00
工程	3	
服务	4	6000.00
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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计2,355,002.91元、支出总计2,355,002.91元。与2021年相比，收入总计增加307,985.78元，增长15.05%，支出总计增加307,985.78元，增长15.05%。主要原因是按照相关文件精神补发在职职工基础绩效和退休人员生活补贴。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,355,002.91元，其中：

财政拨款收入2,354,160.09元，占比99.96%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入842.82元，占比0.04%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,354,264.59元，其中：

基本支出331,371.49元，占比14.08%；

项目支出2,022,893.10元，占比85.92%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市混凝土发展中心2022年度财政拨款收入总计2,354,160.09元，支出总计2,354,160.09元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加308,267.03元，增长15.07%，财政拨款支出总计增加308,267.03元，增长15.07%。主要原因是按照相关文件精神补发在职职工基础绩效和退休人员生活补贴。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

大同市混凝土发展中心2022年财政拨款决算支出2,354,160.09元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加308,267.03元，增长15.07%。主要原因是按照相关文件精神补发在职职工基础绩效和退休人员生活补贴。其中，人员经费331,266.99元，占比14.07%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

大同市混凝土发展中心2022年度财政拨款支出2,354,160.09元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)141,600.00元，占比6.01%；

资源勘探工业信息等支出(类)2,212,560.09元，占比93.99%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

大同市混凝土发展中心2022年度财政拨款支出年初预算2,122,100元，支出决算2,354,160.09元，完成年初预算的110.94%。其中：

资源勘探工业信息等支出年初预算212.21万元，支出决算221.26万元，完成年初预算的104%，用于中心日常工作开展及发放人员工资福利、交纳社保，较2021年决算增加16.65万元，增长8%，主要是补发在职人员基础绩效；社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算14.16万元，用于补发退休人员的生活补贴。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市混凝土发展中心2022年度财政拨款基本支出331,266.99元，其中：

人员经费331,266.99元，主要包括人员经费331,266.99元，主要包括在职人员工资及退休人员生活补贴；

公用经费0.00元，主要包括无。

### 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00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0.00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0.00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：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 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

大同市混凝土发展中心2022年度政府采购支出总额9,950.00元，其中：政府采购货物支出3,950.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额9,950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9,950元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

大同市混凝土发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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

根据预算绩效管理要求，大同市混凝土发展中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金2122100元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2122100元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市混凝土发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2122100元，其中一般公共预算支出2122100元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对XM混凝土发展中心办公费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金2122100元，其中一般公共预算支出2122100元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我中心按照年

初预算安排，合理使用各项预算资金。保障单位日常工作的正常开展，保障单位职工工资福利发放及社保交纳，按时缴纳物业相关费用，保障办公场所的正常运转，办事单位及本单位职工对中心工作表示满意。

## （2）项目绩效自评结果

大同市混凝土发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金2122100元：3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”，1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受疫情影响未完成办公设备购置，今后应及时确定办公设备参数并购置办公设备，满足日常办公需要。涉密项目除外。

大同市混凝土发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金2122100元：3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”，1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受疫情影响未完成办公设备购置，今后应及时确定办公设备参数并购置办公设备，满足日常办公需要。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、J混凝土发展中心物业费项目绩效自评综述：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23500元，执行数为23381.70元，执行率为99.5%。项目绩效目标完成情况：按规定使用预算资金及时支付物业相关费用，保障办公场所正常运行。

2、J混凝土发展中心办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.08分，项目全年预算数为226800元，执行数为205821.4元，执行率为90.75%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算安排及相关规定，支付单位日常办公经费、差旅费等，合理使用预算资金，提高资金使用效率，为单位开展业务工作提供有力资金保障。

## （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市混凝土发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市混凝土发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为72分。部门

（单位）全年预算数为2122100元，执行数为2354160.09元，执行率为111%。年度绩效目标完成情况：一是保障单位日常工作顺利开展，做好预拌混凝土（砂浆）和散装水泥的推广、发展，全力服务行业企业。2022年全行业共生产应用预拌混凝土397万立方米，综合利用污染环境的大宗废物粉煤灰47.64万吨，矿粉36.52万吨，共使用散装水泥71.46万吨，节约水泥包装袋1429.2万只，减少粉尘排放3.9898万吨，减少二氧化碳排放24.27万吨，减少二氧化硫排放0.0775万吨，为建设节能、低碳、环

保、绿色大同做出贡献；二是合理使用预算资金，按时缴纳物业相关费用，保证办公场所正常运转；及时发放单位职工工资及福利，全额缴纳职工社保，为中心职工做好后勤保障工作。发现的主要问题及原因：一是2022年受疫情影响，办公设备未能及时购置；二是增加的人员经费是补发职工基础绩效。下一步改进措施：一是按照预算安排及时完成年初设定绩效目标；二是按相关规定使用预算资金。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《混凝土发展中心物业费项目绩效评价报告》、《混凝土发展中心办公费项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）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。

无其他预算支出科目。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 混凝土发展中心办公费  
项目单位：084004-大同市混凝土发展中心  
主管部门：084-大同市商务局[部门]

2022 年 12 月

## 目 录



一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

**项目概况：**单位日常办公支出。

**立项依据：**单位办公经费及相关规定。

**项目设立的必要性：**保障单位正常运转。

**保证项目实施的措施与制度：**按预算制度、资产制度等相关政策实施。



(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按规定使用。	项目支出基本	1
	项目支出	1
(2) 项目年度目标	项目支出基本	5
	项目支出	5
按规定使用，保障单位正常运行。	项目支出基本	2
	项目支出	2
(三) 项目实施计划	项目支出基本	3
	项目支出	3
按预算安排实施。	项目支出基本	8
	项目支出	8
	项目支出	7
	项目支出	8
	项目支出	8
	项目支出	8
	项目支出	01
	项目支出	11
	项目支出	31
	项目支出	31
	项目支出	31

二、项目绩效完成情况  
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	226,800	226,800	226,800	205,821.4	20,978.6	90.75	9.08
市县区财政资金	226,800	226,800	226,800	205,821.4	20,978.6		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	物业管理面积	399	=399 平方米	399	20	20	
	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	保障保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	物业管理服务时间	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日XX月XX日-XX月XX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	未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升提升	达成预期指标	10	10	
		单位正常运转保障度	保障	保障保障	达成预期指标	10	10	
		公共服务能力提升度	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	5	
		外来人员满意度	95	≥95%	95	5	5	5	5	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.08 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 混凝土发展中心办公费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.08 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

按照预算安排及相关规定实施完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

按规定支付办公费、差旅费用、福利费等，保证单位日常工作顺利开展。

#### 4. 产出情况及分析

2022 年支付办公费、差旅补助等 5.73 万元，工会及福利费 2.82 万元，交通补助及其他支出 12.05 万元。

#### 5. 效益情况及分析

按规定使用办公经费，保障单位工作正常开展。

#### 6. 满意度情况及分析

单位职工对办公经费使用情况表示满意。

四、项目主要经验做法

按相关规定合理使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

进一步提高资金使用效率。

六、下一步改进措施及管理建议

在合理安排预算资金的基础上，节约使用预算资金。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J混凝土发展中心物业费

项目单位：084004-大同市混凝土发展中心

主管部门：084-大同市商务局[部门]

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....3

（一）项目概况..... 3

（二）项目绩效目标..... 4

（三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

（一）预算执行情况..... 5

（二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

**项目概况：**用于单位日常工作。

**立项依据：**山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）（晋财行〔2019〕149号）

**项目设立的必要性：**保障单位工作正常运转。

**保证项目实施的措施与制度：**按规定使用预算资金。



## **(二) 项目绩效目标**

### **(1) 项目实施期绩效目标**

按相关规定支付

### **(2) 项目年度目标**

按规定支付，保障办公场所正常运行。

### **(三) 项目实施计划**

按预算计划实施。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	23,500	23,500	23,500	23,381.7	118.3	99.5	9.95
市县区财政资金	23,500	23,500	23,500	23,381.7	118.3		

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			年初指标	调整后指标				
产出 指标	数量指标	办公用房面积	399	=399 平方米	399	5	5	
		供暖面积	133	=133 平方米	133	5	5	
		预计用水量	90	≤90 吨	99	5	5	
		预计用电量	1000	≤1000 度	1125	5	5	
	质量指标	办公用房工作需求 满足度	满足	满足满足	达成预期指标	10	10	
	时效指标	物业管理服务时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 XX 月 XX 日-XX 月 XX 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	未设置成本指标

效益 指标	社会效益指 标	办公用房保障人数	10	≥10人	10	5	5	
		物业水电保障人数	10	≥10人	10	5	5	
		单位正常运转保障 度	保障	保障保障	达成预期指标	10	10	
		工作效率提升度	提升	提升提升	达成预期指标	10	10	
	服务对象满 意度指标	单位人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.95 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 混凝土发展中心物业费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

按实际使用费用支付。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算实施。

#### 4. 产出情况及分析

全年共支付物业费 1 万元，支付采暖费 1.18 万元支付水费 0.07 万元，支付电费 0.09。

#### 5. 效益情况及分析

按时支付办公场所相关费用，保障办公场所正常运转。

#### 6. 满意度情况及分析

本单位职工及外来办事人员对单位办公环境表示满意。

#### 四、项目主要经验做法

按照规定使用及支付，做好节约用水用电。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

进一步做好办公场所的相关维护，为职工提供良好的办公环境。