

忻州市交通建设中心

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.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担全市农村公路建设、养护和水运工程建设的相关技术支撑保障工作。承担全市农村公路养护工程备案、公路养护资质初审的技术工作。承担全市交通建设工程质量管理的相关技术支撑保障工作。承担全市交通建设工程、工程建设资金的内部审计和交通科技创新的相关服务保障工作。完成市交通运输局领导交办的其它任务。

二、机构设置情况

- 1、综合办公部
- 2、财务部
- 3、工程建设部
- 4、公路养护部
- 5、质量安全部
- 6、科技创新部
- 7、内部审计部
- 8、人事劳资部

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：忻州市交通建设中心

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	550.00	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		八、社会保障和就业支出	39	59.35
	9		九、卫生健康支出	40	20.82
	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	2.70
	13		十三、交通运输支出	44	430.21
	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	36.93
	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	550.00	本年支出合计	58	550.00
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	550.00	总计	62	550.00

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：忻州市交通建设中心

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		550.00	550.00					
208	社会保障和就业支出	59.35	59.35					
20805	行政事业单位养老支出	59.35	59.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89					
210	卫生健康支出	20.82	20.82					
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82					
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82					
213	农林水支出	2.70	2.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.70	2.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.70	2.70					
214	交通运输支出	430.21	430.21					
21401	公路水路运输	430.21	430.21					
2140199	其他公路水路运输支出	430.21	430.21					
221	住房保障支出	36.93	36.93					
22102	住房改革支出	36.93	36.93					
2210201	住房公积金	36.93	36.93					

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：忻州市交通建设中心

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		550.00	542.47	7.53			
208	社会保障和就业支出	59.35	59.35				
20805	行政事业单位养老支出	59.35	59.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89				
210	卫生健康支出	20.82	20.82				
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82				
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82				
213	农林水支出	2.70		2.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.70		2.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.70		2.70			
214	交通运输支出	430.21	425.38	4.83			
21401	公路水路运输	430.21	425.38	4.83			
2140199	其他公路水路运输支出	430.21	425.38	4.83			
221	住房保障支出	36.93	36.93				
22102	住房改革支出	36.93	36.93				
2210201	住房公积金	36.93	36.93				

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：忻州市交通建设中心

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	550.00	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	59.35	59.35		
	9		九、卫生健康支出	41	20.82	20.82		
	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	2.70	2.70		
	13		十三、交通运输支出	45	430.21	430.21		
	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	36.93	36.93		
	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	550.00	本年支出合计	59	550.00	550.00		

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	550.00	总计	64	550.00	550.00		

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：忻州市交通建设中心

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		550.00	542.47	7.53
208	社会保障和就业支出	59.35	59.35	
20805	行政事业单位养老支出	59.35	59.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	
210	卫生健康支出	20.82	20.82	
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82	
213	农林水支出	2.70		2.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.70		2.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.70		2.70
214	交通运输支出	430.21	425.38	4.83
21401	公路水路运输	430.21	425.38	4.83
2140199	其他公路水路运输支出	430.21	425.38	4.83
221	住房保障支出	36.93	36.93	
22102	住房改革支出	36.93	36.93	
2210201	住房公积金	36.93	36.93	

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：忻州市交通建设中心

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	486.01	302	商品和服务支出	26.20	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	232.88	30201	办公费	4.46	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.10	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	30.33	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	87.51	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	47.46	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	11.89	30207	邮电费	1.00	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	20.82	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	0.33	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	3.87	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	36.93	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	0.02	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	16.64	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	16.20	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	13. 61	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0. 44	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	13. 61	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	3. 60	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	8. 57	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	1. 93	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	2. 05	31010	安置补助				
人员经费合计		502. 66	公用经费合计								39. 82

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：忻州市交通建设中心

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：忻州市交通建设中心

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：忻州市交通建设中心

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
1.93		1.93		1.93		1.93		1.93		1.93	

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：忻州市交通建设中心

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	6.41
货物	2	5.85
工程	3	
服务	4	0.56
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	2
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	2
（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550.00万元，支出总计550.00万元。与上年相比，收入总计增加44.45万元，增长8.79%，支出总计增加44.45万元，增长8.79%。主要原因是主要原因是增加晋档工资、绩效考核奖、保险基数等。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计550.00万元，其中：
财政拨款收入550.00万元，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550.00万元，其中：
基本支出542.47万元，占比98.63%；
项目支出7.53万元，占比1.37%；
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550.00万元，支出总计550.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加44.45万元，增长8.79%；财政拨款支出总计增加550.00万元增长∞%。主要原因是主要原因增加晋档工资、绩效考核奖、保险基数等。。

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550.00万元，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44.45万元，增长8.79%。主要原因是主要原因增加晋档工资、绩效考核奖、保险基数等。。

（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550.00万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)59.35万元，占比10.79%；
卫生健康支出(类)20.82万元，占比3.78%；
农林水支出(类)2.70万元，占比0.49%；

交通运输支出(类)430.21万元，占比78.22%；

住房保障支出(类)36.93万元，占比6.71%。

（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488.36万元，支出决算550.00万元，完成年初预算的112.62%。其中：

一、社会保障和就业支出年初预算59.35万元，支出决算59.35万元，完成年初预算的100%，用于职工的养老保险缴纳。较上年决算增加4.55万元，增长7.66%，原因是增加人员晋档工资，相应增加社保缴纳基数。

二、卫生健康支出年初预算20.82万元，支出决算20.82万元，完成年初预算的100%，用于职工的医疗保险缴纳。较上年决算增加1.64万元，增长7.87%，原因是增加人员晋档工资，相应增加社保缴纳基数。

三、农林水支出年初预算2.8万元，支出决算2.7万元，完成年初预算的96.43%，用于乡村振兴驻村干部补助经费。较上年增加2.7万元，增长96.42%，原因是我单位2023年增加一名驻村工作队员。

四、交通运输支出年初预算368.46万元，支出决算430.21万元，完成年初预算的116.76%。较上年增加31.23万元，增加7.26%，原因是增加人员晋档工资。

五、住房保障支出年初预算36.93万元，支出决算36.93万元，完成年初预算的93.31%，较上年增加4.35万元，增加11.78%。原因是增加了职工晋档工资，相应增加了住房公积金缴纳基数。

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542.48万元，其中：

人员经费502.66万元，主要包括基本工资：232.88万元、津贴补贴：15.10万元、奖金：30.33万元、绩效工资：87.51万元、机关事业单位养老支出：47.46万元、职业年金：11.89万元、医疗：20.82万元、其他社会保障：3.09万元、住房公积金：36.93万元、其它工资福利支出：0.02万元、对个人和家庭的补助16.64万元；

公用经费39.82万元，主要包括办公费：4.46万元、印刷费：0.39万元、邮电费：1万元、物业管理费：0.33万元、差旅费：3.87万元、工会经费：3.60万元、福利费：8.57万元、公车运行维护费：1.93万元、其他商品服务支出：2.05万元、购置办公设备：13.61万元。

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1.93万元，支出决算1.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.52%，主要原因是：厉行节约，加强预算管理，严格控制一般性支出。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费用支出。；

公务用车运行维护费支出1.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.52%，主要原因是：厉行节约，加强预算管理，严格控制一般性支出；

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：本单位无公务接待费用支出。

（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：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1.93万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：主要用于车辆保险、车辆维修保养、车辆燃油、车辆过路费、检验费等。

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，主要是接待本单位无公务接待费用支出；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）外接待费用支出。

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6.41万元，其中：政府采购货物支出5.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.56万元。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2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2辆，其他用车主要是业务用车两辆。用于公路养护监督出行检查使用；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2个，涉及资金7.63万元：2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”。

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

遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			遗属补助经费										
主管部门及代码			403-忻州市交通运输局					预算单位	403006-忻州市交通建设中心				
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：		4.834	4.834	4.834	4.834	0	100	10		
			市县区财政资金		4.834	4.834	4.834	4.834	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	去世职工家属生活补助，遗属6人，每人每月477元，合计34344元，取暖费14000元。						按照年初预算目标，对单位去世职工家属给予的生活补助及取暖费已经全部发放到位。年初预算数48344元，全年执行支付48344元。						
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	遗属人数	=6人	=6人	=6人	20	20					
		质量指标	生活质量保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	发放期间	=2023年	=2023年	=2023年	10	10					
		成本指标	生活补助	=34344元	=34344元	=34344元	5	5					
			取暖费补助	=14000元	=14000元	=14000元	5	5					
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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		根据补助标准已经全部执行。									
		产出情况及分析		根据补助补助按月发放。									
		效益情况及分析		给职工家属带来了生活保障，维护了社会的稳定。									
		满意度情况及分析		家属较满意。									
	主要经验做法		按月及时发放，不拖欠。										
	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										

驻村帮扶干部补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		驻村帮扶干部补助经费							
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局			预算单位	403006-忻州市交通建设中心			
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:	2.8	2.8	2.8	2.696	0.104	96.29	9.63
		市县区财政资金	2.8	2.8	2.8	2.696	0.104	96.29	9.63
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为进一步提升驻村帮扶工作成效，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，切实增强脱贫群众的获得感、幸福感。根据省驻村工作领导小组办公室《关于进一步健全常态化驻村帮扶工作机制的实施意见》，《晋驻村办【2022】7号》精神充分发挥驻村第一书记和工作队的“街道力量”，真正在“驻村”中实现“助村”，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同有效衔接乡村振兴各项具体工作取得新进展，农业农村现代化迈出新步伐。我单位派出两名工作人员，单位制定了管理考核办法，强化跟踪管理，工作队员因各种原因不能正常履职的，及时进行调整。不得出现空岗，对工作不认真负责或群众认可度低的驻村干部及时召回，失职失责的依规依纪追究责任。驻村工作队员每人每年28000元，按月支付。				根据年初计划，对驻村工作队员给予了生活补助25000元及交通补助3000元，合计28000元。				
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	人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	工作能力度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	服务周期	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	补助经费	=28000元	=28000元	=28000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助农致富提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	工作开展保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响度	持续	持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
	总 分							99.63	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据驻村工作队员的考勤支付补助，年初预算28000元，支付26960元，结余1040元。						
		产出情况	充分发挥了第一书记和工作队员的“街道力量”，推动了为乡村振兴工作。						
		效益情况	工作队员工作效率较高，完成了年初预算目标。						
		满意度情况	基层群众较满意。						
	主要经验做法		严格落实省驻村领导小组办公室《关于进一步健全常态化驻村帮扶工作机制的实施意见》。使工作做到实处。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对驻村工作人员的考勤制度较教条，管理不到位。						
	下一步改进措施及管理建议		需要发挥驻村工作人员的帮带作用。						