

2023 年度

**原州区住房城乡建设
和交通局（本级）部门
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关（事业单位）运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

原州区住房和城乡建设和交通局是原州区人民政府住房和城乡建设和交通建设行政主管部门,承担全区农村道路建设与养护管理、村镇建设管理、农村环境保护建设工作,属区财政一级核算单位。内设办公室、计划管理办、财务审计办、农村道路建设管理办、村镇建设管理办、环境保护建设管理办、交通战备(含安全监督)办7个业务股室。

二、机构设置

原州区住房和城乡建设和交通局纳入2023年部门决算编制的二级预算单位包括:(1)公路段:交通局下属二级事业单位,财务独立。其主要职能为:宣传贯彻执行公路养管的法律、法规和政策;负责原州区农村公路养护与管理工作;做好路政管理,维护路产路权;依法开展车辆超限超载工作;承办区委、区政府和业务主管部门交办的其它工作。(2)村镇规划中心:交通局下属二级事业单位,财务不独立。其主要职能为:原州区村镇规划和建设。

交通局部门预算涵盖局机关和村镇规划中心,公路段为二级预算单位,独立做预决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	332144038.39	一、一般公共服务支出	31	903494.83
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	67179.96	八、社会保障和就业支出	38	1790695.11
	9		九、卫生健康支出	39	1319867.00
	10		十、节能环保支出	40	101230044.70
	11		十一、城乡社区支出	41	25571168.47
	12		十二、农林水支出	42	192200007.11
	13		十三、交通运输支出	43	47009993.24
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3309352.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	332211218.35	本年支出合计	59	373334623.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	62929029.82	年末结转和结余	61	21805625.07
总计	30	395140248.17	总计	62	395140248.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2140110	公路和运输安全	289989.83	289989.83					
2130504	农村基础设施建设	120642466.64	120642466.64					
2130701	对村级公益事业建设的补助	4500000.00	4500000.00					
2130299	其他林业和草原支出	415132.00	415132.00					
2129999	其他城乡社区支出	100000.00	100000.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37022144.29	37022144.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	247108.63	247108.63					
2140101	行政运行	5238627.24	5238627.24					
2210105	农村危房改造	2480000.00	2480000					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	380714.50	380714.50					
2140199	其他公路水路运输支出	22675315.46	22654199.10					21116.36
2210203	购房补贴	317865.00	317865.00					
2130199	其他农业农村支出	1234628.88	1234628.88					
2110301	大气	40310800.00	40310800.00					
2130505	生产发展	2876285.30	2876285.30					
2210201	住房公积金	508368.64	508368.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	373334623.1	8179112.25	365155510.85			
		2129999	其他城乡社区支出	100000.00		100000.00			
		2130506	社会发展	71850.00		71850.00			
		2019999	其他一般公共服务支出	903494.83		903494.83			
		2080801	死亡抚恤	292272.80	292272.80				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725668.80	725668.80				
		2140104	公路建设	6370345.38		6370345.38			
		2101103	公务员医疗补助	47679.22	47679.22				
		2130299	其他林业和草原支出	415132.00		415132.00			
		2110402	农村环境保护	21275750.25		21275750.25			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	272187.78	272187.78				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772753.51	772753.51				

2140101	行政运行	5239197.50	5239197.50			
2140110	公路和运输安全	289989.83		289989.83		
2110301	大气	49954294.45		49954294.45		
2100499	其他公共卫生支出	1000000.00		1000000.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	4500000.00		4500000.00		
2130505	生产发展	2876285.30		2876285.3		
2120303	小城镇基础设施建设	25471168.47		25471168.47		
2210203	购房补贴	317865.00		317865.00		
2110302	水体	20000000.00		20000000.00		
2119999	其他节能环保支出	10000000.00		10000000.00		
2130142	农村道路建设	24467500.00		24467500.00		
2140199	其他公路水路运输支出	34729746.03		34729746.03		
2210201	住房公积金	511487.64	511487.64			
2210105	农村危房改造	2480000.00		2480000.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37022144.29		37022144.29		
2130199	其他农业农村支出	1234628.88		1234628.88		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	380714.50		380714.50		
2130504	农村基础设施建设	121612466.64		121612466.64		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	332144038.39	一、一般公共服务支出	33	903494.83	903494.83		
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	1790695.11	1790695.11		
	9		九、卫生健康支出	41	1319867.00	1319867.00		
	10		十、节能环保支出	42	101230044.70	101230044.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	25571168.47	25571168.47		
	12		十二、农林水支出	44	192200007.11	192200007.11		
	13		十三、交通运输支出	45	35639545.24	35639545.24		
	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	3309352.64	3309352.64		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	332144038.39	本年支出合计	59	361964175.10	361964175.10		
年初财政拨款结转和结余	28	40953826.16	年末财政拨款结转和结余	60	11133689.45	11133689.45		
一、一般公共预算财政拨款	29	40953826.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	373097864.55	合计	64	373097864.55	373097864.55		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	361964175.10	8179112.25	353785062.85
	2130506		社会发展	71850.00		71850.00
	2130199		其他农业农村支出	1234628.88		1234628.88
	2101103		公务员医疗补助	47679.22	47679.22	
	2129999		其他城乡社区支出	100000.00		100000.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	725668.80	725668.80	
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	272187.78	272187.78	
	2120303		小城镇基础设施建设	25471168.47		25471168.47
	2110302		水体	20000000.00		20000000.00
	2130505		生产发展	2876285.30		2876285.30
	2210105		农村危房改造	2480000.00		2480000.00
	2210203		购房补贴	317865.00	317865.00	
	2080801		死亡抚恤	292272.80	292272.80	
	2130142		农村道路建设	24467500.00		24467500.00

2140110	公路和运输安全	289989.83		289989.83
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	380714.50		380714.50
2110301	大气	49954294.45		49954294.45
2130504	农村基础设施建设	121612466.64		121612466.64
2140104	公路建设	6370345.38		6370345.38
2110402	农村环境保护	21275750.25		21275750.25
2019999	其他一般公共服务支出	903494.83		903494.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	4500000.00		4500000.00
2100499	其他公共卫生支出	1000000.00		1000000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772753.51	772753.51	
2130299	其他林业和草原支出	415132.00		415132.00
2140199	其他公路水路运输支出	23359298.03		23359298.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37022144.29		37022144.29
2119999	其他节能环保支出	10000000.00		10000000.00
2210201	住房公积金	511487.64	511487.64	
2140101	行政运行	5239197.50	5239197.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7476722.47	302	商品和服务支出	382018.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	1804981.00	30201	办公费	69646.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1873921.13	30202	印刷费	4959.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1448272.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1050.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	4998.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	725668.80	30206	电费	50000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	772753.51	30207	邮电费	5000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	272187.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	47679.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19771.39	30211	差旅费	72019.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	511487.64	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	320370.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	21748.00	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	292272.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2500.00	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	71837.00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81683.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3850.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	11020.08	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		7797093.27	公用经费合计					382018.98
合 计								8179112.25

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 332211218.35 元，支出总计 373334623.10 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 18985113.86 元，增长 6.06%，主要原因是财政拨款收入增加；支出总计增加 26877464.16 元，增长 7.76%，主要原因是本年项目建设较上年相比增加，财政拨款收入增加，继而 2023 年度支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 332211218.35 元，其中：财政拨款收入 332144038.39 元，占 99.98%；其他收入 67179.96 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 373334623.1 元，其中：基本支出 8179112.25 元，占 2.19%；项目支出 365155510.85 元，占 97.81%。

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 332144038.39 元，支出总计 361964175.10 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 62503505.16 元，增长 23.18%，主要原因是本年项目建设增加，财政拨入收入增加。财政拨款支出增加 49629598.16 元，增长 15.89%，主要原因是本年项目建设较上年相比增加，财政拨款收入增加，继而 2023 年度支出增加。

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

年度一般公共预算财政拨款支出 361964175.10 元，占本年支出合计的 96.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49629598.16 元，增加 15.89%，主要原因是本年项目建设较上年相比增加，财政拨款收入增加，继而 2023 年度支出增加。

（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 361964175.10 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 903494.83 元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 1790695.11 元，占 0.49%；卫生健康（类）支出 1319867.00 元，占 0.36%；节能环保（类）支出 101230044.70 元，占 27.97%；城乡社区（类）支出 25571168.47 元，占 7.06%；农林水（类）支出 192200007.11 元，占 53.10%；交通运输（类）支出 35639545.24 元，占 9.85%；住房保障（类）支出 3309352.64 元，占 0.92%。

（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为 14353978.01 元，支出决算为 332144038.39 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年新建项目如彭堡镇申庄村产业道路建设等项目资金未纳入预算，年初预算数为单位基本支出；其中 1. 一般公共服务（类）支出增加 570,494.83 元；2. 社会保障和就业(类)支出增加 621,649.39 元；3. 卫生健康（类）支出增加 975,398.07 元；4. 节能环保（类）支出增加 101,230,044.70 元；5. 城乡社区（类）支出增加 25571168.47 元；6. 农林水支（类）出增加 192200007.11 元；7. 交通运输（类）支出增加 27500383.27

元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8179112.25元，其中：人员经费7797093.27元，公用经费382018.98元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7476722.47元，较2023年度年初预算数减少1306044.30元，降低14.87%，主要原因是人员增减变动；2023年增资较低；较2022年度决算数减少884360.04元，降低10.58%，

2. 商品和服务支出382018.98元，较2023年度年初预算数减少14818.02元，降低3.73%，主要原因是邮电费减少；较2022年度决算数减少20431.42元，降低5.08%。

3. 对个人和家庭的补助320370.8元，较2023年度年初预算数增加95996.56元，增长42.78%，主要原因是增加抚恤金；较2022年度决算数增加180052.8元，增长128.32%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数无增减；较2022年度决算数无增减。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数无增减；较2022年度决算数无增减。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数无增减；较2022年度决算数无增减。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数无增减；较2022年度决算数无增减。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数无增减；较2022

年度决算数无增减。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数相比无变化。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数相比2022年度无增减。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数无增减。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门单位运行经费支出382018.98元，比2022年度减少20431.42元，下降5.08%。主要原因是：邮电费和其他商品服务支出减少。主要包括：办公费69646元、印刷费4959.90元、手续费1050.00元、水费4998.00元、电费50000.00元、邮电费5000.00元、差旅费72019.00元、劳务费9806.00元、工会经费71837.00元、其他交通费81683.00元、其他商品和服务支出11020.08元。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额213554.60元。其中：政府采购货物支出213554.60元。授予中小企业合同金额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积5536.00平方米，共有车辆19辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区财政局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 8 个，共涉及资金 6758 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.10%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

原州区住房和城乡建设和交通局 2023 年对使用涉农整合资金的项目进行绩效评价,包括 2022 年农村公路续建项目、2023 年彭堡镇申庄村产业道路建设项目、2023 年三营镇安和村产业道路建设项目、官厅镇官厅村二组、三组村道、开城至黑刺沟村道建设项目、明堡新村道路及给排水改造工程、头营镇石羊子至张崖农村公路、原州区 2023 年农村联户道路硬化工程。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，原州区住房和城乡建设和交通局“明堡新村道路及给排水改造工程”项目的绩效目标评价，项目申报、审批严谨健全，建立了项目管理的一系列制度并得到执行，项目完成符合基本要求；项目的实施给当地居民创造了优美舒适的环境，彻底解决了出行难的问题，有力的提升了人民群众的信幸福感和获得感，促进民族聚集地农产品的快速流通和乡村旅游业发展，助推了农业增效和农民增收；便利的农民交通条件促进了农村与城市的信息交流，扩大了民族聚集地区对外沟通交流程度。根据从项目产出和绩效、满意度三类方面的绩效目

标评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值 100 分，实得 100 分。发现的主要问题：在施工过程中涉及征地方面的问题，需要反复沟通；同时，因环评、林评、乡村振兴相关工作影响了工期验收进度略滞后。这反映出项目管理工作做的还不够精细，与项目相关部门的沟通还需要改善和加强。下一步改进措施：做好前期调研及环境考察工作，尽快做出施工方案，对可能出现的问题前期要做好预防措施有效应对；健全组织管理机构，明确管理职责；对项目的质量采取不定期对原州区明堡新村道路及给排水改造工程建设项目建设项目开展督促指导和技术服务工作，规范组织道路建设项目的实施。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		明堡新村道路及给排水改造工程						
主管部门		固原市原州区住房和城乡建设和交通局 153001			实施单位固原市原州区住房和城乡建设和交通局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		430.00	430.00	100	100.00%	100.00	
	其中:当年财政拨款		430.00	430.00	100	100.00%	100.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	目标 1: 完成硬化道路 1.141 公里; 目标 2: 项目工程验收合格率为 100%; 目标 3: 项目工程完成及时率为 100%; 目标 4: 430 万元; 目标 5: 受益人数 1827 人; 目标 6: 使用年限 10 年; 目标 7: 项目区人口满意度为 90%。			本项目位于原州区明堡新村,有居民 522 户,人口 1827 人,脱贫户 0 户 0 人,监测户农户 0 户 0 人,为城市基础设施改建工程,由一条主线和三条支线组成,全长 1141.258 米,明堡新村道路及排水问题多年来一直困扰着当地居民,这次我局以标准高、速度快、质量好的状态完成了建设任务,各项绩效指标均达到预期目标,给当地居民创造了优美舒适的环境,彻底解决了出行难问题,有力的提升了人民群众的幸福感和获得感,促进民族聚集地农产品的快速流通和乡村旅游业发展,助推了农业增效和农民增收;便利的农村交通条件促进了农村与城市的信息交流,扩大了民族聚集地区对外沟通交往程度,随着农村生产生活条件的改善以及城乡差别缩小,农民生活方式将会发生根本转变,城乡生活也将实现和谐交融。				
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出	数量指标	指标 1: 道路硬化**km	1.141	1.141	20	20	
		质量指标	指标 1: 项目(工程)自验收合格率(100%)	100	100	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目(工程)完成及时率(100%)	100	100	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制率(≤预算)	430	430	10	10	本项目概算资金 775.88 万元,实际到位 430 万元,支付 430 万元,剩余 345.88 万元争取明年
	效益	社会效益	指标 1: 受益人数(人)	1827 人	1827 人	20	20	
		可持续影响	指标 1: 使用年限*年	10	10	10	10	
满意度	服务对象	指标 1: 项目区人口满意度%	90	90	10	10		
总分				100	100	100		

第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入,包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项;为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出;为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入:指区县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入:指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。6. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费:指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。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料