

附件 1

# 山西省潞城公路管理段 2021 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
十、部门决算公开相关信息统计表.....	9

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	12
八、其他重要事项情况说明.....	15
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>16</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西省潞城公路管理段隶属于山西省交通运输厅、山西省公路局，担负着潞城市境内干线公路的养护、建设和管理任务。我段管养路线里程共计90.128km 5条线路。其中：1条国道G207线共35.281km，1条国道G309线共17.556km，1条国道G519线共11.209km，1条S324线共41.861km，1条S325线共2.715 km，为公路畅通提供养护与路政保障。

### 二、机构设置情况

山西省潞城公路管理段下设综合办公室、财务资产股、工程技术股、路政大队以及养护中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

部门：山西省潞城公路管理段

2021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	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	525.270	一、一般公共服务支出	32	0.000
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.000	二、外交支出	33	0.000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.000	三、国防支出	34	0.000
四、上级补助收入	4	0.000	四、公共安全支出	35	0.000
五、事业收入	5	33.333	五、教育支出	36	0.000
六、经营收入	6	0.000	六、科学技术支出	37	0.000
七、附属单位上缴收入	7	0.000	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.000
八、其他收入	8	1.430	八、社会保障和就业支出	39	63.530
	9		九、卫生健康支出	40	19.380
	10		十、节能环保支出	41	0.000
	11		十一、城乡社区支出	42	0.000
	12		十二、农林水支出	43	0.000
	13		十三、交通运输支出	44	442.360
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.000
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.000
	16		十六、金融支出	47	0.000
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.000
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.000
	19		十九、住房保障支出	50	0.000
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.000
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.000
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.000
	23		二十三、其他支出	54	5.184
	24		二十四、债务还本支出	55	0.000
	25		二十五、债务付息支出	56	0.000
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.000
<b>本年收入合计</b>	27	560.033	<b>本年支出合计</b>	58	530.454
使用非财政拨款结余	28	0.000	结余分配	59	29.579
年初结转和结余	29	0.000	年末结转和结余	60	0.000
	30			61	
<b>总 计</b>	31	560.033	<b>总 计</b>	62	560.033

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。

## 二、收入决算表

公开02表

部门：山西省潞城公路管理段

2021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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	560.033	525.270	0.000	33.333	0.000	0.000	1.430
208	社会保障和就业支出	63.530	63.530	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20805	行政事业单位养老支出	63.530	63.530	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2080502	事业单位离退休	6.570	6.570	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.970	37.970	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.990	18.990	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
210	卫生健康支出	19.380	19.380	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21007	计划生育事务	3.240	3.240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2100799	其他计划生育事务支出	3.240	3.240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21011	行政事业单位医疗	16.140	16.140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2101102	事业单位医疗	16.140	16.140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
214	交通运输支出	442.360	442.360	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21401	公路水路运输	417.360	417.360	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2140199	其他公路水路运输支出	417.360	417.360	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21406	车辆购置税支出	25.000	25.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25.000	25.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
229	其他支出	34.763	0.000	0.000	33.333	0.000	0.000	1.430
22999	其他支出	34.763	0.000	0.000	33.333	0.000	0.000	1.430
2299999	其他支出	34.763	0.000	0.000	33.333	0.000	0.000	1.430

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开03表

部门：山西省潞城公路管理段

2021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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	530.454	477.923	52.530	0.000	0.000	0.000
208	社会保障和就业支出	63.530	63.530	0.000	0.000	0.000	0.000
20805	行政事业单位养老支出	63.530	63.530	0.000	0.000	0.000	0.000
2080502	事业单位离退休	6.570	6.570	0.000	0.000	0.000	0.000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.970	37.970	0.000	0.000	0.000	0.000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.990	18.990	0.000	0.000	0.000	0.000
210	卫生健康支出	19.380	19.380	0.000	0.000	0.000	0.000
21007	计划生育事务	3.240	3.240	0.000	0.000	0.000	0.000
2100799	其他计划生育事务支出	3.240	3.240	0.000	0.000	0.000	0.000
21011	行政事业单位医疗	16.140	16.140	0.000	0.000	0.000	0.000
2101102	事业单位医疗	16.140	16.140	0.000	0.000	0.000	0.000
214	交通运输支出	442.360	394.980	47.380	0.000	0.000	0.000
21401	公路水路运输	417.360	394.980	22.380	0.000	0.000	0.000
2140199	其他公路水路运输支出	417.360	394.980	22.380	0.000	0.000	0.000
21406	车辆购置税支出	25.000	0.000	25.000	0.000	0.000	0.000
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25.000	0.000	25.000	0.000	0.000	0.000
229	其他支出	5.184	333.400	5.150	0.000	0.000	0.000
22999	其他支出	5.184	333.400	5.150	0.000	0.000	0.000
2299999	其他支出	5.184	333.400	5.150	0.000	0.000	0.000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门：山西省潞城公路管理段

2021年度

金额单位：万元

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	2	3
合 计		525.270	477.890	47.380
208	社会保障和就业支出	63.530	63.530	0.000
20805	行政事业单位养老支出	63.530	63.530	0.000
2080502	事业单位离退休	6.570	6.570	0.000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.970	37.970	0.000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.990	18.990	0.000
210	卫生健康支出	19.380	19.380	0.000
21007	计划生育事务	3.240	3.240	0.000
2100799	其他计划生育事务支出	3.240	3.240	0.000
21011	行政事业单位医疗	16.140	16.140	0.000
2101102	事业单位医疗	16.140	16.140	0.000
214	交通运输支出	442.360	394.980	47.380
21401	公路水路运输	417.360	394.980	22.380
2140199	其他公路水路运输支出	417.360	394.980	22.380
21406	车辆购置税支出	25.000	0.000	25.000
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25.000	0.000	25.000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：万元

公开成本

一般公共预算				一般公共预算			
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	<b>工资福利支出</b>	45.50	45.50	302	<b>商品和服务支出</b>	81.40	81.40
3010	基本工资	12.60	12.60	3020	办公费	2.00	2.00
30102	津贴补贴	19.50	19.50	30202	印刷费	0.00	0.00
30103	奖金	38.60	38.60	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00
30107	绩效工资	116.90	116.90	30205	水电费	2.24	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.90	37.90	30206	电费	3.90	3.90
30109	职业年金缴费	18.99	18.99	30207	邮电费	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	16.19	30208	取暖费	4.80	4.80
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.80	0.80
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	30211	差旅费	2.00	2.00
30113	住房公积金	32.80	32.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	40.59	40.59
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00
303	<b>对个人和家庭补助</b>	17.50	17.50	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00
30302	退休费	5.70	5.70	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30219	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	8.40	8.40	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	4.50	4.50
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	4.80	4.80
30309	奖励金	3.20	3.20	30229	福利费	8.40	8.40
30310	个人和家庭生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80	4.80
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加补助	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
	<b>人员经费合计</b>	443.870	443.870		<b>公用经费合计</b>	81.400	81.400

注：本表按部门年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省潞城公路管理段											公开07表
											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
4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山西省潞城公路管理段				2021年度			公开08表
							金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
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：山西省潞城公路管理段无政府性基金安排支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山西省潞城公路管理段		2021年度			公开09表
					金额单位：万元
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				
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。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 560.033 万元、支出总计 560.033 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 230.4516 万元，下降 29.15%，支出总计减少 230.4516 万元，下降 29.15%。主要原因是 2021 年日常养护费下达到分局，未下达到我单位。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 560.033 万元，其中：财政拨款收入 525.27 万元，占比 93.79%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 33.333 万元，占比 5.95%；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 1.43 万元，占比 0.26%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 530.454 万元，其中：基本支出 477.923 万元，占比 90.10%；项目支出 52.530 万元，占比 9.9%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计525.27万元、支出总计525.27万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少252.725万元，下降32.48%，财政拨款支出总计减少252.725万元，下降32.48%。主要原因是2021年日常养护费下达到分局，未下达到我单位。

## 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

2021年度财政拨款支出525.27万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，财政拨款支出减少252.725万元，下降32.48%。主要原因是2021年日常养护费下达到分局，未下达到我单位。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出525.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出63.53万元，占12.09%；卫生健康（类）支出19.38万元，占3.69%；交通运输（类）支出442.36万元，占84.22%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算461.73万元，支出决算

525.27 万元，完成年初预算的 113.76%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 63.53 万元，支出决算 63.53 万元，完成年初预算的 100%，用于单位基本养老保险、职业年金缴费和离退休人员支出，较 2020 年决算增加 22.17 万元，主要原因是：2021 年养老保险和职业年金缴费人数增加。

卫生健康支出年初预算 19.38 万元，支出决算 19.38 万元，完成年初预算的 100%，用于单位医疗和计划生育方面的支出。

交通运输支出年初预算 378.82 万元，支出决算 442.36 万元，完成年初预算的 116.77%，较 2020 年减少 340.575 万元，主要原因是：2021 年一般公共预算财政拨款用于公路建设养护还贷等支出（公路小修保养费）未下拨至本单位。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 477.89 万元，其中：人员经费 443.87 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位的基本养老保险缴费、住房公积金等工资福利支出；公用经费 34.02 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等商品和服务支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算4.6万元，支出决算4.6万元，完成预算的100%，比2020年增加1.795万元，增长63.99%，主要原因是：2020年受新冠疫情影响，三公经费相关支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2021年末，我段公务用车保有量2辆，2021年无公务用车购置费预算，公务用车运行费预算为4.6万元，支出决算4.6万元，完成预算的100%，年平均公务用车运行费2.3万元/辆。2021年公务用车运行费支出决算较2020年支出决算增加1.795万元，增长63.99%，主要是2020年受新冠疫情影响，三公经费相关支出减少。

2、2021年，公务接待费预算为0万元，全年公务接待批次0次，接待人次0人，与2020年相比无变化。

3、2021年因公出国出(境)费用预算为0，因公出国(境)团组数为0、人数为0，与2020年相比无变化。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年，山西省潞城公路管理段无机关运行经费

### （二）政府采购情况说明

2021年，山西省潞城公路管理段无政府采购情况

### （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆23辆。其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车21辆，其他用车主要是公路养护生产设备等。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年省级财政预算安排的单位运转经费、单位运转经费（房租收入）项目支出开展绩效自评，涉及预算资金22.38万元。

#### （2）部门决算中项目绩效自评结果

单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.71分。全年预算数为21.25万元，执行数为21.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是弥补了公用经费不足支出的水电费。二是弥补了公用经费不足支出的取暖费。三是保证了单位日常工作的正常运转。

单位运转经费（房租收入）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.39分。全年预算数为1.13万元，执行数为1.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修质量合格率：100%；控制在预算批复金额内：控制；经费持续年限：长期；单位职工满意度：90%；预算执行率：100%。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

按照绩效工作安排，继续开展本年度项目绩效评价工作。

### **（五）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。

七、**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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

单位运转经费 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	单位运转经费									
主管部门	山西省公路局长治分局-213750009			实施单位		山西省晋城公路管理段				
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			21.25	21.25	21.25	10	100	10	
	其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金			21.25	21.25	21.25	--	100	--	
	市县(区)财政资金			0	0	0	--	0	--	
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--	
其他资金			0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格按照预算执行,保障单位正常运转,确保单位各项工作正常开展,更好的发挥单位职能,服务社会大众				经费支出类别:水费、电费、取暖费等;经费支出准确率:100%;控制在预算批复金额内;控制;经费持续年限:长期;预算执行率:100%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	经费支出类别	水费、电费、取暖费	100%	12.9	12.9			
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	12.85	12.85			
		时效指标	项目完成及时性	100%	90%	12.85	11.56	未能及时收集数据		
		成本指标	控制在预算批复金额内	控制	100%	12.85	12.85			
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	保障	90%	12.85	11.56	资金不足		
		可持续影响指标	经费持续年限	长期	100%	12.85	12.85			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=90%	85%	12.85	12.14	资金不足			
总分						100	96.71			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照计划及时有效支付维持单位正常运转的各项费用,合理规划资金使用情况,依据财务制度严格资金管理,及时有效资金支付确保单位各项工作正常运转。							
		产出情况及分析	依据财务管理制度,在预算批复内,有效完成各类费用的支付,确保支付准确及时有效。							
		效益情况及分析	按照上级计划,有效支付各项经费,确保单位正常运转							
		满意度情况及分析	维持单位正常运转,得到职工的好评							
	主要经验做法		依据省厅拨款计划,有效合理利用资金							
	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								

单位运转经费（房租收入支出）项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	单位运转经费（房租收入支出）									
主管部门	山西省公路局长治分局-213750009			实施单位			山西省潞城公路管理段			
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			1.13	1.13	1.13	10	100	10	
	其中：中央财政资金			0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金			1.13	1.13	1.13	--	100	--	
	市县（区）财政资金			0	0	0	--	0	--	
	上年结转资金			0	0	0	--	0	--	
其他资金			0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格按照预算执行，认真遵守各项规章制度开展项目实施，确保了各项工作的顺利开展。				维修质量合格率：100%；控制在预算批复金额内；控制；经费持续年限：长期；单位职工满意度：90%；预算执行率：100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	维修任务完成率	100%		90%	12.9	11.61	气候原因	
		质量指标	维修质量合格率	100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	维修任务完成及时性	100%		92%	12.85	11.82	气候原因	
		成本指标	控制在预算批复金额内	控制		100%	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	满足单位办公需要	满足		90%	12.85	11.56		
		可持续影响指标	经费持续年限	长期		100%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=90%		90%	12.85	12.85		
总分							100	96.39		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	为配合创建卫生城市，合理利用闲置的基础设施，经研究决定，对房屋进行出租，年租金1.13万元，有效改善了职工生活条件。							
		产出情况及分析	经甲乙双方协商，租金为1.13万元							
		效益情况及分析	获得租金1.13万元							
		满意度情况及分析	有效改善职工生活条件，得到职工的好评							
	主要经验做法		合理盘活国有资产，以实际情况，有效改善职工生活条件							
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								