

大同市城市照明所

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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

第一部分概况

一、本单位职责

大同市城市照明所，主要负责御河东路（不含）以西、十里河（含）以东、旧北环路（含）以南、御河西路南高速口（含）及魏都大道高速口（含）以北区域内的产权归属市政的城市照明设施及其配套设施、桥体等景观照明设施的巡察、维修管护和应急抢险，负责装备设施设备的使用管理和维修，负责养护材料的采购与储备负责所管辖区域内市政照明设施的验收和接管，参与城市照明专项规划的编制修订，负责有关资料的收集整理和档案管理工作。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

结合我所实际情况，将工作划分为综合办公室、照明设施管理办公室、人事财务劳资综合办公室及党建纪检办公室、综合办公室负责委相关科室对接，及所部日常办公管理、环境卫生、考勤、工会、12345政府热线、信访、计生等工作。照明设施管理综合办公室负责委相关科室对接，及所管辖的路灯设施巡视、检修、安全生产等工作。人事劳资财务综合办公室负责委相关科室对接，及所人事、劳资、财务、后勤、考核等工作、党建纪检综合办公室负责做好党建和作风建设工作，对接委纪检检查工作。

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：大同市城市照明所

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		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	8086255.77	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		八、社会保障和就业支出	39.00	
	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	7843854.73
	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	
	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	8086255.77	本年支出合计	58.00	7843854.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	242401.04
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	8086255.77	总计	62.00	8086255.77

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：大同市城市照明所

2022年度

金额单位：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		8086255.77				8086255.77		
212	城乡社区支出	8086255.77				8086255.77		
21203	城乡社区公共设施	8086255.77				8086255.77		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8086255.77				8086255.77		

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：大同市城市照明所

2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7843854.73				7843854.73	
212	城乡社区支出	7843854.73				7843854.73	
21203	城乡社区公共 设施	7843854.73				7843854.73	
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	7843854.73				7843854.73	

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：大同市城市照明所

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		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				
	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				
	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		本年支出合计	59				

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		总计	64				

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。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市城市照明所

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			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：大同市城市照明所

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			302	商品和服务支出			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			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	房屋构筑物构建		——	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			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			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			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			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				公用经费合计											

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）。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市城市照明所

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市城市照明所

2022年度

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	
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09表

部门名称：大同市城市照明所

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：大同市城市照明所

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	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8,086,255.77元、支出总计8,086,255.77元。与2021年相比，收入总计减少983,985.23元，下降10.85%，支出总计减少5,263.08元，下降0.07%。主要原因是主要原因为2022年在职在岗人员比上年减少，人员经费相应减少；设备购置费比上年减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,086,255.77元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

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8,086,255.77元，占比100.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,843,854.73元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出7,843,854.73元，占比100.00%；

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

大同市城市照明所2022年度财政拨款收入总计0.00元，支出总计0.00元。与上年财政拨款收入总计相同，与上年财政拨款支出总计相同。

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

大同市城市照明所2022年财政拨款决算支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与2021年财政拨款支出相同。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；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

大同市城市照明所2022年度财政拨款支出0.00元，主要用于以下方面：

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市城市照明所2022年度财政拨款支出年初预算0.00元，支出决算0.00

元，完成年初预算的0.00%。其中：

无

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市城市照明所2022年度财政拨款基本支出0.00元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括无；

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：本单位无一般公共预算财政拨款，全部为上级拨款；

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：本单位无一般公共预算财政拨款，全部为上级拨款；

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：本单位无一般公共预算财政拨款，全部为上级拨款；

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：本单位无一般公共预算财政拨款，全部为上级拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无一般公共预算财政拨款，全部为上级拨款。

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0.00辆，主要用于本单位无一般公共预算财政拨款，全部为上级拨款。

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0.00辆车，主要用于：本单位无一般公共预算财政拨款，全部为上级拨款。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本单位无一般公共预算财政拨款，全部为上级拨款；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位无一般公共预算财政拨款，全部为上级拨款。

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

大同市城市照明所2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市城市照明所截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是（一）本单位无机关运行经费执行情况。

（二）办单位无政府采购执行情况。

（三）国有资产占用情况本年新增专业车辆1台，资本性支出199150元。；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，大同市城市照明所部门（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0.00个，二级项目1个，共涉及资金8086255.77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0.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度大同市城市照明所部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金8086255.77元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出8086255.77元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对公益二类事业单位政府购买服务等1个二级级项目开展了部门评价，涉及资金8086255.77元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出8086255.77元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，项目实施正常，预算执行无偏差。。

（2）项目绩效自评结果

大同市城市照明所部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金8086255.77元：1个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级

为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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无。涉密项目除外。

大同市城市照明所部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金8086255.77元：1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”。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无。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：

公益二类事业单位政府购买服务-城市照明管理项目，由大同市城市照明所实施，主要负责御河东路（不含）以西、十里河（含）以东、旧北环路（含）以南、御河西路南高速口（含）及魏都大道高速口（含）以北区域内的产权归属市政的城市照明设施及其配套设施、桥体等景观照明设施的巡察、维修管护和应急抢险，负责装备设施设备的使用管理和维修，负责养护材料的采购与储备负责所管辖区域内市政照明设施的验收和接管，参与城市照明专项规划的编制修订，负责有关资料的收集整理和档案管理工作。2022年预算经费8086255.77元，根据每月考核结果按月付费，2022年实际支付7843854.73元。项目实施正常，预算执行无偏差。详见第五部分附件2。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市城市照明所部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市城市照明所部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为8086255.77元，执行数为7843854.73元，执行率为97%。年度绩效目标完成情况：一是资金拨付全部到位；二是预算执行正常。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（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

第五部分 附件

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市城市照明所

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		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	8,086,255.77	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,843,854.73
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	8,086,255.77	本年支出合计	58	7,843,854.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	242,401.04
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,086,255.77	总计	62	8,086,255.77

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：大同市城市照明所

2022年度

金额单位：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		8,086,255.77				8,086,255.77		
212	城乡社区支出	8,086,255.77				8,086,255.77		
21203	城乡社区公共设施	8,086,255.77				8,086,255.77		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,086,255.77				8,086,255.77		

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：大同市城市照明所

2022年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,843,854.73				7,843,854.73	
212	城乡社区支出	7,843,854.73				7,843,854.73	
21203	城乡社区公共设施	7,843,854.73				7,843,854.73	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,843,854.73				7,843,854.73	

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：大同市城市照明所

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		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				
	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				
	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		本年支出合计	59			
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		总计	64			

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支出和年末结转结余情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 大同市城市照明所

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	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明: 本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开年度:

部门名称: 大同市城市照明所

2022年度

货币单位: 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
801	工资福利支出			302	商品和服务支出			307	委托业务费			3101	地上地下附属设施维护		
30101	基本工资			30201	办公费			30701	区内委托业务			31012	房屋补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	区内委托业务			31013	公务用车运行		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	区内委托业务			31019	委托业务运行费		
30106	绩效工资			30204	手续费			30704	区内委托业务			31021	委托业务运行费		
30107	绩效工资			30205	水电费			309	基本支出			31022	委托业务运行费		
30108	机关事业单位基本养老保险费			30206	电话费			3001	房屋折旧费			31099	其他委托业务支出		
30109	机关事业单位职业年金费			30207	印刷费			3002	办公设备购置			311	房屋折旧费		
30110	机关事业单位住房公积金支出			30208	取暖费			3003	专用设备购置			31101	委托业务支出		
30111	公务用车运行维护费			30209	物业管理费			3005	基础设施建设			31199	其他委托业务支出		
30112	委托业务运行费			30211	差旅费			3006	大型修缮			312	房屋折旧费		
30113	住房公积金			30212	因公出国(境)费用			3007	信息网络系统软件购置费			31201	委托业务支出		
30114	维修费			30213	维修(护)费			3008	物资购置			31203	政府购买服务支出		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	维修费		
803	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	其他补助		
30301	离休费			30216	培训费			30921	其他交通工具购置			31299	其他委托业务支出		
30302	退休费			30217	劳务费			30922	无形资产购置			313	房屋折旧费		
30303	津贴(岗位)费			30218	咨询费			30999	其他基本支出			31302	房屋折旧费		
30304	奖励金			30224	委托业务费			310	基本支出			31303	其他委托业务支出		
30305	生活补助			30225	委托业务费			31001	房屋折旧费			31304	其他委托业务支出		
30306	伙食补助费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	委托业务支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	其他委托业务支出		
30309	助学金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	其他委托业务支出		
30310	个人家庭生产补助			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络系统软件购置费			39910	其他委托业务支出		
30311	其他对个人和家庭的补助			30239	委托业务费			31008	物资购置			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	委托业务费			31009	土地补偿						
				30299	其他委托业务支出			31010	其他补偿						
人员经费合计				公用经费合计											

注: 本表反映部门“本年按一般公共预算财政拨款支出明细科目(其中包含基本支出明细科目)。

说明: 本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市城市照明所

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市城市照明所

2022年度

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	
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09表

部门名称: 大同市城市照明所

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: 大同市城市照明所

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	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及机关运行经费和国有资产占用情况。

附件 1

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：（ 2022 年度）

项目名称	公益二类事业单位政府购买服务（城市照明管理）							
主管部门	大同市城市管理局			实施单位	大同市城市照明所			
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	808.63	808.63	784.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	808.63	808.63	784.39	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按合同完成服务内容			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	指标 1: 在职人员数量	57	53	5	5	
			指标 2: 退休人员数量	121	124	5	5	
		其他人员数量			5	5	
		质量指标	指标 1: 服务完成合格率	≥95%	=95%	5	4	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 及时拨付服务费	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 人员经费	641.27 万元	641.27 万元	5	5	
			指标 2: 公用经费	72.62 万元	72.62 万元	5	4	
		路灯维修项目经费	70.50 万元	70.50 万元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 完成服务内容	完成	完成	15	14	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 保障照明设施运行良好	保障	保障	10	9	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 提高照明设施安全运行等级	有效提高	有效提高	10	9	
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度	服务对象	指标 1: 群众满意度	满意	满意	20	18		

指标	满意度指标	指标 2:				
					
总分				100	93	
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	公益二类事业单位政府购买服务（城市照明管理）项目，由大同市城市照明所实施，主要负责与河东路（不含）以西、十里河（含）以东、旧北环路（含）以南、御河西南高速口（含）及魏都大道高速口（含）以北区域内的产权归属市政的城市照明设施及其配套设施、桥体等景观照明设施的巡察、维修管护和应急抢险，负责装备设施设备的使用管理和维修，负责养护材料的采购与储备负责所辖区内市政照明设施的验收和接管，参与城市照明专项规划的编制修订，负责有关资料的收集整理和档案管理工作。2022年预算经费808.63万元，根据每月考核结果按月付费，2022年实际支付784.39万元。项目实施正常，预算执行无偏差。			
		产出情况 及分析	严格按照《大同市市政设施管理办法》等相关规范及法规要求对服务范围照明设施予以日常性巡察、修复，确保各项设施完好。			
		效益情况 及分析	项目实施按合同完成合格，按合同约定对服务范围内照明设施进行维护，按服务要求完成服务内容，保障城市照明施完好率达到维修维护服务标准。			
		满意度情 况及分析	群众满意度达95%，符合服务要求			
	主要经验做法	每天对服务范围的照明设施、设备进行巡查，及时发现问题，及时处理，对照明设施及设备进行日常维修维护和常规检查，定时修检，保障照明设施运行完好。				
	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				