

大同市城市管理局[部门]

2022年度部门决算公开

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 部门职能。贯彻执行国家和省有关城市管理及城市管理行政执法的方针政策、法律法规。结合我市实际，负责起草城市管理及综合行政执法方面地方性法规草案，制定实施细则，依法管理城市，履行城市管理综合行政执法职责，推动城市管理及综合行政执法工作创新发展。2. 根据我市建成区发展总体规划，编制市政设施维护、市容环境卫生等公用事业近期规划和年度计划并组织实施。3. 负责全市城市管理相对集中行政处罚权工作的统一管理，依法行使相对集中行政处罚权。负责全市城市管理行政执法队伍的规范化建设。组织实施城市管理行政执法的督查工作，查处城市管理行政执法中的违纪、违规行为。受理全市城市管理行政执法案件的行政复议。负责智慧城市数字城管平台的建设和管理，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设。负责对全市“门前五包”责任制工作进行监督、协调、考评和指导工作。4. 负责建成区市政设施的维修养护和管理。参与市政工程项目规划的编制和建设方案的讨论审定。负责市政公用设施工程的验收。负责市政设施建设档案的接收、收集、整理、保管。负责市政公用工程施工企业的资质管理和审批工作。参与城市防汛工作，负责城市规划范围内有市政设施区域的内涝防治工作。负责城市停车设施行业的管理。5. 负责建成区市容管理。负责临时占用城市道路和公共场所的监督管理。负责搭建非永久性建筑物、构筑物的监督管理。6. 负责建成区环境卫生管理。负责城市生活垃圾、建筑垃圾处置的监督管理。负责对建成区生活垃圾、建筑垃圾终端处置的监督管理工作。负责建成区环境卫生清扫保洁、冬季清雪和夏季主要道路洒水的监督检查工作。负责拟订全市重大节日、重要活动期间环境卫生工作方案，组织协调相关保障工作。负责监督检查市容环卫事业性收费工作。7. 负责建成区供水管理。负责城市供水、计划节约用水、污水处理、中水回用和排水水质监测管理工作。负责城市水务工程和水务设施的监督管理工作。负责城市供水等行业特许经营工作。负责排水许可的管理工作。监督管理城市供水企业资质，监督公共供水和自建设施供水单位及其二次供水单位的供水水质。制定给水设施建设、运行、管理的标准、规范和规程并监督实施。8. 负责建成区供热管理。负责热源单位和供热单位的设立、合并、变更、撤销的监督工作。负责建成区的热源分配工作。负责新建、改建、扩建供热工程的备案。负责组织制定全市城市供热总体规划，组织实施城市中长期供热发展规划和年度计划。9. 负责建成区供气管理。负责拟定城市燃气行业相关政策，履行行业监管市本级法定职责。组织燃气行业从业人员上岗培训工作。协调组织城镇燃气专项整治、年度安全生产检查工作。10. 负责对

县区本智能范围内的工作指导。11. 完成市委、市政府交办的其他任务。12. 职能转变。市城市管理局应加强对城市管理的监督指导，完善市政公用设施，推动城市管理走向城市治理。强化城市管理综合行政执法工作。13. 有关职责分工。与市住房和城乡建设局有关职责分工。市住房和城乡建设局负责市政设施的建设工作，市城市管理局负责市政设施的维护、管理工作。

二、机构设置情况

- 一、大同市城市管理局（本级）
- 二、大同市西郊污水处理厂
- 三、大同市东郊污水处理厂
- 四、大同市节约用水服务中心
- 五、大同市城市环境卫生指导中心
- 六、大同市城市管理综合行政执法队
- 七、大同市御东市政综合所
- 八、大同市口泉市政综合所
- 九、大同市城市排水设施服务所
- 十、大同市城市照明所
- 十一、大同市城市桥涵设施服务所
- 十二、大同市城市道路设施服务所

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：大同市城市管理局[部门]

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	381784750.84	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	43694240.00	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	47864019.48	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	37786.52	八、社会保障和就业支出	39.00	4963248.02
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	681546.29
	10.00		十、节能环保支出	41.00	80230774.84
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	385897627.09
	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	1852813.52
	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	473380796.84	本年支出合计	58.00	473626009.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	786037.85
年初结转和结余	29	14949.73	年末结转和结余	60.00	-1016301.04
	30			61.00	
总计	31.00	473395746.57	总计	62.00	473395746.57

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：大同市城市管理局[部门]

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		473380796.84	425478990.84			47864019.48		37786.52
208	社会保障和就业支出	4963248.02	4963248.02					
20805	行政事业单位养老支出	4865904.49	4865904.49					
2080501	行政单位离退休	182938.20	182938.20					
2080502	事业单位离退休	2619820.00	2619820.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1582450.28	1582450.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480696.01	480696.01					
20807	就业补助	19583.53	19583.53					
2080799	其他就业补助支出	19583.53	19583.53					
20809	退役安置	77760.00	77760.00					
2080905	军队转业干部安置	77760.00	77760.00					
210	卫生健康支出	681546.29	681546.29					
21011	行政事业单位医疗	681546.29	681546.29					
2101101	行政单位医疗	228073.43	228073.43					
2101102	事业单位医疗	453472.86	453472.86					
211	节能环保支出	80231324.71	80230774.84					549.87
21103	污染防治	80231324.71	80230774.84					549.87
2110302	水体	80231324.71	80230774.84					549.87
212	城乡社区支出	385651864.30	337750608.17			47864019.48		37236.65
21201	城乡社区管理事务	27533512.49	27524142.83					9369.66
2120101	行政运行	6282288.78	6282288.78					
2120102	一般行政管理事务	5291274.20	5291274.20					
2120104	城管执法	15959949.51	15950579.85					9369.66
21203	城乡社区公共设施	163649169.51	115775190.82			47864019.48		9959.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163649169.51	115775190.82			47864019.48		9959.21

21205	城乡社区 环境卫生	140582202.71	140580127.17					2075.54
2120501	城乡社区 环境卫生	140582202.71	140580127.17					2075.54
21214	污水处理 费安排的 支出	43694240.00	43694240.00					
2121401	污水处理 设施建设和 运营	42000000.00	42000000.00					
2121499	其他污水 处理费安 排的支出	1694240.00	1694240.00					
21299	其他城乡 社区支出	10192739.59	10176907.35					15832.24
2129999	其他城乡 社区支出	10192739.59	10176907.35					15832.24
221	住房保障 支出	1852813.52	1852813.52					
22102	住房改革 支出	1743236.52	1743236.52					
2210201	住房公积 金	1561600.94	1561600.94					
2210202	提租补贴	181635.58	181635.58					
22103	城乡社区 住宅	109577.00	109577.00					
2210399	其他城乡 社区住宅 支出	109577.00	109577.00					

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：大同市城市管理局[部门]

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		473626009.76	31297792.22	394205652.06		48122565.48	
208	社会保障和就业支出	4963248.02	4865904.49	97343.53			
20805	行政事业单位养老支出	4865904.49	4865904.49				
2080501	行政单位离退休	182938.20	182938.20				
2080502	事业单位离退休	2619820.00	2619820.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1582450.28	1582450.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480696.01	480696.01				
20807	就业补助	19583.53		19583.53			
2080799	其他就业补助支出	19583.53		19583.53			
20809	退役安置	77760.00		77760.00			
2080905	军队转业干部安置	77760.00		77760.00			
210	卫生健康支出	681546.29	681546.29				
21011	行政事业单位医疗	681546.29	681546.29				
2101101	行政单位医疗	228073.43	228073.43				
2101102	事业单位医疗	453472.86	453472.86				
211	节能环保支出	80230774.84	6085869.39	74144905.45			
21103	污染防治	80230774.84	6085869.39	74144905.45			
2110302	水体	80230774.84	6085869.39	74144905.45			
212	城乡社区支出	385897627.09	17921235.53	319853826.08		48122565.48	
21201	城乡社区管理事务	27532664.03	16201903.60	11330760.43			
2120101	行政运行	6282288.78	6282288.78				
2120102	一般行政管理事务	5291274.20	39000.00	5252274.20			
2120104	城管执法	15959101.05	9880614.82	6078486.23			
21203	城乡社区公共设施	163897756.30		115775190.82		48122565.48	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163897756.30		115775190.82		48122565.48	

21205	城乡社区环境卫生	140580227.17	330946.83	140249280.34		
2120501	城乡社区环境卫生	140580227.17	330946.83	140249280.34		
21214	污水处理费安排的支出	43694240.00		43694240.00		
2121401	污水处理设施建设和运营	42000000.00		42000000.00		
2121499	其他污水处理费安排的支出	1694240.00		1694240.00		
21299	其他城乡社区支出	10192739.59	1388385.10	8804354.49		
2129999	其他城乡社区支出	10192739.59	1388385.10	8804354.49		
221	住房保障支出	1852813.52	1743236.52	109577.00		
22102	住房改革支出	1743236.52	1743236.52			
2210201	住房公积金	1561600.94	1561600.94			
2210202	提租补贴	181635.58	181635.58			
22103	城乡社区住宅	109577.00		109577.00		
2210399	其他城乡社区住宅支出	109577.00		109577.00		

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：大同市城市管理局[部门]

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	381784750.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43694240.00	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	4963248.02	4963248.02		
	9		九、卫生健康支出	41	681546.29	681546.29		
	10		十、节能环保支出	42	80230774.84	80230774.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	337750708.17	294056468.17	43694240.00	
	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	1852813.52	1852813.52		
	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	425478990.84	本年支出合计	59	425479090.84	381784850.84	43694240.00	
年初财政拨款结转和结余	28	656.83	年末财政拨款结转和结余	60	556.83	556.83		
一般公共预算财政拨款	29	656.83		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	425479647.67	总计	64	425479647.67	381785407.67	43694240.00	

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：大同市城市管理局[部门]

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		381784850.84	31273438.78	350511412.06
208	社会保障和就业支出	4963248.02	4865904.49	97343.53
20805	行政事业单位养老支出	4865904.49	4865904.49	
2080501	行政单位离退休	182938.20	182938.20	
2080502	事业单位离退休	2619820.00	2619820.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1582450.28	1582450.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480696.01	480696.01	
20807	就业补助	19583.53		19583.53
2080799	其他就业补助支出	19583.53		19583.53
20809	退役安置	77760.00		77760.00
2080905	军队转业干部安置	77760.00		77760.00
210	卫生健康支出	681546.29	681546.29	
21011	行政事业单位医疗	681546.29	681546.29	
2101101	行政单位医疗	228073.43	228073.43	
2101102	事业单位医疗	453472.86	453472.86	
211	节能环保支出	80230774.84	6085869.39	74144905.45
21103	污染防治	80230774.84	6085869.39	74144905.45
2110302	水体	80230774.84	6085869.39	74144905.45
212	城乡社区支出	294056468.17	17896882.09	276159586.08
21201	城乡社区管理事务	27524142.83	16193382.40	11330760.43
2120101	行政运行	6282288.78	6282288.78	
2120102	一般行政管理事务	5291274.20	39000.00	5252274.20
2120104	城管执法	15950579.85	9872093.62	6078486.23
21203	城乡社区公共设施	115775190.82		115775190.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115775190.82		115775190.82
21205	城乡社区环境卫生	140580227.17	330946.83	140249280.34
2120501	城乡社区环境卫生	140580227.17	330946.83	140249280.34
21299	其他城乡社区支出	10176907.35	1372552.86	8804354.49

2129999	其他城乡社区支出	10176907.35	1372552.86	8804354.49
221	住房保障支出	1852813.52	1743236.52	109577.00
22102	住房改革支出	1743236.52	1743236.52	
2210201	住房公积金	1561600.94	1561600.94	
2210202	提租补贴	181635.58	181635.58	
22103	城乡社区住宅	109577.00		109577.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	109577.00		109577.00

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：大同市城市管理局[部门]

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	39634756.01	26124267.76	302	商品和服务支出	252190766.09	1481536.63	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	14142472.63	11540982.67	30201	办公费	1440234.54	241198.44	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	4223894.84	2649800.88	30202	印刷费	295140.00	56825.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	405738.91	405738.91	30203	咨询费	163650.00		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	3640.00	3000.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	7773211.24	5721231.06	30205	水费	686794.40		309	资本性支出（基本建设）	37273433.82		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3016394.79	2046975.23	30206	电费	31751131.35	1131.35	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	771544.91	294749.27	30207	邮电费	62079.03	27000.00	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	1315908.62	885657.46	30208	取暖费	407471.20		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	228697.50		30905	基础设施建设	37273433.82		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	258202.24	117899.36	30211	差旅费	372787.00	37009.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	44548045.00	
30113	住房公积金	3437038.62	1997500.94	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	6882797.20	5791.20	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	4290349.21	463731.98	30214	租赁费	57000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴	44548045.00	
303	对个人和家庭的补助	3826904.92	3667634.39	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	18652.00	17724.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	3286557.65	3241762.65	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	14259275.00	18477.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	108993.00	103137.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	4310945.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	300294.27	280710.74	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	5142327.51	43560.00	31002	办公设备购置	175360.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	179796505.50		31003	专用设备购置	299785.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	207369.52	100194.12	31005	基础设施建设	3835800.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	130460.00	41424.00	30229	福利费	988009.75	349193.00	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	530276.91	211133.52	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	342900.00	342900.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	8554027.68	26400.00	31010	安置补助						
人员经费合计		43461660.93	29791902.15	公用经费合计										338323189.91	1481536.63

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

金额单位：
元

部门名称：大同市城市管理局[部门]

2022年度

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
530276.91		530276.91		530276.91		530276.91		530276.91		530276.91	

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。

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：大同市城市管理局[部门]

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			43694240.00	43694240.00		43694240.00	
212	城乡社区支出		43694240.00	43694240.00		43694240.00	
21214	污水处理费安排的支出		43694240.00	43694240.00		43694240.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		42000000.00	42000000.00		42000000.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		1694240.00	1694240.00		1694240.00	
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。							

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：大同市城市管理局[部门]

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：大同市城市管理局[部门]

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	16940950.90
货物	2	4075665.00
工程	3	
服务	4	12865285.90
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	667127.87
(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	128
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	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	21
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	106
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	7

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473,395,746.57元、支出总计473,395,746.57元。与2021年相比，收入总计减少126,227,996.27元，下降21.05%，支出总计减少120,170,765.81元，下降20.25%。主要原因是财政拨款项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计473,380,796.84元，其中：
财政拨款收入425,478,990.84元，占比89.88%；
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47,864,019.48元，占比10.11%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入37,786.52元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计473,626,009.76元，其中：
基本支出31,297,792.22元，占比6.61%；
项目支出394,205,652.06元，占比83.23%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出48,122,565.48元，占比10.16%；
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

大同市城市管理局[部门]2022年度财政拨款收入总计425,479,647.67元，支出总计425,479,647.67元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少174,144,095.17元，下降29.04%，财政拨款支出总计减少168,086,864.71元，下降28.32%。主要原因是财政拨款项目支出减少。

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

大同市城市管理局[部门]2022年财政拨款决算支出381,784,850.84元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少60,555,376.59元，下降13.69%。主要原因是财政拨款项目支出减少。其中，人员经费29,791,902.15元，占比7.80%；日常公用经费1,481,536.63元，占比0.39%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市城市管理局[部门]2022年度财政拨款支出381,784,850.84元，主要用于

以下方面：

社会保障和就业支出(类)4,963,248.02元，占比1.30%；

卫生健康支出(类)681,546.29元，占比0.18%；

节能环保支出(类)80,230,774.84元，占比21.01%；

城乡社区支出(类)294,056,468.17元，占比77.02%；

住房保障支出(类)1,852,813.52元，占比0.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市城市管理局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算381,784,850.84元，支出决算381,784,850.84元，完成年初预算的100.00%。其中：

人员经费29791902.15元，公用经费1481536.63元，项目经费350511412.06元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市城市管理局[部门]2022年度财政拨款基本支出31,273,438.78元，其中：

人员经费29,791,902.15元，主要包括人员经费29,791,902.15元，主要包括基本工资11540982.67元，津贴补贴2649800.88元，奖金405738.91元，绩效工资5721231.06元，机关事业单位基本养老保险缴费2046975.23元，职业年金缴费294749.27元，职工基本医疗保险缴费885657.46元，其他社会保障缴费117899.36元，住房公积金1997500.94元，其他工资福利支出463731.98元，退休费3241762.65元，抚恤金103137.00元，生活补助280710.74元，奖励金41424.00元，其他对个人和家庭的补助600元；

公用经费1,481,536.63元，主要包括办公费241198.44元，印刷费56825元，手续费3000元，电费1131.35元，邮电费27000元，差旅费37009元，维修（护）费5791.20元，培训费17724元，专用材料费18477元，劳务费43560元，工会经费100194.12元，福利费349193元，公务用车运行维护费211133.52元，其他交通费用342900元，其他商品和服务支出26400元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计43,694,240.00元、支出总计43,694,240.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少61,362,152.10元，下降58.41%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少61,362,152.10元，下降58.41%，主要原因是财政拨款项目支出减少。

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530,276.91元，支出决算530,276.91

元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加147,748.31元，增长38.62%。主要原因是：疫情期间保障医疗废弃物收运。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）费支出；

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530,276.91元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加147,748.31元，增长38.62%，主要原因是：疫情期间保障医疗废弃物收运；

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530,276.91元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共34辆车，主要用于：机关通讯保障、公务外出、执法执勤等。

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

大同市城市管理局[部门]2022年机关运行经费支出667,127.87元，比2021年增加65,513.45元，增长10.89%，主要原因是：公务员交通补助支出增加。

（二）政府采购情况说明

大同市城市管理局[部门]2022年度政府采购支出总额16,940,950.90元，其中：政府采购货物支出4,075,665.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出12,865,285.90元。政府采购授予中小企业合同金额14,925,105元，占政府采购支出总额的88.10%。其中：授予小微企业合同金额1,162,405元，占政府采购支出总额的6.86%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市城市管理局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆128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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车106辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）7

台（套）。

（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，大同市城市管理局[部门]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131个，共涉及资金401180940.47元，占本部门（单位）项目支出总额的90.69%，其中一般公共预算项目支出357486700.47元、政府性基金预算项目支出43694240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年度大同市城市管理局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金401180940.47元，其中一般公共预算支出357486700.47元、政府性基金预算支出43694240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。

组织对无等0个二级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，无。

（2）项目绩效自评结果

大同市城市管理局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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。

大同市城市管理局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数131个，涉及资金401180940.47元：124个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2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积极督促项目实施及执行。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：

见项目自评表。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市城市管理局[部门]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，大同市城市管理局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为97.2分。部门（单位）全年预算数为425,493,940.57元，执行数为425,493,940.57元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是（一）两处理”（垃圾处理、污水处理）。1、富乔垃圾焚烧发电厂升级改造项目。企业自筹资金1.2亿元，项目建成后可增加生活垃圾处理能力25万吨/年。2、驰耐餐厨垃圾处理厂场内技术改造工程。

项目建成后可增加餐厨垃圾处理能力30吨/日。3、东郊污水处理厂整体搬迁项目。对东郊污水处理厂实施整体搬迁，污水处理达到为12.0万吨/日。4、西郊污水处理厂扩容项目。建成后污水处理达到4.0万吨/日。；二是（二）“一维护”（市政设施维修管护）。1、市政设施综合性常态化改造维修和养护工程。2、御河九号箱涵沿线雨污分流改造工程。3、开源街智家堡人行过街天桥建设工程。4、迎宾街道路罩面更新工程。。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

部门评价项目绩效评价结果为优

（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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：SZ 东郊 2022 年运行费(水电费)

项目单位：144003-大同市东郊污水处理厂

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保证大同市东郊污水处理厂 2020 年正常运营，申请 2020 年运营经费，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含人员经费，水电、维修、药剂等专项业务经费及污水处理厂日常运营所需费用。

立项依据：参照往年情况设立

项目设立的必要性：为保障污水处理厂正常运营，完成减排任务。

保证项目实施的措施与制度：大同市东郊污水处理厂财务管理制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

及时缴纳电费，保障污水处理厂正常运行

(2) 项目年度目标

及时缴纳电费，保障污水处理厂正常运行

(三) 项目实施计划

处理污水 2600 万吨，消减 COD1.2 万吨，消减氨氮 1000 吨

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	8,768,800	8,768,800	8,768,800	8,736,794.4	32,005.6	99.64	9.96
市县区财政资金	8,768,800	8,768,800	8,768,800	8,736,794.4	32,005.6		

(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	保障处理污水达标排放量	2500	≥2500 万吨	2490	10	9	进水量减少, 原因居民用水减少
		保障运行消减总磷数量	200	≥200 吨	277	5	5	
		用电总量	1900	≤1900 万度	1733.64	5	5	
	质量指标	保障单位正常运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	缴纳水电费及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	降低单位运行费用	降低	降低	达成预期指标		0	
		项目总金额	876.88	≤876.88 万元	873.68	10	10	

效益指标	生态效益指标	净化水质，改善环境	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	9	满意度有待进一步提高

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 9.96 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 88 分，最终评分结果：SZ 东郊 2022 年运行费(水电费)项目绩效自评价结果为:总得分 97.96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按时足额缴纳了水电费，在节约成本的情况下，保障了污水处理设备的正常运行

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算要求，专款专用，节约了资金，项目严格执行预算，实施过程中注意跟踪项目绩效，保障污水处理厂正常运行，为污染减排做出了应有的贡献。

4. 产出情况及分析

通过污水处理厂全年正常运营，全年处理污水 2490 万吨，消减 COD1.16 万吨，消减氨氮 1006 吨，出水水质全部达地表 V 类标准，改善了区域水体水质。

5. 效益情况及分析

通过污水处理厂及时缴纳水电费，保障生产正常运行，有效改善了水体水质，取得了良好的生态效益和环境效益，受到上级表扬。

6. 满意度情况及分析

本项目的实施，是市委、市政府确立的市政民生工程，群众普遍受益，满意度较高。

四、项目主要经验做法

加强项目管理各部门之间的沟通协调，及时解决项目实施过程中存在的问题，确保项目顺利推进

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

希望继续加大对环保项目的资金投入，为营造大同清，大同蓝持续发力，营造良好的生态环境，服务我市高质量发展

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：SZ 东郊 2022 年运行费(药剂、劳务等)

项目单位：144003-大同市东郊污水处理厂

主管部门：144-大同市城市管理局[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	

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保证大同市东郊污水处理厂 2022 年正常运营，申请 2022 年运营经费，药剂等专项业务经费及污水处理厂日常运营所需费用。

立项依据：参照往年情况设立

项目设立的必要性：为保障污水处理厂正常运营，完成减排任务。

保证项目实施的措施与制度：大同市东郊污水处理厂财务管理制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障污水处理厂正常运行

(2) 项目年度目标

保障污水处理厂正常运行

(三) 项目实施计划

处理污水 2600 万吨，消减 COD1.2 万吨，消减氨氮 1000 吨

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	23,552,600	23,552,600	23,552,600	23,501,247.22	51,352.78	99.78	9.98
市县区财政资金	23,552,600	23,552,600	23,552,600	23,501,247.22	51,352.78		

(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	处理污水量	2500	≥2500 万吨	2490	6	5	全年进水偏少
		COD 减排量	10000	≥10000 吨	11612	8	8	
		氨氮减排量	1100	≥1100 吨	1006	6	6	
	质量指标	保障单位正常运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	污染减排任务完成情况	完成	完成	达成预期指标	5	5	
		保障污水处理达标排放	保障	保障	达成预期指标	5	5	
	成本指标	降低吨水处理成本	降低	降低	达成预期指标	10	10	
		项目总金额	23552600	≤23552600 元	23501247		0	

效益指标	社会效益指标	污水处理达标率	100	=100%	100	15	15	
	生态效益指标	改善水体水质，营造城市碧水蓝天	改善	改善	达成预期指标	15	14	距上级要求还有差距，需继续改进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	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 9.98 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 88 分，最终评分结果：SZ 东郊 2022 年运行费(药剂、劳务等)项目绩效自评价结果为:总得分 97.98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

在节约成本的情况下，保障了污水处理厂的正常运行，出水水质稳定达标排放，完成了全年目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目严格执行预算，实施过程中注意跟踪项目绩效，保障污水处理厂正常运行，为污染减排做出了应有的贡献。

4. 产出情况及分析

通过污水处理厂全年正常运营，全年处理污水 2490 万吨，消减 COD1.16 万吨，消减氨氮 1006 吨，出水水质全部达地表 V 类标准，改善了区域水体水质。

5. 效益情况及分析

通过污水处理厂正常运行，有效改善了水体水质，取得了良好的生态效益和环境效益，受到上级表扬。

6. 满意度情况及分析

项目的实施，是市委、市政府确立的市政民生工程，群众普遍受益，满意度较高。

四、项目主要经验做法

加强项目管理各部门之间的沟通协调,及时解决项目实施过程中存在的问题,确保项目顺利推进

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

希望继续加大对环保项目的资金投入,为推动我市高质量发展提供生态支持。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：XM 东郊 2022 年运行费(人员经费)

项目单位：144003-大同市东郊污水处理厂

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保证大同市东郊污水处理厂 2022 年正常运营，申请 2022 年运营经费，人员经费

立项依据：参照往年情况设立

项目设立的必要性：为保障污水处理厂正常运营，完成减排任务。

保证项目实施的措施与制度：大同市东郊污水处理厂财务管理制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按月及时发放职工工资

(2) 项目年度目标

按月及时发放职工工资，保障运行

(三) 项目实施计划

按月发放职工工资

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	3,701,700	3,701,700	5,780,831	5,712,779.44	68,051.56	98.82	9.88
市县区财政资金	3,701,700	3,701,700	5,780,831	5,712,779.44	68,051.56		

(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	发放全部职工工资	发放	发放	达成预期指标	6	6	
		保障在职人员数量	27	=27 人	27	7	7	
		保障退休及赡养人员数量	109	≤109 人	109	7	7	
	质量指标	人员经费保障率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	污染减排任务完成情况	完成	完成	达成预期指标	5	5	
		工资发放是否及时	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	发放在职职工工资数	2321200	≤2321200 元	2776498.44	4	3.5	政策性调资增加
		缴纳社保资金数	746300	≤746300 元	746300	3	3	

		退休、赡养人员房补、采暖、生活补贴发放数	634200	≤634200 元	2189981	3	2.5	政策性调资增加
效益指标	生态效益指标	改善水体水质，营造城市碧水蓝天	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	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 9.88 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 89 分，最终评分结果：XM 东郊 2022 年运行费(人员经费)项目绩效自评价结果为:总得分 98.88 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按月及时足额职工工资，及时缴纳社保资金，按时发放退休及赡养人员补助，为污水处理目标的完成提供了人员保障。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按项目绩效目标执行财政预算，无违规发放情况。实施过程中注意跟踪项目绩效，保障污水处理厂正常运行，为污染减排提供人力支撑。

4. 产出情况及分析

各项工资、津贴、绩效、社保均按规定标准及时发放或上缴，较好地服务了污水处理任务，圆满完成了减排任务。

5. 效益情况及分析

我厂处理污水全部达标排放，部分指标优于环保要求，为改善流域水体水质，营造城市碧水蓝天提供了人力保，有效改善了水体水质，取得了良好的生态效益和环境效益。

6. 满意度情况及分析

职工满意度较好，今后继续努力，提高满意度。

四、项目主要经验做法

加强项目管理各部门之间的沟通协调,及时解决项目实施过程中存在的问题,确保项目顺利推进

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

希望继续加大对环保项目的资金投入,为营造大同清,大同蓝持续发力,为我市高质量发展在人员保障方面提供保障,更好服务于污水处理事业

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：SZ 东郊 2022 年运行经费(维修维护费)

项目单位：144003-大同市东郊污水处理厂

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	6
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.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	错误! 未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保证大同市东郊污水处理厂 2022 年正常运营，申请 2022 年运营经费，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含人员经费，水电、维修、药剂等专项业务经费及污水处理厂日常运营所需费用。

立项依据：参照往年情况设立

项目设立的必要性：为保障污水处理厂正常运营，完成减排任务

保证项目实施的措施与制度：大同市东郊污水处理厂财务管理制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障污水处理厂正常运行

(2) 项目年度目标

保障污水处理厂正常运行

(三) 项目实施计划

处理污水 2600 万吨，消减 COD1.2 万吨，消减氨氮 1000 吨

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	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	100	10
市县区财政资金	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0		

(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	保障污水处理厂数量	1	=1 座	1	20	20	
	质量指标	设备维修完好度	完好	完好	达成预期指标	10	10	
	时效指标	设备维修及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总金额	3300000	≤3300000 元	3300000	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高设备运转保障	提高	提高	达成预期指标	15	14.5	运转保障还需继续提高
	社会效益指标	净化水质, 改善环境	改善	改善	部分达成预期指标并具有一定效果	15	14	距离上级要求还有差距
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	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 10 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 88.5 分，最终评分结果：SZ 东郊 2022 年运行经费(维修维护费)项目绩效自我评价结果为:总得分 98.5 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目按照预定目标全部实施，设备设施运行正常，保障污水处理厂正常运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目严格执行预算，实施过程中注意跟踪项目绩效，保障污水处理厂正常运行，为污染减排做出了应有的贡献。

4. 产出情况及分析

通过污水处理厂全年正常运营，全年处理污水 2490 万吨，消减 COD1.16 万吨，消减氨氮 1006 吨，出水水质全部达地表 V 类标准，改善了区域水体水质。

5. 效益情况及分析

通过污水处理厂正常运行，有效改善了水体水质，取得了良好的生态效益和环境效益，受到上级表扬。

6. 满意度情况及分析

本项目的实施，是市委、市政府确立的市政民生工程，群众普遍受

益，满意度较高。

四、项目主要经验做法

加强项目管理各部门之间的沟通协调，及时解决项目实施过程中存在的问题，确保项目顺利推进

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

希望继续加大对环保项目的资金投入，为营造大同清，推动高质量发展提供良好的生态环境

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 工作经费(城市道路所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：公益二类事业政府购买服务（道管所）项目，由大同市城市道路设施服务所实施，主要负责滨河路（含）以西、西环路（含）以东、旧北环路以南（含）、青年路和御河西路南出口以北（含）区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责维修养护材料的采购与储备，负责所辖区域内市政道路设施的验收接管，负责有关资料的收集整理和档案管理工作，参与市政防汛排涝工作。

立项依据：每人 1.5 万元。

项目设立的必要性：保障日常办公。

保证项目实施的措施与制度：依据财务制度和内部控制制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

公益二类事业政府购买服务（道管所）项目，由大同市城市道路设施服务所实施，主要负责滨河路（含）以西、西环路（含）以东、旧北环路以南（含）、青年路和御河西路南出口以北（含）区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责维修养护材料的采购与储备，负责所辖区域内市政道路设施的验收接管，负责有关资料的收集整理和档案管理工作，参与市政防汛排涝工作。

（2）项目年度目标

公益二类事业政府购买服务（道管所）项目，由大同市城市道路设施服务所实施，主要负责滨河路（含）以西、西环路（含）以东、旧北环路以南（含）、青年路和御河西路南出口以北（含）区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修

（三）项目实施计划

按月拨付

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	369,000	369,000	369,000	369,000	0	100	10
市县区财政资金	369,000	369,000	369,000	369,000	0		

(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	在职人员数量	25	=25 人	25	20	20	
	质量指标	保质保量完成合同服务内容	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人员经费	369000	=369000 元	369000	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	提高	达成预期指标	10	9	人员老龄化，缺乏技术人才。加大对技术人才的引进
	社会效益指标	保障道路设施正常运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障单位运行	保障	保障	达成预期指标	10	9	人员老龄化，缺乏技术人才。加大对技术人才的引进
满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	90	10	10	

标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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 10 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 88 分，最终评分结果：J 工作经费(城市道路所)项目绩效自评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

公益二类购买服务项目，由大同市城市道路设施服务所实施，主要负责滨河路（含）以西、西环路(含)以东、旧北环路以南（含）、青年路和御河西路南出口以北（含）区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险，负责装备设施设备使用和管理维修；负责维修保养材料的采购和储备；负责所辖区域内市政道路设施验收接管；负责对有关资料的整理和档案整理工作；负责管辖区域内的市政防汛排涝工作。2022 年预算经费 369000 元，根据每月考核结果按月付费，2022 年实际支付 369000 元。执行率 100%，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 产出情况及分析

严格按照《城镇道路养护技术规范》《城市道路管理条例》《大同市政设施管理办法》等相关规范及法规要求对服务范围内道路设施予以日常性修复，确保城市道路设施完好

5. 效益情况及分析

项目实施按合同完成合格，按照合同约定对辖区内的城市道路设施进行维护，按服务要求完成服务内容，保障城市道路设施完好率

6. 满意度情况及分析

群众满意度达 95%，符合服务要求

四、项目主要经验做法

每天对辖区的城市道路进行巡查，及时发现问题，及时处理，保障城市道路设施运行通畅完好

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

提高专业化水平，配备高素质人才

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：XM 项目养人(御东市政综合所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：公益二类事业单位政府购买服务（御东市政综合所），由大同市御东市政综合所实施，主要负责御东新区除第一，第二医院园区，开发区外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢修，负责装备设施设备的使用和管理维护。保障全体人员工资、保险等经费正常发放。

立项依据：事业单位政府购买服务 同编发【2014】40号：财政通过“政府购买服务”核拨事业经费

项目设立的必要性：保障人员工资的正常发放，保障御东新区市政设施的维修维护工作。

保证项目实施的措施与制度：政府会计准则制度，单位内控制度

事业单位人事管理相关制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

公益二类事业单位政府购买服务（御东市政综合所），由大同市御东市政综合所实施，主要负责御东新区除第一，第二医院园区，开发区外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢修，负责装备设施设备的使用和管理维护，保障全体职工工资、保险等福利。

(2) 项目年度目标

公益二类事业单位政府购买服务（御东市政综合所），由大同市御东市政综合所实施，主要负责御东新区除第一，第二医院园区，开发区外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢修，负责装备设施设备的使用和管理维护。

（三）项目实施计划

1、补发在职及退休 2022 年增资经费 343.97 万元，2023 年 1 月。2、按月发放在职 63 人工资福利及缴纳各类社会保险 621.4 万元，2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日；3、按考核标准发放在职 63 人绩效工资 139.33 万元，2023 年 1 月 1 日—6 月 30 日；4、按标准发放取暖补贴在职 63 人，25.62 万元，2023 年 10 月 1 日—11 月 30 日；5、按标准发放年终一次性奖金在职 63 人，23.08 万元，2023 年 12 月 1 日—12 月 31 日。6、在职 63 人按标准发放提租补贴 8.52 万元。2023 年 1 月 1 日--12 月 31 日。7、退休 134 人按标准发放取暖补贴 55.87 万元，2023 年 12 月 1 日—12 月 31 日。8、退休 134 人按标准发放提租补贴 14.44 万元，2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日9、退休人员 134 人按标准发放绩效补贴 141.94 万元。10、离休人员 1 人补贴 0.05 万元。

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	7,626,200	7,626,200	7,626,200	7,626,200	0	100	10
市县区财政资金	7,626,200	7,626,200	7,626,200	7,626,200	0		

(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	在职人员	64	=64人	64	10	10	
		退休人员	131	=131人	131	5	5	
		抚恤人员	6	=6人	6	5	5	
	质量指标	人员经费保障率	100	=100%	100	5	5	
		人员经费发放准确率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	工资项等是否发放及时	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		工资项等发放时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	2022年在职人员工资数	4543600	≤4543600元	4543600	2	2	

		2022 年在职人员保险数	1426400	≤1426400 元	1426400	2	2	
		2022 年在职人员公积金数	643400	≤643400 元	643400	2	2	
		2022 年在职人员采暖费数	257500	≤257500 元	257500	1	1	
		2022 年退休人员采暖费数等	583800	≤583800 元	583800	1	1	
		2022 年退休人员租房补贴	129000	≤129000 元	129000	1	1	
		2022 年抚恤人员经费	42500	≤42500 元	42500	1	1	
效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	持续保障单位运行	保障	保障	达成预期指标	15	13	设备陈旧，缺乏专业技术人才。及时更新配备最新基础信息。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	95	≥95%	100	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 10 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 88 分，最终评分结果：**XM 项目养人(御东市政综合所)项目绩效自评价结果为:总得分 98 分，属于"优"**。

2. 全年目标实际完成情况

项目实施正常，预算结果无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

公益二类购买服务项目，由大同市御东市政综合所实施。2022 年预算经费根据每月考核结果按月付费，执行率达到 100%，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 产出情况及分析

严格按照事业单位政府购买服务，同编办【2014】40 号文件。保障职工正常开资，保障辖区内市政设施正常运行。

5. 效益情况及分析

该项目实施情况合格，按合同约定对服务范围内市政设施进行维护，按照服务要求完成服务内容，保障市政设施的正常运行。

6. 满意度情况及分析

群众满意度基本达到 95%，符合服务要求。

四、项目主要经验做法

及时拨付资金，保障职工权益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

人员老龄化，专业技术人才短缺。

六、下一步改进措施及管理建议

及时补充配备专业技术人才。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 专项业务费(御东市政综合所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：公益二类事业单位政府购买服务（御东市政综合所），由大同市御东市政综合所实施，主要负责御东新区除第一，第二医院园区，开发区外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢修，负责装备设施设备的使用和管理维护。

立项依据：公益二类事业单位政府购买服务

项目设立的必要性：保障御东设施的正常运行

保证项目实施的措施与制度：政府会计准则制度，单位内控制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

公益二类事业单位政府购买服务（御东市政综合所），由大同市御东市政综合所实施，主要负责御东新区除第一，第二医院园区，开发区外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢修，负责装备设施设备的使用和管理维护。

（2）项目年度目标

公益二类事业单位政府购买服务（御东市政综合所），由大同市御东市政综合所实施，主要负责御东新区除第一，第二医院园区，开发区外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢修，负责装备设施设备的使用和管理维护。

（三）项目实施计划

按购买服务合同按月考核核对

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	460,000	460,000	460,000	460,000	0	100	10
市县区财政资金	460,000	460,000	460,000	460,000	0		

(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	空洞探测	17.04	≤17.04 公里	17.04	20	20	
	质量指标	合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	维修维护费	460000	=460000 元	460000	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	保障御东市政设施正常运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障项目运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	94	10	9	有些服务未做到位，日后还需提升技术。

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 10 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 89 分，最终评分结果：**Z**专项业务费(御东市政综合所)项目绩效自评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目实施正常，预算无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

公益二类事业单位政府购买服务（御东市政综合所），由大同市御东市政综合所实施，主要负责御东新区除第一，第二医院园区，开发区外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢修，负责装备设施设备的使用和管理维护。2022 年预算经费根据每月考核结果按月付费，执行率 100%，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 产出情况及分析

严格按照《大同市市政设施管理办法》等相关规定，对服务范围内的市政设施、道路、路灯、排水予以日常性修复，确保各项实施完好。

5. 效益情况及分析

该项目实施情况合格，按服务要求完成服务内容。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 95%，符合服务要求。

四、项目主要经验做法

每天对管辖区域内的市政设施、道路、路灯、排水进行日常维修维护，确保城市设施的正常运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

服务没有做到位。

六、下一步改进措施及管理建议

加大监管力度，提高专业化水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 驻村帮扶工作人员经费(御东市政综合所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：公益二类事业单位政府购买服务（御东市政综合所），由大同市御东市政综合所实施，主要负责御东新区除第一，第二医院园区，开发区外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢修，负责装备设施设备的使用和管理维护。

立项依据：公益二类事业单位政府购买服务

项目设立的必要性：保障驻村帮扶工作人员经费及时发放

保证项目实施的措施与制度：政府会计准则制度，单位内控制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

公益二类事业单位政府购买服务（御东市政综合所），由大同市御东市政综合所实施，主要负责御东新区除第一，第二医院园区，开发区外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢修，负责装备设施设备的使用和管理维护。

（2）项目年度目标

公益二类事业单位政府购买服务（御东市政综合所），由大同市御东市政综合所实施，主要负责御东新区除第一，第二医院园区，开发区外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢修，负责装备设施设备的使用和管理维护。

（三）项目实施计划

按购买服务合同按月考核拨付

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	105,000	105,000	105,000	105,000	0	100	10
市县区财政资金	105,000	105,000	105,000	105,000	0		

(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	驻村人员	3	=3人	3	20	20	
	质量指标	保质保量完成合同服务内容	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	驻村人员经费	105000	=105000元	105000	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	保障驻村人员经费正常拨付	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障驻村工作	保障	保障	达成预期指标	10	8	驻村偏远，交通不便利，及时帮扶配备，相互沟通。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	100	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 10 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 88 分，最终评分结果：**Z 驻村帮扶工作人员经费(御东市政综合所)**项目绩效自评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

公益二类购买服务项目，由大同市御东市政综合所实施，2022 年预算经费根据每月考核结果按月付费，执行率 100%，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 产出情况及分析

严格依据中共大同市委组织部、大同市乡镇振兴局同组通字【2021】36 号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》规定，派出驻村干部 3 名。

5. 效益情况及分析

按规定对驻村人员及时足额发放资金，保障驻村人员权益。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 90%，符合服务要求。

四、项目主要经验做法

及时足额发放经费，切实保障驻村人员生活权益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

驻村人员专业技术能力有短板。

六、下一步改进措施及管理建议

后续加大对驻村人员的专业技术培训，以便更好的全面的服务群众。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 驻村帮扶工作人员经费(桥涵所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：依据中共大同市委组织部、大同市乡镇振兴局同组通字[2021]36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》规定，派出驻村干部**3**名。

立项依据：中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》（同组通字[2017]17号）

项目设立的必要性：保障驻第一书记和工作队持续选派工作

保证项目实施的措施与制度：中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》（同组通字[2017]17号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

依据中共大同市委组织部、大同市乡镇振兴局同组通字【2021】36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》

（2）项目年度目标

依据中共大同市委组织部、大同市乡镇振兴局同组通字【2021】36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》

（三）项目实施计划

按月拨付

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	105,000	105,000	105,000	105,000	0	100	10
市县区财政资金	105,000	105,000	105,000	105,000	0		

(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	派出人数	3	=3人	3	20	20	
	质量指标	保质保量完成任务	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	驻村帮扶工作人员经费	105000	=105000元	105000	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	保障驻村帮扶工作	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障驻村工作	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	90	10	9	服务未能完全使群众满意,日后仍需努力,工作做细做精

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 10 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 89 分，最终评分结果：Z 驻村帮扶工作人员经费(桥涵所)项目绩效自评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

公益二类事业单位政府购买服务（大同市城市桥涵设施服务所），由大同市城市桥涵设施服务所实施，主要负责平城区、云冈区、和云州区等建城区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡察、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险；负责雨水提升泵站及附属设施的管理维护工作；负责装备设施设备使用和管理维修；负责维修保养材料的采购和储备；负责对管辖区域内符合验收接管规定的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞及雨水提升泵站等设施及完整资料的验收接管；负责对已接收资料的整理和档案整理工作；负责管辖区域内的市政防汛排涝工作。2022 年预算经费 105000 元，根据每月考核结果按月付费，2022 年实际支付 105000 元。执行率 100%，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 产出情况及分析

严格依据中共大同市委组织部、大同市乡镇振兴局同组通字[2021]36 号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》规定，派出驻村干部 3 名。

5. 效益情况及分析

按规定对驻村人员及时、足额发放资金，保障驻村人员权益

6. 满意度情况及分析

群众满意度达 95%，符合服务要求

四、项目主要经验做法

后续加大对驻村人员的专业技术培训,以便更好地全面地服务群众。

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

驻村人员专业技术能力有短板。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 专项业务支出(桥涵所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：公益二类事业单位政府购买服务（桥涵所）项目，由大同市城市桥涵设施服务所实施，主要负责建成区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡查、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险(不含第一、第二医药园区及城乡结合处非城市桥涵市政设施)；负责雨水提升泵站及附属设施的管理维护工作；负责装备设施设备的使用和管理维修；负责维修养护材料的采购与储备；负责对管辖区域内符合验收接管规定的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞及雨水提升泵站等设施及完整资料的验收接管；负责对已接收资料的整理和档案管理工作；负责管辖区域内的市政防汛排涝工作。

立项依据：购买服务合同

项目设立的必要性：政府采购制度，单位内部控制制度

保证项目实施的措施与制度：无

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

公益二类事业单位政府购买服务（桥涵所）项目，由大同市城市桥涵设施服务所实施，主要负责建成区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡查、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险(不含第一、第二医药园区及城乡结合处非城市桥涵市政设施)；负责雨水提升泵站及附属设施的管理维护工作；负责装备设施设备的使用和管理维修；负责维修养护材料的采购与储备；负责对管辖区域内符合验收接管规定的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞及雨水提升泵站等设施及完整资料的验收接管；负责对已接收资料的整理和档案管理工作；负责管辖区域内的市政防汛排涝工作。

（2）项目年度目标

公益二类事业单位政府购买服务（桥涵所）项目，由大同市城市桥涵设施服务所实施，主要负责建成区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡查、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险(不含第一、第二医药园区及城乡结合处非城市桥涵市政设施)；负责雨水提升泵站及附属设施的管理维护工作；负责装备设施设备的使用和管理维修；负责维修养护材料的采购与储备；负责对管辖区域内符合验收接管规定的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞及雨水提升泵站等设施及完整资料的验收接管；负责对已接收资料的整理和档案管理工作；负责管辖区域内的市政防汛排涝工作。

（三）项目实施计划

按月考核拨付

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	1,602,700	1,602,700	1,602,700	1,602,700	0	100	10
市县区财政资金	1,602,700	1,602,700	1,602,700	1,602,700	0		

(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	在职人员数量	42	=42人	42	20	20	
	质量指标	保质保量完成合同服务内容	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人员经费	1602700	=1602700元	1602700	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	保障桥涵设施正常运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障项目运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	90	10	9	有些服务没有做到位，日后还需提升技术。

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 10 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 89 分，最终评分结果：**Z** 专项业务支出(桥涵所)项目绩效自评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

公益二类事业单位政府购买服务（大同市城市桥涵设施服务所），由大同市城市桥涵设施服务所实施，主要负责平城区、云冈区、和云州区等建城区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡察、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险；负责雨水提升泵站及附属设施的管理维护工作；负责装备设施设备使用和管理维修；负责维修养护材料的采购和储备；负责对管辖区域内符合验收接管规定的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞及雨水提升泵站等设施及完整资料的验收接管；负责对已接收资料的整理和档案整理工作；负责管辖区域内的市政防汛排涝工作。2022 年预算经费 1602700 元，根据每月考核结果按月付费，2022 年实际支付 1602700 元。执行率 100%，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 产出情况及分析

严格按照《城镇道路交通设施设计规范》《城市桥梁设计规范》《城市桥梁养护技术标准》《城市桥梁检测和养护维修管理办法》等相关规范及法规要求对服务范围内桥梁、涵洞、泵站设施予以日常性修复，确保各项设施完好。

5. 效益情况及分析

项目实施完成合格，对服务范围内市政设施进行维护，按服务要求完成服务内容，保障桥梁、涵洞、泵站设施完好率达到维修维护服务标准。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达 95%，符合服务要求

四、项目主要经验做法

每天对服务范围的桥梁、涵洞、泵站设施进行巡查，及时发现问题，及时处理，对桥梁、涵洞、泵站设施进行日常维修维护和常规检查，定时修检，保障市政设施运行完好。

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

提高专业化水平，配备高素质人才，加大经费投入。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：XM 项目养人(桥涵所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：公益二类事业单位政府购买服务（桥涵所）项目，由大同市城市桥涵设施服务所实施，主要负责建成区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡查、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险(不含第一、第二医药园区及城乡结合处非城市桥涵市政设施)；负责雨水提升泵站及附属设施的管理维护工作；负责装备设施设备的使用和管理维修；负责维修养护材料的采购与储备；负责对管辖区域内符合验收接管规定的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞及雨水提升泵站等设施及完整资料的验收接管；负责对已接收资料的整理和档案管理工作；负责管辖区域内的市政防汛排涝工作，保障全体职工工资、保险等福利。

立项依据：事业单位政府购买服务 同编发【2014】40号文件。

项目设立的必要性：保障人员工资的正常发放，保障辖区内市政

设施正常运行。政府采购制度，单位内部控制制度

保证项目实施的措施与制度：单位内部控制制度、事业单位人事管理相关制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

公益二类事业单位政府购买服务（桥涵所）项目，由大同市城市桥涵设施服务所实施，主要负责建成区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡查、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险(不含第一、第二医药园区及城乡结合处非城市桥涵市政设施)；负责雨水提升泵站及附属设施的管理维护工作；负责装备设施设备的使用和管理维修；负责维修养护材料的采购与储备；负责对管辖区域内符合验收接管规定的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞及雨水提升泵站等设施及完整资料的验收接管；负责对已接收资料的整理和档案管理工作；负责管辖

区域内的市政防汛排涝工作，保障全体职工工资，保险福利。

（2）项目年度目标

公益二类事业单位政府购买服务（桥涵所）项目，由大同市城市桥涵设施服务所实施，主要负责建成区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡查、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险(不含第一、第二医药园区及城乡结合处非城市桥涵市政设施)；负责雨水提升泵站及附属设施的管理维护工作；负责装备设施设备的使用和管理维修；负责维修养护材料的采购与储备；负责对管辖区域内符合验收接管规定的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞及雨水提升泵站等设施及完整资料的验收接管；负责对已接收资料的整理和档案管理工作；负责管辖区域内的市政防汛排涝工作。

（三）项目实施计划

按月考核拨付 1、按月发放在职 39 人基础绩效金 88.47 万元，2023 年 1 月 1 日—6 月 30 日；2、按标准发放取暖补贴在职 39 人，16.14 万元，2023 年 10 月 1 日—11 月 30 日；3、按标准发放年终一次性奖金在职 39 人，14.65 万元，2023 年 12 月 1 日—12 月 31 日。4、退休 131 人按标准发放取暖补贴 19.9 万元，2023 年 12 月 1 日—12 月 31 日。5、退休 131 人按标准发放提租补贴 55.56 万元，2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日。6、退休 131 人按标准发放退休补贴 146.65 万元，2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

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	5,500,600	5,500,600	5,500,600	5,500,600	0	100	10
市县区财政资金	5,500,600	5,500,600	5,500,600	5,500,600	0		

(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	在职人员数量	42	=42 人	42	10	10	
		退休人数	125	=125 人	125	10	10	
	质量指标	保质保量完成合同服务内容	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	在职工资	321.67	=321.67 万元	321.67	2	2	
		在职社保	138.77	=138.77 万元	138.77	2	2	
		退休提租补贴和采暖费	69.87	=69.87 万元	69.87	2	2	
		离休人员经费	14.86	=14.86 万元	14.86	2	2	

		赡养人员经费	4.89	=4.89万元	4.89	2	2	
效益指标	社会效益指标	保障桥涵设施正常运行	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	持续保障单位运行	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	10	9	服务未能做到全部人员满意，日后服务应 尽善尽美，做细做精

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 10 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 89 分，最终评分结果：**XM 项目养人(桥涵所)项目绩效自评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。**

2. 全年目标实际完成情况

项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

公益二类事业单位政府购买服务（大同市城市桥涵设施服务所），由大同市城市桥涵设施服务所实施，主要负责平城区、云冈区、和云州区等建城区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡察、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险；负责雨水提升泵站及附属设施的管理维护工作；负责装备设施设备使用和管理维修；负责维修保养材料的采购和储备；负责对管辖区域内符合验收接管规定的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞及雨水提升泵站等设施及完整资料的验收接管；负责对已接收资料的整理和档案整理工作；负责管辖区域内的市政防汛排涝工作。2022 年预算经 5500600 元，根据每月考核结果按月付费，2022 年实际支付 5500600 元。执行率 100%，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 产出情况及分析

严格按照事业单位政府购买服务，同编办字[2014]40 号文件。保障职工正常开资，保障辖区内市政设施正常运行。

5. 效益情况及分析

项目实施完成合格，按要求完成服务内容，达到服务标准。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达 95%，符合服务要求

四、项目主要经验做法

及时按要求和规定发放工资和补贴等。

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

提高专业化水平，配备高素质人才。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 专项业务费(口泉市政综合所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：大同市口泉市政综合所负责同左路(含，以省道 339 接合部为界)以南、西环路(不含)以西、开源西街以南(含开源西街及向西延伸道路、南环西路，不含魏都大道)区域除同煤集团管辖区域外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责维修养护材料的采购与储备，负责所辖区域内市政道路、排水、照明设施的验收接管，负责有关资料的收集整理和档案管理工作，负责管辖区域内市政防汛排涝工作。

立项依据：公益二类事业单位政府购买服务

项目设立的必要性：购买服务合同

保证项目实施的措施与制度：政府采购制度、单位内控制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

大同市口泉市政综合所负责同左路(含，以省道 339 接合部为界)以南、西环路(不含)以西、开源西街以南(含开源西街及向西延伸道路、南环西路，不含魏都大道)区域除同煤集团管辖区域外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责维修养护材料的采购与储备，负责所辖区域内市政道路、排水、照明设施的验收接管，负责有关资料的收集整理和档案管理工作，负责管辖区域内市政防汛排涝工作。

（2）项目年度目标

大同市口泉市政综合所负责同左路(含,以省道 339 接合部为界)以南、西环路(不含)以西、开源西街以南(含开源西街及向西延伸道路、南环西路,不含魏都大道)区域除同煤集团管辖区域外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险,负责装备设施设备的使用和管理维修,负责维修养护材料的采购与储备,负责所辖区域内市政道路、排水、照明设施的验收接管,负责有关资料的收集整理和档案管理工作,负责管辖区域内市政防汛排涝工作。

(三) 项目实施计划

按月考核。

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	705,000	705,000	705,000	705,000	0	100	10
市县区财政资金	705,000	705,000	705,000	705,000	0		

(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	市政项目	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	空洞检测费及路灯维修费	705000	=705000元	705000	10	10	
	时效指标	及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	空洞检测费及路灯维修费	705000	=705000元	705000	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	保障道路通畅	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障项目运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	89	10	9	有些服务没有做到位，日后还需提升技术。

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 10 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 89 分，最终评分结果：**Z**专项业务费(口泉市政综合所)项目绩效自评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目实施正常，预算结果无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

大同市口泉市政综合所负责同左路(含，以省道 339 接合部为界)以南、西环路(不含)以西、开源西街以南(含开源西街及向西延伸道路、南环西路，不含魏都大道)区域除同煤集团管辖区域外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责维修养护材料的采购与储备，负责所辖区域内市政道路、排水、照明设施的验收接管，负责有关资料的收集整理和档案管理工作，负责管辖区域内市政防汛排涝工作。2022 年预算经费根据每月考核结果，按月付费，执行率 100%，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 产出情况及分析

严格按照《大同市市政实施管理办法》等相关规定，对服务范围内的市政实施、道路、路灯、排水予以日常性修复，确保各项实施完好。

5. 效益情况及分析

该项目实施情况合格，按服务要求完成服务内容。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 95%，符合服务要求。

四、项目主要经验做法

每天对辖区内市政设施进行维修维护，保障市政设施运行完好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

有些服务没有做到位。

六、下一步改进措施及管理建议

加大监管力度，提高专业化水平。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 驻村帮扶工作人员经费(口泉市政综合所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：依据中共大同市委组织部、打通市乡镇振兴局同组通字[2021]36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》规定，派出驻村干部3名。

立项依据：依据中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》、（通组通字{2017}17号）

项目设立的必要性：无

保证项目实施的措施与制度：依据中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》、（通组通字{2017}17号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

依据中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》、（通组通字{2017}17号）

（2）项目年度目标

依据中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》、（通组通字{2017}17号）

（三）项目实施计划

按月拨付

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	105,000	105,000	105,000	105,000	0	100	10
市县区财政资金	105,000	105,000	105,000	105,000	0		

(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	派出人数	3	=3人	3	20	20	
	质量指标	保质保量完成任务	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	驻村帮扶工作人员经费	105000	=105000元	105000	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	9	优化力度有限, 完善单位管理机制, 树立良好单位形象。
	社会效益指标	保障驻村帮扶工作	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障驻村工作	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	90	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 10 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 89 分，最终评分结果：Z 驻村帮扶工作人员经费(口泉市政综合所)项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年预算经费根据每月考核结果按月付费，执行率 100%，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 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，对服务范围内市政设施、道路、路灯、排水予以日常性修复，确保各项设施完好，及时拨付资金。

5. 效益情况及分析

该项目实施情况合格，按合同约定对服务范围内的市政设施、道路、路灯、排水进行维修维护，按服务要求完成服务内容。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 95%，符合服务要求。

四、项目主要经验做法

及时拨付资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分职工意识高，但自身能力不足产生落差。

六、下一步改进措施及管理建议

加强职工思想教育及能力的培训。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:Z 驻村帮扶工作人员经费(城市排水设施服务所)

项目单位: 144001-大同市城市管理局

主管部门: 144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：依据中共大同市委组织部、大同市乡镇振兴局同组通字[2021]36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》规定，派出驻村干部**3**名。

立项依据：中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》（同组通字[2017]17号）

项目设立的必要性：保障驻第一书记和工作队持续选派工作

保证项目实施的措施与制度：中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》（同组通字[2017]17号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

依据中共大同市委组织部、大同市乡镇振兴局同组通字【2021】36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》规定，保障驻第一书记和工作队持续选派工作。

（2）项目年度目标

依据中共大同市委组织部、大同市乡镇振兴局同组通字【2021】36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》规定，保障驻第一书记和工作队持续选派工作。

（三）项目实施计划

按月拨付

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	105,000	105,000	105,000	105,000	0	100	10
市县区财政资金	105,000	105,000	105,000	105,000	0		

(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	派出人数	3	=3人	3	20	20	
	质量指标	保质保量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	驻村帮扶工作人员经费	105000	=105000元	105000	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	9	优化力度有限，之后会不断完善单位相关部门管理机制，树立良好单位形象
	社会效益指标	保障驻村帮扶工作	保障	保障	达成预期指标	10	9	保障力度有限，之后不断完善对驻村人员的生活帮扶
	可持续影响指标	持续保障驻村工作	保障	保障	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	100	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 10 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 88 分，最终评分结果：**Z** 驻村帮扶工作人员经费(城市排水设施服务所)项目绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

公益二类购买服务项目，由大同市城市排水设施服务所实施，2022 年预算经费 105,000 元，根据每月考核结果按月付费，2022 年实际支付 105,000 元。执行率 100%，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 产出情况及分析

严格依据中共大同市委组织部、大同市乡镇振兴局同组通字 [2021]36 号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》规定，派出驻村干部 3 名。

5. 效益情况及分析

按规定对驻村人员及时、足额发放资金，保障驻村人员权益。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达 90%，符合服务要求。

四、项目主要经验做法

及时足额发放经费，切实保障驻村人员生活权益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

驻村人员专业技术能力有短板。

六、下一步改进措施及管理建议

后续加大对驻村人员的专业技术培训，以便更好地全面地服务群众。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 专项业务费(城市排水设施服务所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：负责滨河路(含)以西、西环路(含)以东、旧北环路以南(含)、青年路和御河西路南出口以北(含)区域内市政雨污排水管网及其配套设施巡查、维修管护和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责维修养护材料的采购和储备，负责所辖区域内市政雨污排水管网及其配套设施的接管检查，负责有关资料的收集整理和档案管理工作，参与市政防汛排涝工作。

立项依据：公益二类事业单位政府购买服务

项目设立的必要性：保障城市排水设施正常运行，行人、车辆正常通行，雨、污排水管网畅通无阻。

保证项目实施的措施与制度：政府会计准则制度、单位内控制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

负责滨河路(含)以西、西环路(含)以东、旧北环路以南(含)、青年路和御河西路南出口以北(含)区域内市政雨污排水管网及其配套设施巡查、维修管护和应急抢险,负责装备设施设备的使用和管理维修,负责维修养护材料的采购和储备,负责所辖区域内市政雨污排水管网及其配套设施的接管检查,负责有关资料的收集整理和档案管理工作,参与市政防汛排涝工作。

（2）项目年度目标

负责滨河路(含)以西、西环路(含)以东、旧北环路以南(含)、青年路和御河西路南出口以北(含)区域内市政雨污排水管网及其配套设施巡查、维修管护和应急抢险,负责装备设施设备的使用和管理维修,负责维修养护材料的采购和储备,负责所辖区域内市政雨污排水管网及其配套设施的接管检查,负责有关资料的收集整理和档案管理工作,参与市政防汛排涝工作。

(三) 项目实施计划

按月考核拨付

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	1,055,000	1,055,000	1,055,000	1,055,000	0	100	10
市县区财政资金	1,055,000	1,055,000	1,055,000	1,055,000	0		

(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	防汛设备购置	1055000	=1055000 元	1055000	20	20	
	质量指标	保质保量完成合同服务内容	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	防汛设备购置	1055000	=1055000 元	1055000	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	9	优化力度有限，今后本单位会更加努力完善不足，树立良好形象
	社会效益指标	保障城市排水设施正常运行	保障	保障	达成预期指标	10	9	设备老化，今后会加大对设备的检修与更新，以便为群众提供更好的服务
	可持续影响指标	持续保障项目运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	90	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 10 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 88 分，最终评分结果：**Z** 专项业务费(城市排水设施服务所)项目绩效自评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

公益二类购买服务项目，由大同市城市排水设施服务所实施，2022 年预算经费 1,055,000 元，根据每月考核结果按月付费，2022 年实际支付 1,055,000 元。执行率 100%，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 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内污水管线设施予以日常性修复，确保各项设施完好。

5. 效益情况及分析

项目实施按完成合格，按合同约定对服务范围内市政设施进行维护，按服务要求完成服务内容，保障市政设施完好率达到维修维护服务标准。保障城市排水设施正常运行，行人、车辆正常通行，雨、污排水管网畅通无阻。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达 90%，符合服务要求。

四、项目主要经验做法

每天对服务范围的市政设施进行巡查,及时发现问题,及时处理,对市政设施进行日常维修维护和常规检查,定时修检,保障市政设施运行完好。及时拨付资金,保障职工权益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

管辖范围大、市政设施分布广、人员和设备配不足、专业能力较低、技术力量薄弱。造成问题的原因是设施老旧更新换代慢、人员老龄化、专业人才缺乏、经费投入不足。

六、下一步改进措施及管理建议

提高专业化水平，配备高素质人才，加大经费投入。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：SZ 白登山滑雪场项目清掏污水费用

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：白登山滑雪场清掏污水项目

立项依据：无

项目设立的必要性：保障白登山滑雪场正常运转

保证项目实施的措施与制度：按照合同约定进行考核，合格后支付

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障白登山滑雪场正常运转

(2) 项目年度目标

保障白登山滑雪场正常运转

(三) 项目实施计划

及时对白登山滑雪场污水进行清掏，保障运行

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	287,000	287,000	287,000	286,306	694	99.76	9.98
市县区财政资金	287,000	287,000	287,000	286,306	694		

(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	每年白登山滑雪场清掏污水费用	28.7	≤28.7万元	28.63	20	20	
	质量指标	白登山滑雪场清掏污水服务质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时清掏白登山滑雪场污水	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	白登山滑雪场清掏污水费用	28.7	=28.7万元	28.7	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	增强市民生活娱乐性	增强	增强	达成预期指标	5	4	清掏污水略有异味
	生态效益指标	保障白登山滑雪场污水及时清掏	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续优化环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	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 9.98 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 89 分，最终评分结果：SZ 白登山滑雪场项目清掏污水费用项目绩效自我评价结果为：总得分 98.98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成白登山滑雪场污水清掏项目合同目标，化粪池不满不溢

3. 项目实施和预算执行情况分析

对白登山滑雪场产生的污水进行清掏，完成甲方安排的临时任务，年服务费用为 28.63 万元。

4. 产出情况及分析

完成白登山滑雪场污水清掏项目合同目标，化粪池不满不溢

5. 效益情况及分析

完成白登山滑雪场污水清掏项目合同目标，及时对化粪池进行清掏，保证污水不满不溢。

6. 满意度情况及分析

满意。

四、项目主要经验做法

以创建一流环卫团队为主题，以提升管理为主线。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

冬季白登山滑雪场游玩人数增多，造成化粪池工作量加大，现有车辆工作任务重。冬季管道疏通车清掏以后管道容易积水，冬季天冷管道容易结冰。

六、下一步改进措施及管理建议

增加环卫作业车辆

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：SZ 餐厨垃圾处理费

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：收集并处理大同市城区、矿区、南郊区、经济开发区等城市规划区域范围内产生的餐厨垃圾废弃物，年处理量 36500 吨。

立项依据：《大同市餐厨废弃物处置项目 BOT 特许经营合同》、同城管字【2020】5 号大同市城市管理局《关于对我市餐厨废弃物收运、处理政府补贴价格进行调整的请示》。

项目设立的必要性：餐厨垃圾资源化、无害化处理。

保证项目实施的措施与制度：项目管理制度，内部控制制度，绩效考核制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

餐厨垃圾资源化、无害化处理。

（2）项目年度目标

保障餐厨垃圾及时高效处置

（三）项目实施计划

每月考核合格后支付，支付时间 2023 年 1 月-12 月。

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	12,775,000	12,775,000	12,775,000	12,775,000	0	100	10
市县区财政资金	12,775,000	12,775,000	12,775,000	12,775,000	0		

(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	日处理垃圾量	100	=100 吨	69.6	20	19	2022 年疫情原因，餐厨垃圾处量少
	质量指标	保障餐厨垃圾处置质量	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	处理天数	365	=365 天	365	10	10	
	成本指标	处理单价	350	=350 元/吨	350	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	提升大同市城市环境	提升	提升	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	优化大同市环境质量	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	保障大同市持续健康发展	保障	保障	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	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 10 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 89 分，最终评分结果：**SZ 餐厨垃圾处理费项目绩效自评价结果为：总得分 99 分，属于"优"。**

2. 全年目标实际完成情况

2022 年处理餐厨垃圾 25408 吨。

3. 项目实施和预算执行情况分析

依照工作计划有序进行，严格按照项目特许经营权协议书要求，在特许经营期内，按项目设计处理能力 100 吨/日计算，收运与处置费用每吨壹佰捌拾捌（188.00）元，每月向实施单位支付费用（188 元*100 吨*日历天数），每年（按正常年 365 天计算）补贴费用；在每个运营月结束后五个工作日内，大同市驰奈能源科技有限公司向项目主管单位提交本月运营情况，主管单位综合每月监管考核情况在 5 个工作日内，向财政部门提交“财政直接支付”申请，上报财政局国库支付中心，由财政部门直接支付实施单位。

4. 产出情况及分析

2020 年全年收运、处置餐厨垃圾 25408 吨

5. 效益情况及分析

实现大同市餐厨垃圾的资源化、无害化和减量化，同时减少餐厨垃圾的填埋量，节省土地资源，且生产出可再生能源油脂等。**1. 对合同区域产生的餐厨垃圾收运能力达到 90%以上。2. 实现收运餐厨垃圾资源化、无害化处理 100%，有效解决餐厨废弃物对居民健康构成的**

危害问题。3.减少地沟油及垃圾猪回流餐桌。

6. 满意度情况及分析

满意。

四、项目主要经验做法

主要收集并处理大同市城市规划区域范围内产生的餐厨废弃物，以实现大同市餐厨垃圾的规范化处理，且生产出可再生能源、油脂与有机肥等，做到餐厨垃圾资源化、无害化处理。针对餐厨废弃物的处置，大同市政府在政策和资金等方面给予支撑与保障，从根本上解决餐厨废弃物造成的环境污染、食品安全以及对居民健康构成的危害问题。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.餐厨垃圾资源化产品利用率较低。餐厨垃圾资源化处理产品主要为油脂、有机肥以及沼气。除了油脂可以定点外销构成项目单位的具体收入，有机肥截止目前没有取得肥料证不能进入市场销售。沼气用于自备发电，由于处于技改阶段，产气量相对不足。2.收运人员服务水平及服务意识有待提高。由于餐厨垃圾收运行业准入门槛较低，收运人员年龄偏大，服务意识及水平有待提高。3.加强餐饮企业监管。部分餐饮企业尚未认识到餐厨垃圾对食品健康及城市环境的危害，私自将废弃油脂出售或将餐厨废水直排城市下水管网。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高餐厨垃圾资源化产品利用率。不断吸取国内外餐厨废弃物处理先进经验，通过科技创新，实验探索黑水虻养殖及有机酸土壤调理剂技术成果的转化应用，延伸企业产业链，加快申请肥料证；通过设备提标技术改造提高产气量，以降低企业生产成本。2.提高收运人员服务水平及服务意识。通过宣传和培训加强收运人员工作责任心和工作主动性；通过开展技能、安全培训等，提高收运人员的操作技能和职业道德水平；在工作中做到文明服务，树立良好的窗口单位形象。3.强化餐饮企业监管。采用密闭式专业餐厨垃圾运输车辆，统一对我市餐厨垃圾产生点实行规范的收集、清运；对餐饮企业宣讲《大同市餐厨废弃物管理条例》、签订《餐厨垃圾收运协议》；媒体向市民宣传垃圾分类知识、“地沟油”、“泔水猪”的危害等等健康知识；政府相关职能部门，对餐饮单位私自出售废弃油脂、不按规定设置油水分离器或隔油池等污染防治设施进行监管与查处。通过广泛深入宣传，形成餐饮企业人员人人须知，提高餐饮企业觉悟和社会责任感。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J城市环境卫生监督检查经费

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：城市环境卫生监督检查专项经费

立项依据：无

项目设立的必要性：保障城市环境卫生监督检查

保证项目实施的措施与制度：按照实际工作需要和安排，对应保障

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障城市环境卫生监督检查

(2) 项目年度目标

保障环卫监督检查工作

(三) 项目实施计划

按照实际工作需要和安排，对应保障

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	44,800	44,800	44,800	44,800	0	100	10
市县区财政资金	44,800	44,800	44,800	44,800	0		

(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	城市环境卫生监督检查全年费用	4.48	=4.48 万元	4.48	20	20	
	质量指标	保障城市环境卫生监督检查	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时保障城市环境卫生监督检查	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	城市环境卫生监督检查经费	4.48	=4.48 万元	4.48	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高对于城市环境卫生情况的监督检查	提高	提高	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高	提高	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	提升环境	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	促进大同市可持续发展	促进	促进	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	9	2022年因疫情原因，对各县区督导检查不足
-------	-----------	-------	----	----	--------	----	---	-----------------------

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 10 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 89 分，最终评分结果：J 城市环境卫生监督检查经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

督促各县区完成省、市环境卫生管理的任务指标

3. 项目实施和预算执行情况分析

《大同市城市市容和环境卫生管理办法》第五条：城市市容和环境卫生管理所需经费由当地人民政府根据城市经济发展予以安排

4. 产出情况及分析

督促各县区完成省、市环境卫生管理的任务指标

5. 效益情况及分析

完成省市各项环卫任务指标，为我市人民创造一个良好的卫生环境

6. 满意度情况及分析

满意。

四、项目主要经验做法

环境卫生工作是城市的门面，更是促进当时经济发展的前提，因此督促检查环境卫生工作，是保障环境卫生工作的重中之重。该项目主要对我市的环境卫生工作进行监督检查。

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

按照国家有关政策、大同市财政部门和局财务管理规定使用资金

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：SZ 城镇污泥干化处理项目运营经费

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：大同市城镇污水处理厂污泥干化处理项目，由大同富乔垃圾发电有限公司于 2017 年，采用 BOT 方式与大同市人民政府合作，建设大同市城镇污水处理厂污泥干化项目，设计处理规模为干化市政污泥 600 吨/天。

立项依据：2016 年 3 月 29 日大同市人民政府授权书及《大同市城镇污水处理厂污泥干化项目 BOT 特许经营权协议》。

项目设立的必要性：解决城市固废处理问题，大同市城镇污水厂污泥无害化处理。

保证项目实施的措施与制度：项目管理制度，内部控制制度，绩效管理制

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

解决城市固废处理问题，大同市城镇污水厂污泥无害化处理。

(2) 项目年度目标

保障城镇污泥干化处理项目运营

(三) 项目实施计划

每月考核合格后支付，支付时间为 2023 年 1 月-12 月。

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	18,980,000	18,980,000	18,980,000	18,980,000	0	100	10
市县区财政资金	18,980,000	18,980,000	18,980,000	18,980,000	0		

(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	日污泥处理量	200	=200 吨	248.2	20	20	
	质量指标	保障城镇污泥干化处理项目运营	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	处理天数	365	=365 天	365	10	10	
	成本指标	污泥处理单位成本单价	260	=260 元/吨	260	10	10	
效益指标	经济效益指标	提升大同市营商环境	提升	提升	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	提高大同市社会效益	提高	提高	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	优化生态环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续提高生态环境	提高	提高	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	9	进入富乔厂区内有时需排队，耗时长。
-------	-----------	-------	----	----	--------	----	---	-------------------

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 10 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 89 分，最终评分结果：**SZ 城镇污泥干化处理项目运营经费项目**绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年处理污泥 90618 吨。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年城镇污水处理厂污泥干化处理项目资金来源于大同市财政局预算资金。依据大同市人民政府与富乔公司签订的《大同市城镇污水处理厂污泥干化项目 BOT 特许经营权协议》中第 7.1 条规定：“污泥干化处理项目开始商业运营后，甲方即按照到厂污泥量向乙方支付污泥处理补贴费。如果污泥到厂量不足 200 吨/日（含 200 吨）的，按 200 吨支付；如超过 200 吨/日的，据实结算”。污泥二期项目 2019 年 6 月 1 日投产后，实际处理污泥已超过 250 吨/日。2022 年度财政预算中按照 200 吨/日，及协议中规定的暂定单价 260 元/吨进行结算，2022 年财政污泥处置费预算为 1898 万元（ $260 \text{ 元} \times 200 \text{ 吨} \times 365 \text{ 天} = 1898 \text{ 万元}$ ）。

4. 产出情况及分析

2022 城镇污泥干化量 90618 吨。

5. 效益情况及分析

为保护生态环境，减少污泥对环境的污染，实现城镇污泥无害化、

减量化、资源化处理；全部处理建成区污泥处理厂的污染，防治二次污染。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

2022年完成了项目环保、安全、经济稳定运行，未发生重大安全环保事故、未发生环保污染事件、未发生重大火灾事故。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目资金运营困难，目前城镇污泥干化处置费按照 200 吨/日进行结算，实际处置量达到 250 吨/日，且污泥处置费实际结算价格为 260 元/吨，比最终确定的处置价格 265 元/吨，低 5 元/吨，截止目前量差及价差部分一直未能结算。

六、下一步改进措施及管理建议

为保证完成大同市固废处置任务，富乔公司在资金短缺的情况下自行筹集资金，建设了生活垃圾处置（即发电二期）扩容项目和城镇生活污泥干化扩容项目。但因上述项目结算不及时，导致富乔公司资金极度紧张，经营困难。盼请财政部门帮助富乔公司解决资金短缺问题，以保证企业能够正常运营。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：SZ 管理处路灯电费

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：城市道路照明设施是市民夜间安全出行，提升城市形象的重要设施，大同市城市管理局负责大同市路灯及景观照明设施的管理，及时向供电公司支付电费，保证全市路灯的供电正常。

立项依据：《中华人民共和国电力法》《城市道路照明设施管理规定》

项目设立的必要性：，大同市城市管理局负责大同市路灯及景观照明设施的管理，及时向供电公司支付电费，保证全市路灯的供电正常。

保证项目实施的措施与制度：每月按照电力部门提供的发票进行支付，实报实销。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

同市城市管理局负责大同市路灯及景观照明设施的管理，及时向供电公司支付电费，保证全市路灯的供电正常。

（2）项目年度目标

3-12月平城区、云冈区、云州区路灯电费

（三）项目实施计划

每月按照电力部门提供的发票进行支付。2023年1月-12月

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	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	100	10
市县区财政资金	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0		

(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	平城区、云冈区、云州区路灯数量	95000	≥95000 盏	95000	20	20	
	质量指标	保障路灯供电	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付路灯电费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	平城区、云冈区、云州区路灯电费总额	2500	≥2500 万元	2500	10	10	
效益指标	经济效益指标	提升大同市营商环境	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障路灯供电	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	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 10 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 90 分，最终评分结果：SZ 管理处路灯电费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

管理处路灯电费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 2500 万元，根据每月电费实际产生金额按月付费，2022 年实际支付 2500 万元。项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

管理处路灯电费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 2500 万元，根据每月电费实际产生金额按月付费，2022 年实际支付 2500 万元。项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 产出情况及分析

每月按电表计量值统计电费发生额，及时准确拨付路灯电费，保障路灯照明率，为车辆行人提供优质照明环境。

5. 效益情况及分析

项目实施完成合格，按合同约定及时拨付路灯电费，保障路灯亮灯率和节能率。

6. 满意度情况及分析

群总满意度达 90%，基本合格。

四、项目主要经验做法

在实际发生电费未统计前，提前做好路灯电费测算，按计划申请拨付款项，保证电费支付及时准确。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：SZ 垃圾焚烧发电厂经费

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：垃圾焚烧发电项目，由大同富乔垃圾焚烧发电有限公司于 2007 年，采用 BOT 方式与大同市人民政府合作。

立项依据：2007 年 12 月 26 日大同市人民政府授权书、《大同市垃圾焚烧发电项目 BOT 特许经营权协议书》、同财评【2012】938 号。

项目设立的必要性：生活垃圾资源化、减量化、无害化处理。

保证项目实施的措施与制度：内部控制制度，项目管理制度，绩效管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

生活垃圾资源化、减量化、无害化处理。

（2）项目年度目标

保障垃圾焚烧发电厂运转

（三）项目实施计划

当月考核合格后下月支付，支付时间 2023 年 1 月-12 月。

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	44,530,000	44,530,000	44,530,000	44,530,000	0	100	10
市县区财政资金	44,530,000	44,530,000	44,530,000	44,530,000	0		

(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	日处理量	1000	=1000 吨	1254.5	20	20	
	质量指标	达标率	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	处理天数	365	=365 天	365	10	10	
	成本指标	处理单价	122	=122 元/吨	122	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高社会效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障垃圾焚烧发电厂运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	9	垃圾车进入厂区有时需排队，耗时较长。

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 10 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 89 分，最终评分结果：**SZ 垃圾焚烧发电厂经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于"优"。**

2. 全年目标实际完成情况

2022 年，大同富乔垃圾焚烧发电有限公司共处理大同市生活垃圾 457903 吨，日均处理生活垃圾 1254.5 吨。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年，大同富乔垃圾焚烧发电有限公司共处理大同市生活垃圾 457903 吨，日均处理生活垃圾 1254.5 吨，保护了大同市的生态环境，促进了大同市的可持续发展，对于保障居民健康、防治污染、改善大同市生态环境具有积极意义。

4. 产出情况及分析

2022 年，大同富乔垃圾焚烧发电有限公司共处理大同市生活垃圾 457903 吨，日均处理生活垃圾 1254.5 吨。

5. 效益情况及分析

保护了大同市的生态环境，促进了大同市的可持续发展，对于保障居民健康、防治污染、改善大同市生态环境具有积极意义。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

垃圾处理公司非常重视环境保护工作，在公司空旷地带遍植树木花草，并考虑绿化植物与建筑物的安全防护要求，根据美学观点，统一规划绿化设计，提高绿化水平净化空气，调节气温，减弱噪声，美化环境，提高环境的自净能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

随着大同市的城市发展和人民生活水平的提高，生活垃圾量逐年增加，日进厂垃圾量已超出公司设计处理能力，公司现有设备已超负荷运行。

六、下一步改进措施及管理建议

正在对二期项目进行技改扩容。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 离退休党支部活动经费

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：离退休党支部活动经费

立项依据：无

项目设立的必要性：保障离退休党支部活动

保证项目实施的措施与制度：财务制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障离退休党支部活动

(2) 项目年度目标

保障离退休干部活动

(三) 项目实施计划

按照实际活动需求实施

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	5,000	5,000	5,000	5,000	0	100	10
市县区财政资金	5,000	5,000	5,000	5,000	0		

(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	离退休党支部活动经费	0.5	=0.5 万元	0.5	20	20	
	质量指标	保障离退休党支部活动	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付离退休党支部活动经费	及时	及时	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	年初未设置该指标
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高离退休干部退休生活质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障退休人员活动	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	满意	满意	达成预期指标	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 10 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 离退休党支部活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

离退休党支部活动经费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 0.5 万元，根据实际发生费用金额按支付，完成支部活动内容，2022 年实际支付 0.5 万元。项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

离退休党支部活动经费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 0.5 万元，根据实际发生费用金额按支付，完成支部活动内容，2022 年实际支付 0.5 万元。项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 产出情况及分析

基本保障离退休党支部正常活动，完成支部活动安排的各项内容。

5. 效益情况及分析

为离退休人员学习培训，开展活动，订阅报刊提高保障

6. 满意度情况及分析

离退休人员满意度达 90%，基本满意。

四、项目主要经验做法

按人员数量测算全年经费, 根据实际发生费用依据财务报销制度
拨付

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 律师法律服务费

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况： 律师法律服务费

立项依据： 无

项目设立的必要性： 依上年设立

保证项目实施的措施与制度： 《法律顾问聘用协议》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障律师法律服务

(2) 项目年度目标

保障律师法律服务

(三) 项目实施计划

《法律顾问聘用协议》

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	100,000	100,000	100,000	75,000	25,000	75	7.5
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	75,000	25,000		

(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	2022 年律师法律服务费	10	=10 万元	7.5	20	15	财政支付进度控制在75%
	质量指标	保障律师法律服务	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付律师法律服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	律师法律服务费	10	=10 万元	7.5	10	8	财政支付进度控制在75%
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高社会效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障法律服务	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	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 7.5 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 83 分，最终评分结果：Z 律师法律服务费项目绩效自评价结果为：总得分 90.5 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

律师法律服务费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 10 万元，根据合同付费，每年前五起案件免费，之后每起案件按五千元收费，2022 年实际支付 7.5 万元。项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

律师法律服务费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 10 万元，根据合同付费，每年前五起案件免费，之后每起案件按五千元收费，2022 年实际支付 7.5 万元。项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 产出情况及分析

按合同完成服务内容

5. 效益情况及分析

完成代理诉讼、仲裁、行政复议听证等法律活动。

6. 满意度情况及分析

满意度达 90%，基本合格。

四、项目主要经验做法

按合同约定，完成各项法律服务活动，保障律师法律服务活动正常进行。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 网络运行经费

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：网络运行经费

立项依据：无

项目设立的必要性：保障全局网络运行

保证项目实施的措施与制度：财务制度、采购制度等

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障网络运行

(2) 项目年度目标

保障网络运行服务

(三) 项目实施计划

按照实际工作需要实施

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	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0		

(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	网络运行经费	10	=10 万元	10	20	20	
	质量指标	保障网络运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付网络运行经费	及时	及时	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	年初未设置成本指标
效益指标	经济效益指标	节约购置网络设备支出	节约	节约	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	持续提高社会效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	提高办公网络运行状态	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	满意	满意	达成预期指标	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 10 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 网络运行经费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

网络运行经费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 10 万元，根据工作需要按实际发生费用支付，主要采购办公电脑及打印机耗材，配置更新办公设备，2022 年实际支付 10 万元。项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

网络运行经费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 10 万元，根据工作需要按实际发生费用支付，主要采购办公电脑及打印机耗材，配置更新办公设备，2022 年实际支付 10 万元。项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 产出情况及分析

主要用于全局系统办公网络运行相关支出费用；购置更换办公设备，购买办公耗材，网络维护等费用

5. 效益情况及分析

保障网络办公运行正常，提高城市管理水平

6. 满意度情况及分析

职工满意度达 90%，基本合格。

四、项目主要经验做法

主要按支出内容，分不同情况按采购制度及财务支出制度规范合理执行。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：SZ 污水处理费代征手续费

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：大同市人民政府关于印发《大同市城市污水处理费征收使用管理办法》的通知（同政发【2009】206号）：城市污水处理费由市供水排水集团有限公司统一代征，代征手续费为实际征收额的5%；《委托代征城市污水费用合同》。

立项依据：大同市人民政府关于印发《大同市城市污水处理费征收使用管理办法》的通知（同政发【2009】206号）：城市污水处理费由市供水排水集团有限公司统一代征，代征手续费为实际征收额的5%；《委托代征城市污水费用合同》。

项目设立的必要性：大同市人民政府关于印发《大同市城市污水处理费征收使用管理办法》的通知（同政发【2009】206号）：城市污水处理费由市供水排水集团有限公司统一代征，代征手续费为实际征收额的5%；《委托代征城市污水费用合同》。

保证项目实施的措施与制度：内部控制制度，绩效管理制度，项目管理制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障供排水集团代收污水处理费

（2）项目年度目标

保障供排水集团代收污水处理费

（三）项目实施计划

大同市人民政府关于印发《大同市城市污水处理费征收使用管理办法》的通知（同政发【2009】206号）：城市污水处理费由市供水排水集团有限公司统一代征，代征手续费为实际征收额的5%；《委托代征城市污水费用合同》。年底一次性支付。

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	2,850,000	2,850,000	2,850,000	595,700	2,254,300	20.9	2.09
市县区财政资金	2,850,000	2,850,000	2,850,000	595,700	2,254,300		

(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	供排水集团代收污水处理费	5770	≤5770 万元	5648.19	20	18	代征污水处理费金额未达到目标要求。主要原因为受疫情影响部分商家未能及时缴纳污水处理费。
	质量指标	保障供排水集团代收污水处理费	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付污水处理费代征手续费	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	10	2	未及时拨付污水处理费代征手续费。
	成本指标	代征费计算比例	5	≤5%	5	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高社会效率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	改善人民生活环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	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 2.09 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 80 分，最终评分结果：SZ 污水处理费代征手续费项目绩效自评价结果为：总得分 82.09 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

2021 年度大同市供水排水集团有限责任公司全年上缴财政污水处理费 5648.19 万元，代征手续费按照 5% 拨付，应拨付 282.41 万元，实际拨付 59.57 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项预算 285 万元，实际应拨付 282.41 万元，实际拨付 59.57 万元，支付率 20.9%。

4. 产出情况及分析

2021 年度代征污水处理费 5648.19 万元。

5. 效益情况及分析

代征污水处理费上缴市财政，可用于污水处理厂运营等方面。

6. 满意度情况及分析

用户满意。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未及时支付代征手续费。

六、下一步改进措施及管理建议

应及时支付污水处理费代征手续费,用于收取污水处理费部门各项支出。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：SZ 新城机扫公司清扫经费

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：大同市新城环境卫生工程有限公司对御东道路的道路清扫保洁任务，单价 5.3 元。

立项依据：同财城【2017】83 号大同市财政局《关于御东新区环境卫生保洁服务经费的意见》市政府批示；《大同市城市管理局御东新区环境卫生保洁服务合同》。

项目设立的必要性：同财城【2017】83 号大同市财政局《关于御东新区环境卫生保洁服务经费的意见》市政府批示；《大同市城市管理局御东新区环境卫生保洁服务合同》。保障御东区环境卫生。

保证项目实施的措施与制度：《大同市城市管理局御东新区环境卫生保洁服务合同》，项目管理制度，内部控制制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障御东区环境卫生整洁。

（2）项目年度目标

保障御东区环境卫生整洁

（三）项目实施计划

《大同市城市管理局御东新区环境卫生保洁服务合同》约定按月支付服务费，2023年1月-2023年12月。

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	35,401,400	35,401,400	35,401,400	35,356,423	44,977	99.87	9.99
市县区财政资金	35,401,400	35,401,400	35,401,400	35,356,423	44,977		

(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	御东环境卫生保洁面积	668.35	=668.35 万平方米	668.35	20	20	
	质量指标	保障御东区环境卫生整洁	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	御东新区保洁成本	5.3	=5.3 元/平方米	5.3	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	保证御东区环境卫生整洁	保证	保证	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障御东区清扫保洁	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	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 9.99 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 90 分，最终评分结果：SZ 新城机扫公司清扫经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

新城机扫公司清扫经费，由大同市新城环境卫生工程有限公司实施，2022 年预算经费 3540.14 万元，以中标价据实结算，根据考核结果按月付费，2022 年实际支付 3535.64 万元。项目实施正常，预算执行无偏差

3. 项目实施和预算执行情况分析

新城机扫公司清扫经费，由大同市新城环境卫生工程有限公司实施，2022 年预算经费 3540.14 万元，以中标价据实结算，根据考核结果按月付费，2022 年实际支付 3535.64 万元。项目实施正常，预算执行无偏差

4. 产出情况及分析

1、辖区道路干净，整洁 2、生活垃圾不满不溢，日产日清 3、辖区居民居住环境良好。

5. 效益情况及分析

辖区居民无投诉。

6. 满意度情况及分析

辖区居民对居住环境满意。

四、项目主要经验做法

1、加大保洁和机扫力度 2、机械化清扫改为凌晨 3 点至 11 点以减少道路扬尘污染

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

辖区工地车辆带泥上路使道路污染严重。

六、下一步改进措施及管理建议

请相关部门对工地车辆带泥上路问题进行督导。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：SZ 一线环卫工早餐补助

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：御东区一线环卫工早餐补助，6元/人/天*600人*365天=131.4万元

立项依据：无

项目设立的必要性：御东区一线环卫工早餐补助，6元/人/天*600人*365天=131.4万元

保证项目实施的措施与制度：御东区一线环卫工早餐补助，6元/人/天*600人*365天=131.4万元

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

御东区一线环卫工早餐补助, $6 \text{元/人/天} * 600 \text{人} * 365 \text{天} = 131.4$
万元

(2) 项目年度目标

御东区一线环卫工早餐补助, $6 \text{元/人/天} * 600 \text{人} * 365 \text{天} = 131.4$
万元

(三) 项目实施计划

御东区一线环卫工早餐补助, $6 \text{元/人/天} * 600 \text{人} * 365 \text{天} = 131.4$
万元

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	1,310,000	1,310,000	1,310,000	892,830	417,170	68.15	6.82
市县区财政资金	1,310,000	1,310,000	1,310,000	892,830	417,170		

(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	一线环卫工早餐发放人数	598	=598人	598	20	20	
	质量指标	保障一线环卫工早餐补助发放	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时发放一线环卫工早餐补助	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	发放标准	6	=6元/天/人	8	10	10	2022年大同市民生实事“一线环卫工早餐提标工程”，由每人每天6元的标准提高至每人每天8元。
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	改善一线环卫工生活状况	改善	改善	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障一线环卫工早餐补助	保障	保障	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	一线环卫工满意度	满意	满意	达成预期指标	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 6.82 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 90 分，最终评分结果：SZ 一线环卫工早餐补助项目绩效自评价结果为：总得分 96.82 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

一线环卫工人每人每天补助 8 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照 2013 年市长批示及尉连生秘书长对（同政管字〔2018〕296 号）文件的批示，为一线环卫工人发放早餐补助，2022 年大同市实施“一线环卫工早餐提标工程”，由每人每天 6 元的标准提高至每人每天 8 元。

4. 产出情况及分析

2022 年为御东一线环卫工人（清扫、保洁、清运、清掏人员）按照每人每日 8 元的标准发放早餐补助

5. 效益情况及分析

动环卫工人积极性，提高我市环境卫生支路，创造一个良好的生活环境。

6. 满意度情况及分析

满意。

四、项目主要经验做法

关爱环卫工人，调动一线环卫工人工作积极性，提升我市环卫管理工作水平

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

持续我市环卫工人早餐补助，调动一线环卫工人工作积极性，提升我市环卫管理工作水平

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：SZ 御东公共走廊保洁经费

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障御东公共走廊环境卫生

立项依据：无

项目设立的必要性：保障御东公共走廊环境卫生

保证项目实施的措施与制度：当月考核合格后，下月支付

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障御东公共走廊环境卫生

(2) 项目年度目标

保障御东公共走廊环境卫生

(三) 项目实施计划

当月考核合格后，下月支付

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	1,416,200	1,416,200	1,416,200	1,308,100	108,100	92.37	9.24
市县区财政资金	1,416,200	1,416,200	1,416,200	1,308,100	108,100		

(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	御东公共走廊环境卫生道路保洁面积	40	=40 万平方米	40	10	10	
		绿化保洁面积	40	=40 万平方米	40	10	10	
	质量指标	保障御东公共走廊环境卫生	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	保洁单价	1.77	= 1.77 元 / 平方米	1.77	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	优化生态环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障御东公共走廊保洁	保障	保障	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	9	公共设施有破损，需更换
-------	-----------	-------	----	----	--------	----	---	-------------

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 9.24 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 89 分，最终评分结果：SZ 御东公共走廊保洁经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.24 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障御东公共走廊环境卫生干净整洁。

3. 项目实施和预算执行情况分析

目实施情况 1、道路路面干净见本色，做到“七无”即无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无泥土、无纸屑、无人畜粪便、无杂草，广场、道路的垃圾、杂物停留时间不得超过 5 分钟，每平方米尘土不得超过 5 克；应保持绿地、绿化带干净，无成片成堆垃圾、无杂物、无砖块、无纸屑、无纸盒及瓜果皮等“五无”标准，绿化带内垃圾、杂物停留时间不得超过 5 分钟。2、清扫保洁所收集的垃圾应及时运至大同市政府指定垃圾处理场所，严禁随意乱倒、乱卸、乱抛及临时堆放垃圾；严禁将沙土、树叶、垃圾扫入沟眼、下水道等管网、绿地和道路外侧；严禁焚烧枯枝、树枝、树叶、杂草等垃圾杂物。3、保洁车车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏。4、果皮箱及垃圾收集容器应保持整洁完好，由保洁人员按每天清理，每天擦洗一次，周围无散落、留存垃圾，无污水溢流，无污渍。5、各种公共设施上(灯杆、廊架、休息椅凳、护栏等)必须干净，无灰尘、污迹、野广告和悬挂物等。6、冬季下雪后，要积极组织清雪。小雪 24 小时清除干净，中雪 48 小时清除干净，大雪 72 小时清除干净。夏季雨后要即时清除路面等积水，12 小时内清除完毕。7、广场、道路清扫保洁率达 100%，绿地内干净，无垃圾，每 1000 平方米质量控制指标为：？ ? (1). 果皮(片)≤6；？ ? (2). 纸

屑、塑膜(片)≤6; ? ? (3). 烟蒂(个)≤8; ? ? (4). 痰迹(处)≤8; ? ?
(5) . 污水(m')≤0. 5; ? ? (6) . 其他(处)≤2; 8、果皮箱验收
标准 1、设置点及周围 2 米内整洁, 无散落、存留垃圾和污水。2、
定人定时清掏擦拭, 箱体整洁。

4. 产出情况及分析

保障御东公共走廊环境卫生干净整洁。

5. 效益情况及分析

保障御东公共走廊环境卫生干净整洁。

6. 满意度情况及分析

满意。

四、项目主要经验做法

扩大日常保洁的范围，协助公共走廊范围内的杂物清理。将物件和块地责任到人，推行现场“网络式”管理模式，每一小格，都有主人。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绿化浇水，路面交汇处没有挡水设施，导致绿化外地面都是泥土，工作人员每每看到此情况便及时清理，但效果仍不理想。

六、下一步改进措施及管理建议

对绿化边沿做防护设施或挡板，避免泥土冲上地面。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 智慧城管平台系统运维费用

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障智慧城管中心运行

立项依据：无

项目设立的必要性：保障智慧城管中心运行

保证项目实施的措施与制度：按照实际工作需求实施

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障智慧城管中心运行

(2) 项目年度目标

保障智慧城管中心运行

(三) 项目实施计划

按照实际工作需求实施

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	300,000	300,000	300,000	225,000	75,000	75	7.5
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	225,000	75,000		

(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	智慧城管中心运行2022年经费	30	=30万元	22.5	20	15	本年度财政按年初预算75%拨付
	质量指标	保障智慧城管中心运行	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	时效指标	及时支付	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	成本指标	2022年智慧城管中心运行费	30	=30万元	22.5	10	7.5	本年度财政按年初预算75%拨付
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	社会效益指标	优化大同市社会效益	优化	优化	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	可持续影响指标	持续保障智慧城管平台办公	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	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 7.5 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 82.5 分，最终评分结果：**Z 智慧城管平台系统运维费用项目**绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

平台系统软硬件的设备设施全年安全稳定运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照财政拨付的额度已全部完成。

4. 产出情况及分析

为城市管理信息化提供了必要的运行维护条件。

5. 效益情况及分析

保证了平台系统各功能的正常运行。以实现城市管理科学化、精细化、智能化。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

通过公共资源交易中心招投标，确定了运维服务单位，确保了平台系统安全稳定运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

财政本年度按照年初预算的 75% 拨付额度，导致部分工作未完成，同时运维单位在进入平台后需要对平台各系统及软硬件进行摸底，熟悉相关系统内容，运维业务知识和能力需进一步加强。

六、下一步改进措施及管理建议

加强业务知识学习，熟练掌握智慧城管平台系统各类软硬件知识内容，更好的完成平台运维工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 驻村帮扶工作人员经费

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：驻村帮扶工作人员经费

立项依据：驻村帮扶工作人员经费

项目设立的必要性：驻村帮扶工作人员经费

保证项目实施的措施与制度：驻村帮扶工作人员经费

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障驻村帮扶人员工作

(2) 项目年度目标

保障驻村帮扶人员工作

(三) 项目实施计划

驻村帮扶工作人员经费

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	140,000	140,000	140,000	105,000	35,000	75	7.5
市县区财政资金	140,000	140,000	140,000	105,000	35,000		

(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	驻村人数	4	=4人	3	20	20	
	质量指标	保障驻村帮扶人员工作	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	驻村帮扶工作人员经费	14	=14万元	10.5	5	5	
		人均经费	3.5	=3.5万元	3.5	5	5	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	保障驻村帮扶人员2022年工作	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障驻村工作正常开展	持续保障	持续保障	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	满意	满意	达成预期指标	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 7.5 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 90 分，最终评分结果：**Z** 驻村帮扶工作人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.5 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

驻村帮扶工作人员经费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 14 万元，根据每月驻村帮扶人员（3 人）考勤及交通费实际发生金额按月付费，2022 年实际支付 10.5 万元，项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

驻村帮扶工作人员经费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 14 万元，根据每月驻村帮扶人员（3 人）考勤及交通费实际发生金额按月付费，2022 年实际支付 10.5 万元，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 产出情况及分析

保障驻村帮扶人员工作方面和交通方面的经费支出

5. 效益情况及分析

解决驻村帮扶工作人员工作上和交通的资金补助，使之安心工作无后顾之忧。

6. 满意度情况及分析

驻村帮扶工作人员满意度达 97%，合格。

四、项目主要经验做法

按照财务报销制度规范合理使用资金，做到专款专用。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：SZ 接收国省道清扫保洁经费

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：《国省道清扫保洁项目合同》486.4 万 m² 国道 109、208，省道 339、206

立项依据：无

项目设立的必要性：《国省道清扫保洁项目合同》486.4 万 m² 国道 109、208，省道 339、206

保证项目实施的措施与制度：当月考核合格后下月支付

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障国省道清扫保洁

(2) 项目年度目标

保障国省道清扫保洁

(三) 项目实施计划

当月考核合格后下月支付

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	9,970,000	9,970,000	9,970,000	7,900,000	2,070,000	79.24	7.92
市县区财政资金	9,970,000	9,970,000	9,970,000	7,900,000	2,070,000		

(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	保洁面积	188	= 188 万平方米	188	20	20	
	质量指标	保障国省道清扫保洁	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	保洁成本	5.3	=5.3 元/平方米	5.3	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	优化大同市生态环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障国省道清扫保洁服务	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	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 7.92 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 90 分，最终评分结果：SZ 接收国省道清扫保洁经费项目绩效自评价结果为：总得分 97.92 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年 1-9 月保障国省道环境卫生，10 月 1 日起国省道清扫保洁移交至各区负责。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、数量指标：辖区道路全部实行机械化清扫，重点路段清洗，全天保洁。业绩值要确保辖区道路无大面积污染。2、质量指标：辖区道路无大面积污染；道路进行 60 分钟巡回保洁；生活垃圾在 3 日内清理完毕。业绩值要确保辖区道路无大面积污染、无垃圾死角。

4. 产出情况及分析

共接管国省道 486.42 万 m²道路清扫保洁任务，以创建一流环卫团队为主题，以提升管理为主线。

5. 效益情况及分析

根据过境国省公路长效管理机制，按照工作制度、岗位职责、作业标准、工作方法和操作规程、考核标准，使工作目标 100%完成。

6. 满意度情况及分析

满意。

四、项目主要经验做法

建立过境国省公路长效管理机制，在开展道路环境卫生大清理大整治的同时，加强过境国省公路管理制度建设，建立健全各项管理制度。包括工作制度、岗位职责、作业标准、工作方法和操作规程、考核标准办法。使各类岗位人员工作有制度职责，作业有标准质量，操作有方法和操作规程，考核有考核办法，初步构建起一套长效管理制度体系，为提升过境国省公路环境卫生质量提供了制度保证。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

大同市城市过境国省道道路污染严重，清扫保洁任务重。

六、下一步改进措施及管理建议

1、适度增加经费，以确保工作任务符合相关行业标准；2、建议政府加强过境国省公路沿线的综合执法，加大对乱停乱放车辆、乱倒垃圾、占道经营等违章行为整治，为提升过境国省公路环境卫生创造。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：SZ 城市道路雨水提升泵站购买公共设施管理服务项目

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：城市道路雨水提升泵站购买公共设施管理服务项目，值守 28 座泵站。

立项依据：无

项目设立的必要性：减少内涝可能引发的安全事故

保证项目实施的措施与制度：每月考核合格后，下月支付

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障城市道路雨水提升泵站购买公共设施管理服务，值守 28 座泵站。

(2) 项目年度目标

保障城市道路雨水提升泵站购买公共设施管理服务，值守 28 座泵站。

(三) 项目实施计划

每月考核合格后，下月支付

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	2,905,300	2,905,300	2,905,300	2,663,600	241,700	91.68	9.17
市县区财政资金	2,905,300	2,905,300	2,905,300	2,663,600	241,700		

(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	值守泵站数量	28	=28 座	28	20	20	
	质量指标	保障城市道路雨水提升泵站购买公共设施管理服务	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时按月支付城市道路雨水提升泵站购买公共设施管理服务	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	中标合同价成本	290.53	≤290.53 万元	266.36	10	5	当年未全额支付
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高城市居民生活安全性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障泵站运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	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 9.17 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：**SZ 城市道路雨水提升泵站购买公共设施管理服务项目**项目绩效自评价结果为：总得分 94.17 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据考核结果拨付城市道路雨水提升泵站购买公共设施管理服务费，2022 年全年预算 290.53 万元，2022 年支付 266.36 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据考核结果拨付城市道路雨水提升泵站购买公共设施管理服务费，2022 年全年预算 290.53 万元，2022 年支付 266.36 万元。

4. 产出情况及分析

按合同完成服务内容

5. 效益情况及分析

完成雨水泵站值守工作

6. 满意度情况及分析

满意度达 90%，基本合格。

四、项目主要经验做法

按合同约定，完成泵站值守看护工作。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：M 恒安污水处理厂项目

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该项目采用 TOT 模式与大同市政府合作，负责恒安新区生活污水处理厂的运营与管理

立项依据：《财政承受能力论证报告》

项目设立的必要性：进行设备维护和污水处理。

保证项目实施的措施与制度：内部控制制度，项目管理制度，绩效管理制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

进行设备维护和污水处理。

(2) 项目年度目标

保障恒安污水处理厂正常运行

(三) 项目实施计划

考核合格后支付，支付时间为 2023 年 1 月-12 月。

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	39,136,900	39,136,900	39,136,900	36,538,500	2,598,400	93.36	9.34
市县区财政资金	39,136,900	39,136,900	39,136,900	36,538,500	2,598,400		

(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	日均污水处理量	4.2	≤4.2 吨	3.2	20	19	实际进水量不足。应加强市政污水管网建设，提高进水量。
	质量指标	生活污水处理达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	2022 年处理污水天数	365	=365 天	365	10	10	
	成本指标	年运行成本	3913.69	= 3913.69 万元	3653.85	10	9	未及时支付运行费用。
效益指标	经济效益指标	减少社会经济成本	减少	减少	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	减少水体污染物排放	减少	减少	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	提高城市生态环境质量	提高	提高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	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 9.34 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 88 分，最终评分结果：M 恒安污水处理厂项目项目绩效自评价结果为：总得分 97.34 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

对收集的污水全处理，改善了周边居民生活环境，改善了甘河河道水质，新增就业，为我市生态可持续发展带来有利影响。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目预算可覆盖运行成本，但项目第四季度运营经费未及时足额支付，支付率为 93.36%

4. 产出情况及分析

2022 年度共处理污水 1165 万吨。出水全部合格，未出现超标现象，对周边河道水质改善发挥良好作用。

5. 效益情况及分析

项目本身实现资源整合，提升居民生活条件和质量；提高大同市城市建设与管理水平，改善甘河水体功能，改善生态环境，实现可持续性发展，带来间接经济效益。

6. 满意度情况及分析

政府相关部门、项目实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司或社会资本运营期间相关工作的满意

四、项目主要经验做法

1.分析进水水质,把控外加药剂的投加 2.加强成本管理 3.加强各种制度的完善

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.管理制度有部分缺失 2.成本分析不是太完善

六、下一步改进措施及管理建议

1 完善管理制度 2.加强成本管理,成本分析更加完善

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：SZ 新城环卫公司 2018-2019 年度新增保洁面积
配套经费

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：新城环卫公司 2018-2019 年度新增保洁面积配套经费

立项依据：无

项目设立的必要性：新城环卫公司 2018-2019 年度新增保洁面积
配套经费

保证项目实施的措施与制度：新城环卫公司 2018-2019 年度新增
保洁面积配套经费

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

新城环卫公司 2018-2019 年度新增保洁面积配套经费

(2) 项目年度目标

新城环卫公司 2018-2019 年度新增保洁面积配套经费

(三) 项目实施计划

新城环卫公司 2018-2019 年度新增保洁面积配套经费

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	5,130,000	5,130,000	5,130,000	4,700,000	430,000	91.62	9.16
市县区财政资金	5,130,000	5,130,000	5,130,000	4,700,000	430,000		

(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	保洁面积	96.8	=96.8 万平方米	96.8	20	20	
	质量指标	保障御东区环境整洁	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付新城环卫公司2018-2019年度新增保洁面积配套经费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	保洁单价	5.3	=5.3 元/平方米	5.3	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	保障环境清洁	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障御东区保洁运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	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 9.16 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 90 分，最终评分结果：**SZ 新城环卫公司 2018-2019 年度新增保洁面积配套经费项目绩效自评价结果**为：总得分 99.16 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障新增道路环境卫生干净整洁。

3. 项目实施和预算执行情况分析

一、保证广场、路面干净，废弃物不超标，发现有烟头、纸屑、瓜类皮渣、包装壳、塑料袋痰迹、砖瓦、石头、粪便，呕吐物、动物尸体、垃圾包等废弃物及时清理。二、保证绿地、绿化带内废弃物不超标，无枯树枝、树叶、杂草、无烟头、塑料袋、纸屑等垃圾，绿化带及树木上无纸屑、塑料袋等悬挂物。三、保持墙根、树根、电杆根、下水道口、明沟口干净。四、保持墙面和各种公共设施上（灯杆、廊架、休息椅凳、护栏等）干净、无灰尘、污迹、野广告和悬挂物等。五、保证广场、路面无积水。六、保证果皮箱干净、箱门关闭、内胆归位，不发生满箱、溢箱等情况。七、保证保洁车车容整洁，车体外部无污染、灰垢，在运输过程中无垃圾扬、洒、脱、挂和污水滴漏等现象。八、严格按照指定地点倾倒垃圾，不得擅自处理。九、严格禁止清扫保洁人员焚烧树叶、枯草垃圾等。十、冬季下雪后，小雪 24 小时消除干净，中雪 48 小时清除干净，大雪 72 小时清除干净。十一、作业人员严格穿戴好标志服、工作帽作业并保持整齐干净。十二、其他各项临时性任务都按质按量的完成。

4. 产出情况及分析

保障新增道路环境卫生干净整洁。

5. 效益情况及分析

完成省市各项环卫任务指标，为我市人民创造一个良好的卫生环境。

6. 满意度情况及分析

满意。

四、项目主要经验做法

新增道路清扫、保洁、垃圾收集、清运、冬季清雪除冰，环卫专用车辆、设备的配置，环卫基础设施维护、保养及特殊情况下的环卫保障(如突发应急事件或大型检查、重大活动的保障及特殊天气保障)和无偿公益活动的保障等。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

辖区工地车辆带泥上路使道路污染严重。

六、下一步改进措施及管理建议

对工地车辆带泥上路问题进行督导。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 综合行政执法局运行经费(培训费)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障综合行政执法局运行

立项依据：无

项目设立的必要性：保障综合行政执法局运行

保证项目实施的措施与制度：根据实际工作需求实施

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

综合行政执法局培训费

(2) 项目年度目标

保障组织执法培训

(三) 项目实施计划

根据实际工作需求实施

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	35,000	35,000	35,000	35,000	0	100	10
市县区财政资金	35,000	35,000	35,000	35,000	0		

(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	综合行政执法局培训费	35000	=35000 万元	3.5	20	20	
	质量指标	保障业务及执法培训	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付	及时	及时	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	2022 年未设置该指标
效益指标	经济效益指标	提高资金运转率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高执法人员执法水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续提高执法人员执法水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	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 10 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 综合行政执法局运行经费(培训费)项目绩效自评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

综合行政执法局运行经费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 3.5 万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022 年实际支付 3.5 万元，项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

综合行政执法局运行经费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 3.5 万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022 年实际支付 3.5 万元，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 产出情况及分析

主要用于执法人员培训

5. 效益情况及分析

保障综合行政执法局运行正常，提高城市管理水平

6. 满意度情况及分析

群总满意度达 90%，基本合格。

四、项目主要经验做法

主要按支出内容,分不同情况按采购制度及财务支出制度规范合理执行。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 综合行政执法局运行经费(办公费等)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：综合行政执法局运行经费（差旅费、印刷费、办公费、其他商品服务支出、宣传费）

立项依据：无

项目设立的必要性：综合行政执法局运行经费（差旅费、印刷费、办公费、其他商品服务支出、宣传费）

保证项目实施的措施与制度：根据实际工作需要实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

综合行政执法局运行经费（差旅费、印刷费、办公费、其他商品服务支出）

（2）项目年度目标

保障城市管理局办公

（三）项目实施计划

根据实际工作需要实施

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	477,500	477,500	477,500	477,500	0	100	10
市县区财政资金	477,500	477,500	477,500	477,500	0		

(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	综合行政执法局运行经费（差旅费、印刷费、办公费、其他商品服务支出）	477500	=477500 元	477500	20	20	
	质量指标	保障综合行政执法局办公	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付办公费用	及时	及时	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	2022 年未设置成本指标
效益指标	经济效益指标	持续提高社会效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高执法人员执法水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障局办公	保障	保障	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	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 10 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 综合行政执法局运行经费(办公费等)项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

综合行政执法局运行经费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 47.75 万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2021 年实际支付 47.75 万元，项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

综合行政执法局运行经费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 47.75 万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2021 年实际支付 47.75 万元，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 产出情况及分析

主要用于综合行政执法局水电气、法律服务、执法人员培训、差旅费、印刷制品等费用

5. 效益情况及分析

保障综合行政执法局运行正常，提高城市管理水平

6. 满意度情况及分析

群总满意度达 90%，基本合格。

四、项目主要经验做法

主要按支出内容，分不同情况按采购制度及财务支出制度规范合理执行。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 综合行政执法局运行经费(执法局办公楼物业费)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：综合行政执法局物业费

立项依据：无

项目设立的必要性：综合行政执法局物业费

保证项目实施的措施与制度：按照合同约定付款

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

综合行政执法局物业费

(2) 项目年度目标

综合行政执法局物业费

(三) 项目实施计划

按照合同约定付款

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	200,000	200,000	200,000	150,000	50,000	75	7.5
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	150,000	50,000		

(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	综合行政执法局物业费	20	=20 万元	15	20	19	按照财政支付进度控制在 75%
	质量指标	保障综合行政执法局 1-2 月物业服务	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	综合行政执法局物业费	20	=20 万元	15	10	9	按照财政支付进度控制在 75%
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	保障综合行政执法局物业服务	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障执法局办公楼运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	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 7.5 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 88 分，最终评分结果：**Z** 综合行政执法局运行经费(执法局办公楼物业费)项目绩效自评价结果为：总得分 95.5 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

综合行政执法局运行经费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 20 万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022 年实际支付 15 万元，支付进度控制在 75%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

综合行政执法局运行经费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 20 万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022 年实际支付 15 万元，支付进度控制在 75%。

4. 产出情况及分析

主要用于综合行政执法局物业费

5. 效益情况及分析

保障综合行政执法局运行正常，提高城市管理水平

6. 满意度情况及分析

群总满意度达 90%，基本合格。

四、项目主要经验做法

主要按支出内容,分不同情况按采购制度及财务支出制度规范合理执行。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 残疾人就业保障金(2019 年已缴纳额)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：残疾人就业保障金

立项依据：残疾人就业保障金

项目设立的必要性：残疾人就业保障金

保证项目实施的措施与制度：残疾人就业保障金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障残疾人就业保障金

(2) 项目年度目标

保障残疾人就业

(三) 项目实施计划

残疾人就业保障金

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	48,700	48,700	48,700	48,700	0	100	10
市县区财政资金	48,700	48,700	48,700	48,700	0		

(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	残疾人就业保障金	4.87	=4.87 万元	4.87	20	20	
	质量指标	保障残疾人就业保障金	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付	及时	及时	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	年初预算未设置该成本指标
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高社会效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	提高残疾人就业保障	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人就业满意度	满意	满意	达成预期指标	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 10 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 残疾人就业保障金(2019 年已缴纳额)项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益，按照规定缴纳的资金，2022 年财政预算安排 4.87 万元，实际支付 4.87 万元，预算执行合法合规，无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益，按照规定缴纳的资金，2022 年财政预算安排 4.87 万元，实际支付 4.87 万元，预算执行合法合规，无偏差。

4. 产出情况及分析

及时足额缴纳残疾人就业保障金，维护残疾人合法权益，为残疾人就业提供资金支持。

5. 效益情况及分析

项目实施完成合格，按规定及时缴纳残保金，保障残疾人合法权益。

6. 满意度情况及分析

残疾人管理部门满意度达 94%，基本合格。

四、项目主要经验做法

按照部门年初预算安排，及时足额缴纳，不推诿拖欠

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 综合行政执法局运行经费(执法局办公楼水电费等)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：综合行政执法局运行经费（3-12月）水电费

立项依据：无

项目设立的必要性：综合行政执法局运行经费（3-12月）水电费

保证项目实施的措施与制度：按照实际工作需要实施

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障综合行政执法局运行经费水电费

(2) 项目年度目标

保障综合行政执法局运行经费水电费

(三) 项目实施计划

按照实际工作需要实施

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	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0		

(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	综合行政执法局运行经费水电费	10	=10 万元	10	20	20	
	质量指标	保障综合行政执法局运行经费（3-12月）水电费	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	综合行政执法局运行经费水电费等	10	=10 万元	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	足额缴纳水电费	足额	足额	达成预期指标	5	5	
		优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	优化社会效益	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障执法局办公楼运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	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 10 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 90 分，最终评分结果：**Z** 综合行政执法局运行经费(执法局办公楼水电费等)项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

综合行政执法局运行经费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 10 万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022 年实际支付 10 万元，项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

综合行政执法局运行经费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 10 万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022 年实际支付 10 万元，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 产出情况及分析

用于执法局水电费

5. 效益情况及分析

保障综合行政执法局运行正常，提高城市管理水平

6. 满意度情况及分析

群总满意度达 90%，基本合格。

四、项目主要经验做法

主要按支出内容,分不同情况按采购制度及财务支出制度规范合理执行。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 综合行政执法局运行经费(租地款等)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：综合行政执法局运行经费办公楼租地款

立项依据：无

项目设立的必要性：综合行政执法局运行经费（3-12月），包括办公费、印刷费、差旅费等

保证项目实施的措施与制度：根据实际工作需要实施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

综合行政执法局运行经费办公楼租地款

（2）项目年度目标

综合行政执法局运行经费办公楼租地款

（三）项目实施计划

综合行政执法局运行经费（3-12月），包括办公费、印刷费、差旅费等

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	300,000	300,000	300,000	0	300,000	0	0
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	0	300,000		

(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	综合行政执法局5年租地款	30	=30万元	0	20	15	未使用该项目款
	质量指标	综合行政执法局运行经费办公保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	租地款成本	30	=30万元	0	10	5	未使用该项目款
效益指标	经济效益指标	保障办公	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	优化社会效益	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障综合行政执法局办公	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	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 0 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 80 分，最终评分结果：**Z** 综合行政执法局运行经费(租地款等)项目绩效自我评价结果为:总得分 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

综合行政执法局运行经费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 250 万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022 年实际支付 0 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

综合行政执法局运行经费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 250 万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022 年实际支付 0 万元。

4. 产出情况及分析

综合行政执法局运行经费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 250 万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022 年实际支付 0 万元。

5. 效益情况及分析

综合行政执法局运行经费，由大同市城市管理局实施，2022 年预算经费 250 万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022 年实际支付 0 万元。

6. 满意度情况及分析

综合行政执法局运行经费，由大同市城市管理局实施，2022年预算经费250万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022年实际支付0万元。

四、项目主要经验做法

综合行政执法局运行经费，由大同市城市管理局实施，2022年预算经费250万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022年实际支付0万元。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 太阳宫物业费

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：太阳宫物业费

立项依据：无

项目设立的必要性：保障单位运转

保证项目实施的措施与制度：按照机关事务管理局的通知执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障太阳宫办公区基本运转

(2) 项目年度目标

保障办公区基本运转

(三) 项目实施计划

无

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	35,000	35,000	35,000	0	35,000	0	0
市县区财政资金	35,000	35,000	35,000	0	35,000		

(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	办公面积	1226.26	= 1226.26 平方米	1226.26	20	20	
	质量指标	保障太阳宫办公区基本运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付物业费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	机关事务管理局测算物业费	35000	≤35000 元	35000	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	保障社会满意度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障太阳宫办公区基本运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作人员满意度	保障	保障	达成预期指标	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 0 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 90 分，最终评分结果：J 太阳宫物业费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

太阳宫物业费，2022 年年初预算 3.5 万元，实际支付 0 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

太阳宫物业费，2022 年年初预算 3.5 万元，实际支付 0 万元。

4. 产出情况及分析

太阳宫物业费，2022 年年初预算 3.5 万元，实际支付 0 万元。

5. 效益情况及分析

太阳宫物业费，2022 年年初预算 3.5 万元，实际支付 0 万元。

6. 满意度情况及分析

太阳宫物业费，2022 年年初预算 3.5 万元，实际支付 0 万元。

四、项目主要经验做法

太阳宫物业费，2022 年年初预算 3.5 万元，实际支付 0 万元。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 太阳宫水电费

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：太阳宫水电费

立项依据：无

项目设立的必要性：保障太阳宫办公区正常运转

保证项目实施的措施与制度：按照机关事务管理局通知执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障太阳宫办公区正常运转

(2) 项目年度目标

保障办公区域基本运转

(三) 项目实施计划

无

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	34,000	34,000	0	0	0	0	0
市县区财政资金	34,000	34,000	0	0	0		

(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	太阳宫办公面积	1226.26	= 1226.26 平方米	1226.26	20	20	
	质量指标	保障太阳宫办公区正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付水电费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	机关事务管理局测算每年水电费成本	34000	=34000 元	34000	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高社会经济效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高社会效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障太阳宫办公区正常运转	持续	持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	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 0 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 90 分，最终评分结果：J 太阳宫水电费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

太阳宫水电费，2022 年年处预算 3.4 万元，实际支付 0 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

太阳宫水电费，2022 年年处预算 3.4 万元，实际支付 0 万元。

4. 产出情况及分析

太阳宫水电费，2022 年年处预算 3.4 万元，实际支付 0 万元。

5. 效益情况及分析

太阳宫水电费，2022 年年处预算 3.4 万元，实际支付 0 万元。

6. 满意度情况及分析

太阳宫水电费，2022 年年处预算 3.4 万元，实际支付 0 万元。

四、项目主要经验做法

太阳宫水电费，2022 年年处预算 3.4 万元，实际支付 0 万元。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：XM 项目养人(城市照明所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：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

立项依据：购买服务合同

项目设立的必要性：保障城市照明设施正常运转，为车辆行人提供照明服务。

保证项目实施的措施与制度：政府采购制度，单位内部控制制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

按月考核拨付

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	5,830,100	5,830,100	5,830,100	5,830,100	0	100	10
市县区财政资金	5,830,100	5,830,100	5,830,100	5,830,100	0		

(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	在职人员数量	49	=49 人	49	20	20	
	质量指标	保质保量完成合同服务内容	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	在职工资	3574638.44	= 3574638.44 元	3574638.44		0	
		在职社保	1061539.25	= 1061539.25 元	1061539.25		0	
		在职公积金	484672.61	= 484672.61 元	484672.61	10	10	
		退休提租补贴及采暖费	670419.28	= 670419.28 元	670419.28		0	
		抚恤人员经费	38800	=38800 元	38800		0	

效益指标	社会效益指标	保障照明设施正常运行	保障	保障	达成预期指标	30	28	维修维护费需增加预算
	可持续影响指标	持续保障单位运行	保障	保障	达成预期指标	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	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 10 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 88 分，最终评分结果：**XM 项目养人(城市照明所)项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。**

2. 全年目标实际完成情况

该项目为公益二类事业单位政府购买服务中的人员经费，全年及时足额拨付到位，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年预算经费 580.31 万元，根据每月考核结果按月付费，2022 年实际支付 580.31 万元。项目实施正常，预算执行无偏差

4. 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，保障了人员工资及福利的发放有效提高人员工资积极性。

5. 效益情况及分析

项目实施按合同完成合格，工资及福利费的及时足额发放有效保障对服务范围内照明设施的维护，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。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达 95%，符合服务要求

四、项目主要经验做法

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

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 工作经费(城市照明所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保运行日常办公经费

立项依据：15000 元/人

项目设立的必要性：保运行日常办公经费

保证项目实施的措施与制度：财务制度、单位内控制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障正常基本办公需求

(2) 项目年度目标

保障正常基本办公需求

(三) 项目实施计划

按购买服务方式按月考核拨付

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	726,200	726,200	726,200	726,200	0	100	10
市县区财政资金	726,200	726,200	726,200	726,200	0		

(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	人员数量	49	=49 人	49	20	20	
	质量指标	考核合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	拨付服务费及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	基础性经费总额	735000	≤735000 元	735000		0	
		及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	29	有待提高
	社会效益指标	持续提高社会效益	提高	提高	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	持续保障单位运行	保障	保障	达成预期指标		0	

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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 10 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 89 分，最终评分结果：J 工作经费(城市照明所)项目绩效自评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年工作运行正常，与年初预算安排无明显偏差

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目为公益二类事业单位购买服务经费，年初测算准确，预算执行良好。

4. 产出情况及分析

年春预算按人员数量定额标准安排，基本满足工作人员的正常办公要求，实现购置办公用品，办公会议职工工会活动及职工福利费的发放以及公务车辆的基本运行和维修保养等，保障了单位全年工作需要。

5. 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

6. 满意度情况及分析

群众满意度达 95%，符合服务要求

四、项目主要经验做法

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

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 专项业务费(城市照明所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：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

立项依据：公益二类事业单位政府购买服务

项目设立的必要性：保障城市照明设施正常运行，为车辆行人提供照明服务

保证项目实施的措施与制度：政府会计准则制度，单位内控制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

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

（三）项目实施计划

按购买服务合同按月考核拨付

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	510,000	510,000	510,000	510,000	0	100	10
市县区财政资金	510,000	510,000	510,000	510,000	0		

(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	路灯数量	12704	≥12704 基	12703	3	3	
		路灯光源数量	34973	≥34973 盏	34973	3	3	
		景观照明光源数量	74614	≥74614 盏	74614	3	3	
		监控中心	1	=1 座	1	1	1	
		路灯箱变	175	=175 台	175	2	2	
		配电箱	26	=26 台	25	2	2	
		高低压电缆	700.32	=700.32 千米	700.32	2	2	
		检查井	13286	=13286 座	13286	2	2	

		监控终端	145	=145 台	145	2	2	
	质量指标	合格	合格	合格	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	维修维护费	510000	≥510000 元	510000	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	保障城市照明设施运行良好	保障	保障	达成预期指标	15	14	基本达成预期目标有待进一步提高
	可持续影响指标	持续保障项目运行	保障	保障	达成预期指标		0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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 10 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 89 分，最终评分结果：Z 专项业务费(城市照明所)项目绩效自评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目为公益二类事业单政府购买服务中的一部分专项业务费，主要保障城市呢照明设施的基本正常运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年预算经费 51 万元，根据每月考核结果按月付费，2022 年实际支付 51 万元。项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 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。

5. 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

6. 满意度情况及分析

群众满意度达 95%，符合服务要求

四、项目主要经验做法

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

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因路灯设施年久老化及新技术发展等原因，该项经费严重不足。

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 工作经费(排水所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：负责滨河路(含)以西、西环路(含)以东、旧北环路以南(含)、青年路和御河西路南出口以北(含)区域内市政雨污排水管网及其配套设施巡查、维修管护和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责维修养护材料的采购和储备，负责所辖区域内市政雨污排水管网及其配套设施的接管检查，负责有关资料的收集整理和档案管理工作，参与市政防汛排涝工作。

立项依据：政府购买服务

项目设立的必要性：保障城市排水设施正常运行，行人、车辆正常通行，雨、污排水管网畅通无阻。

保证项目实施的措施与制度：内控制度、财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

负责滨河路(含)以西、西环路(含)以东、旧北环路以南(含)、青年路和御河西路南出口以北(含)区域内市政雨污排水管网及其配套设施巡查、维修管护和应急抢险,负责装备设施设备的使用和管理维修,负责维修养护材料的采购和储备,负责所辖区域内市政雨污排水管网及其配套设施的接管检查,负责有关资料的收集整理和档案管理工作,参与市政防汛排涝工作

（2）项目年度目标

保障购买服务单位基本运行

（三）项目实施计划

当月考核拨付

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	524,800	524,800	524,800	524,800	0	100	10
市县区财政资金	524,800	524,800	524,800	524,800	0		

(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	在职人员数量	35	=35 人	35	20	20	
	质量指标	服务标准合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	基础性工作经费标准	15000	≤15000 每人	15000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障排水设施正常运行	保障	保障	达成预期指标	10	9	设备老化，人员老龄化，之后会加大对设备的资金投入，对设备进行及时的更新，并且及时补充专业人才
	可持续影响指标	持续保障单位运行	保障	保障	达成预期指标	20	18	设备老化，人员老龄化，之后会加大对机器设备的资金投入，对设备进行及时的更新，并且及时补充专

								业人才
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	90	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 10 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 87 分，最终评分结果：J 工作经费(排水所))项目绩效自评价结果为:总得分 97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

公益二类购买服务项目，由大同市城市排水设施服务所实施，2022 年预算经费 524,800 元，根据每月考核结果按月付费，2022 年实际支付 524,800 元。执行率 100%，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 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内污水管线设施予以日常性修复，确保各项设施完好。

5. 效益情况及分析

项目实施按完成合格，按合同约定对服务范围内市政设施进行维护，按服务要求完成服务内容，保障市政设施完好率达到维修维护服务标准。保障城市排水设施正常运行，行人、车辆正常通行，雨、污排水管网畅通无阻。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达 90%，符合服务要求。

四、项目主要经验做法

及时拨付工作经费，保障正常工作运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

设备老旧、人员老龄化。

六、下一步改进措施及管理建议

加大对设备的资金投入，及时更新设备，及时补充专业人才。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 工作经费(口泉所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：负责同左路以南（含以省道 339 结合部为界），西环路（不含）以西、开源西街以南（含开源西街及向西延伸道路、南环西路，不含魏都大道）区域除同煤集团管辖区域外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责维修养护材料的采购与储备，负责所辖区域内市政道路、排水、照明设施的验收接管，负责有关资料的收集整理和档案管理工作，负责管辖区域内市政防汛排涝工作。

立项依据：购买服务合同

项目设立的必要性：保障市政设施完好无损，正常运行

保证项目实施的措施与制度：内控制度、财务制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

负责同左路以南（含以省道 339 结合部为界），西环路（不含）以西、开源西街以南（含开源西街及向西延伸道路、南环西路，不含魏都大道）区域除同煤集团管辖区域外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责维修养护材料的采购与储备，负责所辖区域内市政道路、排水、照明设施的验收接管，负责有关资料的收集整理和档案管理工作，负责管辖区域内市政防汛排涝工作。

（2）项目年度目标

负责同左路以南（含以省道 339 结合部为界），西环路（不含）以西、开源西街以南（含开源西街及向西延伸道路、南环西路，不含魏都大道）区域除同煤集团管辖区域外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险

（三）项目实施计划

按月及时拨付

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	867,100	867,100	867,100	867,100	0	100	10
市县区财政资金	867,100	867,100	867,100	867,100	0		

(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	在职人员数量	58	=58人	58	20	20	
	质量指标	保质保量完成合同内容	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	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	2022年未设置该指标
效益指标	经济效益指标	持续保障经济效益	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	保障市政设施正常运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障单位运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	90	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 10 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 工作经费(口泉所))项目绩效自评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

公益二类购买服务项目，由大同市口泉市政综合所实施，2022 年预算经费根据每月考核结果按月付费，执行率 100%，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 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内市政设施、道路、路灯、排水予以日常性修复，确保各项设施完好。

5. 效益情况及分析

该项目实施情况合格，按合同约定对服务范围内市政设施、道路、路灯、排水进行维护维修，按服务要求完成服务内容，保障市政设施完好率达到维修维护服务标准。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 90%，符合服务要求。

四、项目主要经验做法

及时拨付工作经费，保障正常工作运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

经费的发放和实际工作达不到统一性。

六、下一步改进措施及管理建议

及时更新，及时跟进。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 工作经费(桥涵所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：公益二类事业单位政府购买服务（桥涵所）项目，由大同市城市桥涵设施服务所实施，主要负责建成区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡查、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险(不含第一、第二医药园区及城乡结合处非城市桥涵市政设施)；负责雨水提升泵站及附属设施的管理维护工作；负责装备设施设备的使用和管理维修；负责维修养护材料的采购与储备；负责对管辖区域内符合验收接管规定的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞及雨水提升泵站等设施及完整资料的验收接管；负责对已接收资料的整理和档案管理工作；负责管辖区域内的市政防汛排涝工作。

立项依据：购买服务合同

项目设立的必要性：政府采购制度，单位内部控制制度。

保证项目实施的措施与制度：无

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

公益二类事业单位政府购买服务（桥涵所）项目，由大同市城市桥涵设施服务所实施，主要负责建成区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡查、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险(不含第一、第二医药园区及城乡结合处非城市桥涵市政设施)；负责雨水提升泵站及附属设施的管理维护工作；负责装备设施设备的使用和管理维修；负责维修养护材料的采购与储备；负责对管辖区域内符合验收接管规定的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞及雨水提升泵站等设施及完整资料的验收接管；负责对已接收资料的整理和档案管理工作；负责管辖区域内的市政防汛排涝工作。

（2）项目年度目标

公益二类事业单位政府购买服务（桥涵所）项目，由大同市城市桥涵设施服务所实施，主要负责建成区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡查、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险(不含第一、第二医药园区及城乡结合处非城市桥涵市政设施)；

（三）项目实施计划

按月考核拨付

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	630,000	630,000	630,000	630,000	0	100	10
市县区财政资金	630,000	630,000	630,000	630,000	0		

(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	在职人员数量	42	=42人	42	20	20	
	质量指标	保质保量完成合同服务内容	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人员经费	630000	=630000元	630000	10	10	
效益指标	经济效益指标	持续提高经济效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	保障桥涵设施正常运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障单位运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	90	10	9	服务未达到群众满意，技术有待提高，意识有待提升。

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 10 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 89 分，最终评分结果：J 工作经费(桥涵所)项目绩效自评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

公益二类事业单位政府购买服务（大同市城市桥涵设施服务所），由大同市城市桥涵设施服务所实施，主要负责平城区、云冈区、和云州区等建城区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡察、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险；负责雨水提升泵站及附属设施的管理维护工作；负责装备设施设备使用和管理维修；负责维修养护材料的采购和储备；负责对管辖区域内符合验收接管规定的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞及雨水提升泵站等设施及完整资料的验收接管；负责对已接收资料的整理和档案整理工作；负责管辖区域内的市政防汛排涝工作。2022 年预算经费 630000 元，根据每月考核结果按月付费，2022 年实际支付 630000 元。执行率 100%，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 产出情况及分析

严格按照《城镇道路交通设施设计规范》《城市桥梁设计规范》《城市桥梁养护技术标准》《城市桥梁检测和养护维修管理办法》等相关规范及法规要求对服务范围内桥梁、涵洞、泵站设施予以日常性修复，确保各项设施完好。

5. 效益情况及分析

项目实施完成合格，对服务范围内市政设施进行维护，按服务要求完成服务内容，保障桥梁、涵洞、泵站设施完好率达到维修维护服务标准。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达 95%，符合服务要求

四、项目主要经验做法

每天对服务范围的桥梁、涵洞、泵站设施进行巡查，及时发现问题，及时处理，对桥梁、涵洞、泵站设施进行日常维修维护和常规检查，定时修检，保障市政设施运行完好。

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

加大对设备的资金投入，及时更新设备，及时补充专业人才。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 工作经费(御东所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：公益二类事业单位政府购买服务（御东所）项目，由大同市御东市政综合所实施。负责御东新区除第一、第二医院园区、开发区外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施维护维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢修，负责装备设施设备使用管理维修。

立项依据：购买服务合同

项目设立的必要性：政府采购制度，单位内部控制制度。

保证项目实施的措施与制度：无

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

公益二类事业单位政府购买服务（御东所）项目，由大同市御东市政综合所实施。负责御东新区除第一、第二医院园区、开发区外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施维护管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢修，负责装备设施设备使用管理维修。

（2）项目年度目标

公益二类事业单位政府购买服务（御东所）项目，由大同市御东市政综合所实施。

（三）项目实施计划

按月考核拨付

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	959,800	959,800	959,800	959,800	0	100	10
市县区财政资金	959,800	959,800	959,800	959,800	0		

(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	在职人员数量	64	=64人	64	20	20	
	质量指标	保质保量完成合同服务内容	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人员经费	959900	=959900元	959900	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	保障御东设施正常运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障单位运行	保障	保障	达成预期指标	10	9	经费发放和工作完成达不到统一，及时协调。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	90	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 10 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 89 分，最终评分结果：J 工作经费(御东所)项目绩效自评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目实施正常，预算无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

公益二类事业单位政府购买服务（御东所）项目，由大同市御东市政综合所实施。2022 年预算经费根据每月考核结果按月付费，执行率 100%，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 产出情况及分析

严格按照《大同市市政管理办法》等相关规定对服务范围内的市政实施、道路、路灯、排水予以日常性修复，保障各项设施完好。

5. 效益情况及分析

该项目实施情况合格，按服务要求完成服务内容。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 95%，符合服务要求。

四、项目主要经验做法

及时拨付工作经费，保障正常工作运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

发放和工作达不到统一性。

六、下一步改进措施及管理建议

各部门及时协调沟通。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：QT 公益岗人员经费(局本级)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：公益岗 2 人，每月发放 500 元补助。

立项依据：无

项目设立的必要性：公益岗 2 人，每月发放 500 元补助。

保证项目实施的措施与制度：公益岗 2 人，每月发放 500 元补助。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障公益岗人员补助

(2) 项目年度目标

保障公益岗人员补助

(三) 项目实施计划

公益岗 2 人，每月发放 500 元补助。

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	12,000	12,000	12,000	10,000	2,000	83.33	8.33
市县区财政资金	12,000	12,000	12,000	10,000	2,000		

(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	保障公益岗工资人数	2	=2人	2	20	20	
	质量指标	人员经费保障率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时发放工资	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	2022年发放工资数	1.2	≤1.2万元	1	10	9	2022年公益岗工资全额发放后预算剩余0.2万元
效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	保障工资发放	保障	保障	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	满意	满意	达成预期指标	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 8.33 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 89 分，最终评分结果：QT 公益岗人员经费(局本级)项目绩效自评价结果为：总得分 97.33 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

公益岗人员补助全年支付 1 万元，预算执行合规合法。

3. 项目实施和预算执行情况分析

公益岗人员补助全年支付 1 万元，预算执行合规合法。

4. 产出情况及分析

及时足额支付公益岗人员补助，维护公益岗人员合法权益。

5. 效益情况及分析

公益岗人员补助全年支付 1 万元，预算执行合规合法。

6. 满意度情况及分析

公益岗人员满意度达 98%，基本合格。

四、项目主要经验做法

按照部门年初预算安排，及时足额缴纳，不推诿拖欠

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：QT 财政供养其他人员经费(御东市政综合所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：公益二类事业单位政府购买服务（御东市政综合所），由大同市御东市政综合所实施，主要负责御东新区除第一，第二医院园区，开发区外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢修，负责装备设施设备的使用和管理维护。

立项依据：事业单位政府购买服务

项目设立的必要性：保障购买服务单位正常运行

保证项目实施的措施与制度：财务制度、购买服务制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障御东所财政供养其他人员工资

(2) 项目年度目标

保障御东所财政供养其他人员工资

(三) 项目实施计划

按月支付

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	799,900	799,900	799,900	799,900	0	100	10
市县区财政资金	799,900	799,900	799,900	799,900	0		

(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	保障人员工资人数	9	=9 人	9	20	20	
	质量指标	工资发放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	及时发放工资	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		工资项等发放时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	2022年发放工资数	522700	≤522700 元	522700	3	3	
		2022年人员保险数	163700	≤163700 元	163700	2	2	
		2022年人员公积金数	74700	≤74700 元	74700	3	3	
		2022年人员采暖费数	38800	≤38800 元	38800	2	2	

效益指标	社会效益指标	带动人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	持续保障人员工资发放	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	高	高	达成预期指标	10	9	人员编制情况不完善，及时和上级部门反应。

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 10 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 89 分，最终评分结果：QT 财政供养其他人员经费(御东市政综合所)项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年预算经费根据每月考核结果按月足额发放，执行率 100%，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 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，对服务范围内市政设施、道路、路灯、排水予以日常性修复，确保各项设施完好及时拨付资金。

5. 效益情况及分析

该项目实施情况合格，按合同约定对服务范围内市政设施、道路、路灯、排水进行维修维护，按服务要求完成服务内容。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 95%，符合服务要求。

四、项目主要经验做法

及时拨付资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分职工思想意识觉悟高，但自身能力不足，产生落差。

六、下一步改进措施及管理建议

加大职工思想教育及能力培训。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 驻村帮扶工作人员经费(城市照明所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：依据中共大同市委组织部、大同市乡镇振兴局同组通字[2021]36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》规定，派出驻村干部**3**名。

立项依据：中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》（同组通字[2017]17号）

项目设立的必要性：保障驻第一书记和工作队持续选派工作

保证项目实施的措施与制度：按照财务制度，内控制度，报销制度每月报销驻村人员经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为驻村帮扶工作人员支付工作经费

（2）项目年度目标

为驻村帮扶工作人员支付工作经费

（三）项目实施计划

按月结合考勤制度根据实际发生费用报销费用

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	105,000	105,000	105,000	105,000	0	100	10
市县区财政资金	105,000	105,000	105,000	105,000	0		

(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	驻村人员数量	3	=3人	3	20	20	
	质量指标	出勤率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	及时拨付工作经费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工作经费标准	35000	≤35000元/人	35000	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	30	29	基本达成预期目标有待提高
	社会效益指标	提高驻村人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	持续保障驻村人员工作	保障	保障	达成预期指标		0	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	90	≥90%	91	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 10 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 89 分，最终评分结果：**Z** 驻村帮扶工作人员经费(城市照明所)项目绩效自评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

改项目为保障驻村工作人员工作经费，已全额发放到位

3. 项目实施和预算执行情况分析

2021 年预算经费 105 万元，根据每月考核结果按月付费，2022 年实际支付 10.5 万元。项目实施正常，预算执行无偏差

4. 产出情况及分析

保障了驻村工作人员工资和生活完成预算目标设定。

5. 效益情况及分析

项目实施按公益二类事业单位政府购买服务合同内容完成，保障了服务内容正常有序进行。

6. 满意度情况及分析

驻村人员满意度达 95%

四、项目主要经验做法

按照驻村人员考核情况及驻村工作出勤情况，及时拨付到位，不拖延。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 智慧城管平台运行经费(办公费等)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：大同市智慧城挂平台运行费用（办公费、房屋及设施维修维护费）

立项依据：同发改政务发【2017】122号

项目设立的必要性：为提高城市科学化管理水平，我单位建设大同市智慧城管平台建设项目，现将该平台启动运行。

保证项目实施的措施与制度：按照实际工作需求

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障智慧城管平台运行办公费、维修维护费及劳务派遣人员服务费

（2）项目年度目标

保障智慧城管平台运行办公费、维修维护费及劳务派遣人员服务费

（三）项目实施计划

按照实际工作需求

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	805,600	805,600	805,600	597,830	207,770	74.21	7.42
市县区财政资金	805,600	805,600	805,600	597,830	207,770		

(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	智慧城管平台办公费	8.2	≤8.2 万元	6.09	5	3.71	本年度财政按年初预算 75%拨付
		房屋及设施维修维护费	9	≤9 万元	6.68	5	3.71	本年度财政按年初预算 75%拨付
		劳务派遣人员劳务费	63.36	≤63.36 万元	47.02	10	7.42	本年度财政按年初预算 75%拨付
	质量指标	保障智慧城管平台办公质量	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	时效指标	及时支付办公费用等	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	成本指标	办公人员人数	26	=26 人	26	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	

	社会效益指标	提升社会效益	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	可持续影响指标	持续保障平台办公	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	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 7.42 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 84.84 分，最终评分结果：Z 智慧城管平台运行经费(办公费等)项目绩效自我评价结果为:总得分 92.26 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

平台系统基本实现了对城市管理案件的立案、评价等流程。对平台办公场地、办公环境、办公条件进行维护和保养。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照财政拨付的额度已全部完成。

4. 产出情况及分析

对于发生的城市管理案件进行了及时处办。发挥了一级监督,两级指挥作用。

5. 效益情况及分析

保证了平台系统各功能和平台办公场所的正常运行。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

按照国标 GB/T 30428《数字化城市管理信息系统》各部分内容要求，提高城市管理水平。逐步构建信息化城市管理体系。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本年度财政按照年初预算的 75% 拨付经费，同时由于该项目是首次列入预算，案件处置过程需要进行学习培训，办理流程需要经过不断的磨合。因此，案件处办及时性和满意度需进一步提高。

六、下一步改进措施及管理建议

加强业务培训学习，促进案件的处办及时性，提高处置满意度。加强日常对办公场所的维护和保养，确保平台系统正常运行。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 智慧城管平台运行经费(网络服务费等)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为充分发挥政府社会管理和公共服务职能，推进城市管理资源优化整合，运行智慧城管平台

立项依据：同发改政务发【2017】122号

项目设立的必要性：保障智慧城管平台网络运行

保证项目实施的措施与制度：按照实际工作需要

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障智慧城管平台网络运行等

(2) 项目年度目标

保障智慧城管平台网络运行等

(三) 项目实施计划

按照实际工作需要

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	871,000	871,000	871,000	653,200	217,800	74.99	7.5
市县区财政资金	871,000	871,000	871,000	653,200	217,800		

(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	保障智慧城管平台网络运行、等保测评、系统维护等	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	20	20	
	质量指标	保障智慧城管平台运行稳定	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	时效指标	及时支付费用	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	成本指标	网络运行等费用	87.1	≤87.1 万元	65.32	10	7.5	财政本年度按照年初预算的 75% 拨付额度
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	可持续影响指标	持续保障智慧城管平台运行	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	财政本年度按照年初预算的 75% 拨付

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	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 7.5 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 87.5 分，最终评分结果：**Z 智慧城管平台运行经费(网络服务费等)**项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

平台系统网络环境全年安全稳定运行，完成了系统网络安全三级等级保测评。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照财政拨付的额度已全部完成。

4. 产出情况及分析

为城市管理信息化提供了必要的网络安全环境。

5. 效益情况及分析

保证了平台系统各功能的正常运行。以实现城市管理科学化、精细化、智能化。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

按照《网络安全法》及相关网络安全法律法规，对平台系统进行网络安全全方位的监控，确保系统运行的网络环境安全稳定。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于该项目未按照年初预算拨付全部额度，因此相应的网络运行和网络安全工作暂未进行。

六、下一步改进措施及管理建议

充分利用有限的资金，完成更多的网络安全工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 智慧城管平台运行经费(物业费)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障智慧城管平台物业服务

立项依据：同发改政务发【2017】122号

项目设立的必要性：保障智慧城管平台运行

保证项目实施的措施与制度：根据合同支付

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障智慧城管平台物业服务

(2) 项目年度目标

保障智慧城管平台物业服务

(三) 项目实施计划

根据合同支付

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	28,000	28,000	28,000	27,332.2	667.8	97.62	9.76
市县区财政资金	28,000	28,000	28,000	27,332.2	667.8		

(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	保障智慧城管平台1年物业服务	2.8	≤2.8万元	2.8	20	20	
	质量指标	保障物业服务质量	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时支付物业费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	2022年智慧城管平台物业费	2.8	≤2.8万元	2.8	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续保障平台物业服务	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	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 9.76 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 90 分，最终评分结果：Z 智慧城管平台运行经费(物业费)项目绩效自评价结果为:总得分 99.76 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

智慧城管平台全年安全稳定运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照财政拨付的额度已全部完成。

4. 产出情况及分析

为城市管理信息化提供了必要的物业服务。

5. 效益情况及分析

保证了平台所处环境整洁有序。以实现城市管理科学化、精细化、智能化。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

对物业公司提供的服务定期进行检查。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

物业公司在日常的服务过程中，应更加积极主动的发现问题，及时解决物业方面的问题。

六、下一步改进措施及管理建议

加强对物业公司提供的物业服务进行监督。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 智慧城管平台运行经费(电费等)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障智慧城管平台运行电费

立项依据：同发改政务发【2017】122号

项目设立的必要性：保障智慧城管平台运行电费

保证项目实施的措施与制度：根据实际用电进行支付

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障智慧城管平台 2022 年用电

(2) 项目年度目标

保障智慧城管平台 2022 年用电

(三) 项目实施计划

根据实际用电进行支付

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	200,000	200,000	200,000	150,000	50,000	75	7.5
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	150,000	50,000		

(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	平台全年预估用电数量	480000	≤480000 千瓦	360000	20	20	
	质量指标	保障智慧城管平台运行质量	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	时效指标	及时支付电费	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	成本指标	2022 年智慧城管平台电费	20	≤20 万元	15	10	7.5	财政本年度只拨付年初预算的 75%
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	社会效益指标	提升社会效益	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	可持续影响指标	持续保障智慧城管平台用电	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	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 7.5 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 87.5 分，最终评分结果：**Z 智慧城管平台运行经费(电费等)项目**绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

平台系统电力和硬件设施环境全年安全稳定运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照财政拨付的额度已全部完成。

4. 产出情况及分析

为城市管理信息化提供了必要的运行软硬件环境。

5. 效益情况及分析

保证了平台系统各功能的正常运行。以实现城市管理科学化、精细化、智能化。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

按照节约用电原则，在确保平台系统安全稳定运行的前提下，对非必须使用的硬件尽量不使用。形成相关管理体制。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于该项目未按照年初预算拨付全部额度，因此相应的软硬件设施维护维修工作暂未进行。

六、下一步改进措施及管理建议

充分利用有限的资金，完成更多的工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：QT 财政供养其他人员经费(城市道路所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：财政供养其他人员经费包括 2 名公开招聘大学生和 2 名三家联审手续不全人员

立项依据：人事合同。

项目设立的必要性：财政供养人员

保证项目实施的措施与制度：财务制度、人事制度、单位内控制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

参照在职在编人员标准按时发放人员经费，缴纳社会保险

(2) 项目年度目标

参照在职在编人员标准按时发放人员经费，缴纳社会保险

(三) 项目实施计划

按月发放

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	336,000	336,000	336,000	336,000	0	100	10
市县区财政资金	336,000	336,000	336,000	336,000	0		

(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	不在编人数	4	=4人	4	20	20	
	质量指标	人员经费保障率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工资项等是否发放及时	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		工资项等发放时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	2022年发放工资数	226070.32	≤ 226070.32元	226070.32	3	3	
		2022年五险二金	95150.16	≤95150.16元	95150.16	5	5	
		2022年采暖费	14784	=14784元	14784	2	2	
效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15	

	可持续影响指标	持续保障单位运行	保障	保障	达成预期指标	15	14	人员老龄化，大力引进高素质技术人才
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	95	高	部分达成预期指标并具有一定效果	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 10 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 89 分，最终评分结果：QT 财政供养其他人员经费(城市道路所)项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

公益二类购买服务项目，由大同市城市道路设施服务所实施，主要负责滨河路（含）以西、西环路(含)以东、旧北环路以南（含）、青年路和御河西路南出口以北（含）区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险，负责装备设施设备使用和管理维修；负责维修养护材料的采购和储备；负责所辖区域内市政道路设施验收接管；负责对有关资料的整理和档案整理工作；负责管辖区域内的市政防汛排涝工作。2022 年预算经费 336000 元，根据每月考核结果按月付费，2022 年实际支付 336000 元。执行率 100%，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 产出情况及分析

严格按照《城镇道路养护技术规范》《城市道路管理条例》《大同市政设施管理办法》等相关规范及法规要求对服务范围内道路设施予以日常性修复，确保城市道路设施完好

5. 效益情况及分析

项目实施按合同完成合格，按照合同约定对辖区内的城市道路设施

进行维护，按服务要求完成服务内容，保障城市道路设施完好率

6. 满意度情况及分析

群众满意度达 95%，符合服务要求

四、项目主要经验做法

每天对辖区的城市道路进行巡查，及时发现问题，及时处理，保障城市道路设施运行通畅完好

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

提高专业化水平，配备高素质人才

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：QT 财政供养其他人员经费(口泉市政综合所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：大同市口泉市政综合所负责同左路(含，以省道 339 接合部为界)以南、西环路(不含)以西、开源西街以南(含开源西街及向西延伸道路、南环西路，不含魏都大道)区域除同煤集团管辖区域外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责维修养护材料的采购与储备，负责所辖区域内市政道路、排水、照明设施的验收接管，负责有关资料的收集整理和档案管理工作，负责管辖区域内市政防汛排涝工作。

立项依据：公益二类事业单位购买服务

项目设立的必要性：保障口泉辖区内市政设施正常运行

保证项目实施的措施与制度：政府采购制度和内控制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

大同市口泉市政综合所负责同左路(含，以省道 339 接合部为界)以南、西环路(不含)以西、开源西街以南(含开源西街及向西延伸道路、南环西路，不含魏都大道)区域除同煤集团管辖区域外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责维修养护材料的采购与储备，负责所辖区域内市政道路、排水、照明设施的验收接管，负责有关资料的收集整理和档案管理工作，负责管辖区域内市政防汛排涝工作。

（2）项目年度目标

大同市口泉市政综合所负责同左路(含,以省道 339 接合部为界)以南、西环路(不含)以西、开源西街以南(含开源西街及向西延伸道路、南环西路,不含魏都大道)区域除同煤集团管辖区域外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险,负责装备设施设备的使用和管理维修,负责维修养护材料的采购与储备,负责所辖区域内市政道路、排水、照明设施的验收接管,负责有关资料的收集整理和档案管理工作,负责管辖区域内市政防汛排涝工作。

(三) 项目实施计划

按月考核拨付

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	643,800	643,800	643,800	643,800	0	100	10
市县区财政资金	643,800	643,800	643,800	643,800	0		

(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	其他人员数量	7	=7人	7	20	20	
	质量指标	人员经费保障率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工资项等是否发放及时	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		工资项等发放时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	2022年发放工资数	333396.2	≤333396.2元	333396.2	3	3	
		2022年五险二金	283915.8	≤283915.8元	283915.8	4	4	
		2022年采暖费	26488	≤26488元	26488	3	3	
效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20	

	可持续影响指标	持续保障人员工资	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	高	高	达成预期指标	10	9	人员编制情况不完善，及时和上级部门反应。

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 10 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 89 分，最终评分结果：QT 财政供养其他人员经费(口泉市政综合所)项目绩效自评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年预算经费根据每月考核结果按月付费，执行率 100%，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 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内市政设施道路、路灯、排水予以日常性修复，确保各项设施完好，及时拨付资金。

5. 效益情况及分析

该项目实施情况合格，按合同约定对服务范围内市政设施、道路、路灯、排水进行维护，按服务要求完成服务内容，保障市政设施完好率达到维修维护服务标准，及时拨付资金，保障职工权益。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 95%，符合服务要求。

四、项目主要经验做法

及时拨付资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分职工思想追求高，但自身能力不足，产生落差。

六、下一步改进措施及管理建议

加大对职工的思想教育及能力培训。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：QT 财政供养其他人员经费(排水所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：负责滨河路(含)以西、西环路(含)以东、旧北环路以南(含)、青年路和御河西路南出口以北(含)区域内市政雨污排水管网及其配套设施巡查、维修管护和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责维修养护材料的采购和储备，负责所辖区域内市政雨污排水管网及其配套设施的接管检查，负责有关资料的收集整理和档案管理工作，参与市政防汛排涝工作。

立项依据：公益二类事业单位购买服务

项目设立的必要性：保障城市排水设施正常运行，行人、车辆正常通行，雨、污排水管网畅通无阻

保证项目实施的措施与制度：政府采购制度、内控制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

负责滨河路(含)以西、西环路(含)以东、旧北环路以南(含)、青年路和御河西路南出口以北(含)区域内市政雨污排水管网及其配套设施巡查、维修管护和应急抢险,负责装备设施设备的使用和管理维修,负责维修养护材料的采购和储备,负责所辖区域内市政雨污排水管网及其配套设施的接管检查,负责有关资料的收集整理和档案管理工作,参与市政防汛排涝工作。

（2）项目年度目标

负责滨河路(含)以西、西环路(含)以东、旧北环路以南(含)、青年路和御河西路南出口以北(含)区域内市政雨污排水管网及其配套设施巡查、维修管护和应急抢险,负责装备设施设备的使用和管理维修,负责维修养护材料的采购和储备,负责所辖区域内市政雨污排水管网及其配套设施的接管检查,负责有关资料的收集整理和档案管理工作,参与市政防汛排涝工作。

(三) 项目实施计划

按月考核拨付

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	607,800	607,800	607,800	607,800	0	100	10
市县区财政资金	607,800	607,800	607,800	607,800	0		

(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	保障其他人员工资人数	7	=7人	7	20	20	
	质量指标	人员经费保障率	100	=100%	100	5	5	
		人员经费发放准确率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	工资项等发放及时	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		工资项等发放时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	2022年发放工资数	325297.76	= 325297.76元	325297.76	3	3	
		2022年五险二金	256630.24	≤ 256630.24元	256630.24	5	5	
		2022年采暖费	25872	≤25872元	25872	2	2	

效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	9	单位带动优化力度有限，之后会更努力的完善自身，树立良好的单位带头形象
	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	9	部分职工能力不足但思想追求进步，故形成落差，后续会加强职工培训，营造良好的单位工作氛围
	可持续影响指标	持续保障人员工资	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	高	高	达成预期指标	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 10 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 88 分，最终评分结果：QT 财政供养其他人员经费(排水所)项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年预算经费 607,800 元，根据每月考核结果按月付费，2022 年实际支付 607,800 元。执行率 100%，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 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内污水管线设施予以日常性修复，确保各项设施完好，及时拨付资金。

5. 效益情况及分析

项目实施按完成合格，按合同约定对服务范围内市政设施进行维护，按服务要求完成服务内容，保障市政设施完好率达到维修维护服务标准。及时拨付资金，保障职工权益。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达 95%，符合服务要求。

四、项目主要经验做法

及时拨付资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分职工思想追求高，但是自身能力不足，产生落差，打击自身工作积极性。

六、下一步改进措施及管理建议

加大对职工的职业能力培训，营造良好的单位工作氛围。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：QT 财政供养其他人员经费(桥涵所)

项目单位：144001-大同市城市管理局

主管部门：144-大同市城市管理局[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.....	9
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.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：公益二类事业单位政府购买服务（桥涵所）项目，由大同市城市桥涵设施服务所实施，主要负责建成区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡查、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险(不含第一、第二医药园区及城乡结合处非城市桥涵市政设施)；负责雨水提升泵站及附属设施的管理维护工作；负责装备设施设备的使用和管理维修；负责维修养护材料的采购与储备；负责对管辖区域内符合验收接管规定的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞及雨水提升泵站等设施及完整资料的验收接管；负责对已接收资料的整理和档案管理工作；负责管辖区域内的市政防汛排涝工作。

立项依据：购买服务合同

项目设立的必要性：政府采购制度，单位内部控制制度

保证项目实施的措施与制度：无

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

公益二类事业单位政府购买服务（桥涵所）项目，由大同市城市桥涵设施服务所实施，主要负责建成区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡查、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险(不含第一、第二医药园区及城乡结合处非城市桥涵市政设施)；负责雨水提升泵站及附属设施的管理维护工作；负责装备设施设备的使用和管理维修；负责维修养护材料的采购与储备；负责对管辖区域内符合验收接管规定的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞及雨水提升泵站等设施及完整资料的验收接管；负责对已接收资料的整理和档案管理工作；负责管辖区域内的市政防汛排涝工作。

（2）项目年度目标

公益二类事业单位政府购买服务（桥涵所）项目，由大同市城市桥涵设施服务所实施，主要负责建成区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡查、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险(不含第一、第二医药园区及城乡结合处非城市桥涵市政设施)；负责雨水提升泵站及附属设施的管理维护工作；负责装备设施设备的使用和管理维修；负责维修养护材料的采购与储备；负责对管辖区域内符合验收接管规定的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞及雨水提升泵站等设施及完整资料的验收接管；负责对已接收资料的整理和档案管理工作；负责管辖区域内的市政防汛排涝工作。

（三）项目实施计划

按月考核拨付。

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	518,100	518,100	518,100	518,100	0	100	10
市县区财政资金	518,100	518,100	518,100	518,100	0		

(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	保障其他人员工资人数	6	=6人	6	20	20	
	质量指标	人员经费保障率	100	=100%	100	5	5	
		人员经费发放准确率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	工资项等是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	5	5	
		工资项等发放时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	2022年发放工资数	51.81	=51.81万元	51.81	5	5	
		在职工资	36.42	=36.42万元	36.42	3	3	
		在职社保	15.39	=15.39万元	15.39	2	2	

效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	持续保障人员工资	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	95	≥95%	95	10	9	服务不周全，日后工作做细，尽善尽美，保证人员满意

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 10 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 89 分，最终评分结果：QT 财政供养其他人员经费(桥涵所)项目绩效自评价结果为:总得分 99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

项目实施正常，预算执行无偏差。

3. 项目实施和预算执行情况分析

公益二类事业单位政府购买服务（大同市城市桥涵设施服务所），由大同市城市桥涵设施服务所实施，主要负责平城区、云冈区、和云州区等建城区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡察、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险；负责雨水提升泵站及附属设施的管理维护工作；负责装备设施设备使用和管理维修；负责维修养护材料的采购和储备；负责对管辖区域内符合验收接管规定的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞及雨水提升泵站等设施及完整资料的验收接管；负责对已接收资料的整理和档案整理工作；负责管辖区域内的市政防汛排涝工作。2022 年预算经费 518100 元，根据每月考核结果按月付费，2022 年实际支付 518100 元。执行率 100%，项目实施正常，预算执行无偏差。

4. 产出情况及分析

严格按照《城镇道路交通设施设计规范》《城市桥梁设计规范》《城市桥梁养护技术标准》《城市桥梁检测和养护维修管理办法》等相关规范及法规要求对服务范围内桥梁、涵洞、泵站设施予以日常性修复，

确保各项设施完好，及时拨付资金。

5. 效益情况及分析

项目实施完成合格，按服务要求完成服务内容达到服务标准。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达 95%，符合服务要求

四、项目主要经验做法

及时按规定和要求发放工资和补贴等，工作做细做精，及时检查和复盘。

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

提高专业化水平，配备高素质人才。

Z智慧城管平台运行经费(电费等)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z智慧城管平台运行经费(电费等)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		20	20	20	15	5	75	7.5
市区区财政资金		20	20	20	15	5	75.00	7.50	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障智慧城管平台2022年用电					平台系统电力和硬件设施环境全年安全稳定运行。			
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	平台全年预估用电量	480000千	≤480000千瓦	≤360000千瓦	20	20	
		质量指标	保障智慧城管平台	保障	保障	预期指标并具有	10	10	
		时效指标	及时支付电费	及时	及时	预期指标并具有	10	10	
		成本指标	2022年智慧城管平台	≤20万元	≤20万元	≤15万元	10	7.5	财政本年度只拨付年初预算的75%
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	预期指标并具有	10	10	
		社会效益指标	提升社会效益	提升	提升	预期指标并具有	10	10	
		可持续影响指标	持续保障智慧城管平台	保障	保障	预期指标并具有	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	预期指标并具有	10	10		
总分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财政拨款的额度已全部完成。						
	产出情况及分析		为城市管理信息化提供了必要的运行软硬件环境。						
	效益情况及分析		保证了平台系统各功能的正常运行。以实现城市管理科学化、精细化、智能化。						
	满意度情况及分析		满意						

分析	主要经验做法	约用电原则，在确保平台系统安全稳定运行的前提下，对非必须使用的硬件尽量不使用。形成相关管理
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于该项目未按照年初预算拨付全部额度，因此相应的软硬件设施维护维修工作暂未进行。
	下一步改进措施及管理建议	充分利用有限的资金，完成更多的工作。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z智慧城管平台运行经费(网络服务费等)项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		Z智慧城管平台运行经费(网络服务费等)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		87.1	87.1	87.1	65.32	21.78	74.99	7.5
市区区财政资金		87.1	87.1	87.1	65.32	21.78	74.99	7.50	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障智慧城管平台网络运行等					平台系统网络环境全年安全稳定运行,完成了系统网络安全三级等保测评。			
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	保障智慧城管平	保障	保障	预期指标并具有	20	20	
		质量指标	保障智慧城管平	保障	保障	预期指标并具有	10	10	
		时效指标	及时支付费用	及时	及时	预期指标并具有	10	10	
		成本指标	网络运行等费用	≤87.1万元	≤87.1万元	≤65.32万元	10	7.5	本年度按照年初预算的75%拨付
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	预期指标并具有	10	10	
		社会效益指标	提升社会效益	提升	提升	预期指标并具有	10	10	
		可持续影响指标	持续保障智慧城	保障	保障	预期指标并具有	10	10	政本年度按照年初预算的75%拨
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	预期指标并具有	10	10		
总 分						95	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财政拨款的额度已全部完成。					
		产出情况及分析		为城市管理信息化提供了必要的网络安全环境。					
		效益情况及分析		保证了平台系统各功能的正常运行。以实现城市管理科学化、精细化、智能化。					
		满意度情况及分析		满意					

分析	主要经验做法	安全法》及相关网络安全法律法规，对平台系统进行网络安全全方位的监控，确保系统运行的网络环境
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于该项目未按照年初预算拨付全部额度，因此相应的网络运行和网络安全工作暂未进行。
	下一步改进措施及管理建议	充分利用有限的资金，完成更多的网络安全工作。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z智慧城管平台运行经费（网络运营服务费）项目支出绩效自评表 （2022年度）

项目名称		Z智慧城管平台运行经费（网络运营服务费）							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		108.9	108.9	108.9	81.68	27.22	75	7.5
市区区财政资金		108.9	108.9	108.9	81.68	27.22	75.00	7.50	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	综合行政执法局运行经费（智慧城管平台网络运行）保障网络运行					平台系统网络环境全年安全稳定运行。			
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	合同约定网络册	=1年	=1年	=1年	20	20	
		质量指标	保障网络运行顺	保障	保障	预期指标并具有	10	10	
		时效指标	网络服务时长	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	合同约定网络册	186万元/	=186万元/年	=81.68万元/年	10	7.5	本年度财政按年初预算的75%拨付
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	预期指标并具有	10	10	
		社会效益指标	持续保障社会效	保障	保障	预期指标并具有	10	10	
		可持续影响指标	持续保障智慧城	保障	保障	预期指标并具有	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	预期指标并具有	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财政拨款的额度已全部完成。						
	产出情况及分析		为城市管理信息化提供了必要的安全的网络环境。						
	效益情况及分析		保证了平台系统各功能的正常运行。以实现城市管理科学化、精细化、智能化。						
	满意度情况及分析		满意						

分析	主要经验做法	对网络运营单位保障的网络环境，进行不间断的检查，确保系统运行的网络环境安全稳定。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于该项目未按照年初预算拨付全部额度，因此相应的网络运行和网络安全工作暂未进行。
	下一步改进措施及管理建议	充分利用有限的资金，完成更多的网络运行工作。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z智慧城管平台运行经费(物业费)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z智慧城管平台运行经费(物业费)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2.8	2.8	2.8	2.733	0.067	97.62	9.76
市县区财政资金		2.8	2.8	2.8	2.733	0.067	97.62	9.76	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障智慧城管平台物业服务					智慧城管平台全年安全稳定运行。			
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	保障智慧城管平	≤2.8万元	≤2.8万元	≤2.8万元	20	20	
		质量指标	保障物业服务质	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付物业费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2022年智慧城管	≤2.8万元	≤2.8万元	≤2.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升社会效益	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障平台物	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总 分							99.76	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财政拨款的额度已全部完成。					
		产出情况及分析		为城市管理信息化提供了必要的物业服务。					
		效益情况及分析		保证了平台所处环境整洁有序。以实现城市管理科学化、精细化、智能化。					
		满意度情况及分析		满意					

分析	主要经验做法	对物业公司提供的服务定期进行检查。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	物业公司在日常的服务过程中，应更加积极主动的发现问题的，及时解决物业方面的问题。
	下一步改进措施及管理建议	加强对物业公司提供的物业服务进行监督。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z驻村帮扶工作人员经费(城市道路所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z驻村帮扶工作人员经费(城市道路所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100
市区区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	依据中共大同市委组织部、大同市乡村振兴局同组通字【2021】36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》实施。					项目实施正常，预算执行无偏差。			
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	派出人数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	保质保量完成任	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	驻村帮扶工作人	=105000元	=105000元	=105000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障驻村帮扶工	保障	保障	达成预期指标	10	9	业性不足，加大对驻村人员的培
可持续影响指标		持续保障驻村工	保障	保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	业性不足，加大对驻村人员的培	
总 分							98	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年预算经费根据每月考核结果按月付费，执行率100%，项目实施正常，预算执行无偏差。					
		产出情况及分析		《城市道路管理条例》《大同市政设施管理办法》等相关规范及法规要求对服务范围内道路设施予以日					
		效益情况及分析		同完成合格，按照合同约定对辖区内的城市道路设施进行维护，按服务要求完成服务内容，保障城市道					
		满意度情况及分析		群众满意度达95%，符合服务要求					

分析	主要经验做法	及时拨付资金
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	人员专业性不足
	下一步改进措施及管理建议	加大对驻村人员的培训管理

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z驻村帮扶工作人员经费(城市排水设施服务所)项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		Z驻村帮扶工作人员经费(城市排水设施服务所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100
市区区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	依据中共大同市委组织部、大同市乡村振兴局同组通字【2021】36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》规定，保障驻第一书记和工作队持续选派工作。					项目实施正常，预算执行无偏差。			
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	派出人数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	保质保量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	驻村帮扶工作人员	=105000元	=105000元	=105000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	9	不断完善单位相关部门管理机制
		社会效益指标	保障驻村帮扶工作	保障	保障	达成预期指标	10	9	限，之后不断完善对驻村人员的自
可持续影响指标		持续保障驻村工	保障	保障	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	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总 分							98	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		服务所实施，2022年预算经费 105,000元，根据每月考核结果按月付费，2022年实际支付105,000元。						
	产出情况		、大同市乡村振兴局同组通字[2021]36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知						
	效益情况		按规定对驻村人员及时、足额发放资金，保障驻村人员权益。						
	满意度情况		群众满意度达90%，符合服务要求。						

分析	主要经验做法	及时足额发放经费，切实保障驻村人员生活权益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	驻村人员专业技术能力有短板。
	下一步改进措施及管理建议	后续加大对驻村人员的专业技术培训，以便更好地全面地服务群众。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z驻村帮扶工作人员经费(城市照明所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z驻村帮扶工作人员经费(城市照明所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100
市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为驻村帮扶工作人员支付工作经费					改项目为保障驻村工作人员工作经费,已全额发放到位			
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	驻村人员数量	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	及时拨付工作经费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工作经费标准	≤35000元/人	≤35000元/人	≤35000元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	30	29	基本达成预期目标有待提高
		社会效益指标	提高驻村人员工资	提高	提高	达成预期指标			
		可持续影响指标	持续保障驻村人员生活	保障	保障	达成预期指标			
满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥90%	≥90%	≥91%	10	10		
总 分							99	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算经费105万元,根据每月考核结果按月付费,2022年实际支付10.5万元。项目实施正常,预算执行率100%。						
	产出情况		保障了驻村工作人员工资和生活完成预算目标设定。						
	效益情况		项目实施按公益二类事业单位政府购买服务合同内容完成,保障了服务内容正常有序进行。						
	满意度情况		驻村人员满意度达95%						

分析	主要经验做法	按照驻村人员考核情况及驻村工作出勤情况，及时拨付到位，不拖延。
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z驻村帮扶工作人员经费(口泉市政综合所)项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		Z驻村帮扶工作人员经费(口泉市政综合所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10.5	10.5	10.5	10.5	0	100	10
市区区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	依据中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充通知》、(通组通字{2017}17号)					项目实施正常, 预算执行无偏差。			
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	派出人数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	保质保量完成任	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	驻村帮扶工作人	=105000元	=105000元	=105000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	10	9	, 完善单位管理机制, 树立良好
		社会效益指标	保障驻村帮扶工	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障驻村工	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							99	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年预算经费根据每月考核结果按月付费, 执行率100%, 项目实施正常, 预算执行无偏差。						
	产出情况及分析		理办法》等相关规范及法规要求, 对服务范围内市政设施、道路、路灯、排水予以日常性修复, 确保各						
	效益情况及分析		施情况合格, 按合同约定对服务范围内的市政设施、道路、路灯、排水进行维修维护, 按服务要求完成朋						
	满意度情况及分析		群众满意度达到95%, 符合服务要求。						

分析	主要经验做法	及时拨付资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分职工意识高，但自身能力不足产生落差。
	下一步改进措施及管理建议	加强职工思想教育及能力的培训。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z驻村帮扶工作人员经费(桥涵所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z驻村帮扶工作人员经费(桥涵所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100
市区区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	依据中共大同市委组织部、大同市乡镇振兴局同组通字【2021】36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知》					项目实施正常, 预算执行无偏差。			
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	派出人数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	保质保量完成任	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	驻村帮扶工作人	=105000元	=105000元	=105000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障驻村帮扶工	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障驻村工	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	使群众满意, 日后仍需努力,	
总 分						99	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		维护工作; 负责装备设施设备使用和管理维修; 负责维修养护材料的采购和储备; 负责对管辖区域内符					
		产出情况及分析		、大同市乡镇振兴局同组通字[2021]36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知					
		效益情况及分析		按规定对驻村人员及时、足额发放资金, 保障驻村人员权益					
		满意度情况及分析		群众满意度达95%, 符合服务要求					

分析	主要经验做法	后续加大对驻村人员的专业技术培训，以便更好地全面地服务群众。
	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	驻村人员专业技术能力有短板。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z驻村帮扶工作人员经费（御东市政综合所）项目支出绩效自评表 （2022年度）

项目名称		Z驻村帮扶工作人员经费（御东市政综合所）							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100
市区县财政资金		10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	公益二类事业单位政府购买服务（御东市政综合所），由大同市御东市政综合所实施，主要负责御东新区除第一，第二医院园区，开发区外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢修，负责装备设施设备的使用和管理维护。					项目实施正常，预算执行无偏差。			
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	驻村人员	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	保质保量完成	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	驻村人员经费	=105000元	=105000元	=105000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障驻村人员经费	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障驻村工作	保障	保障	达成预期指标	10	8	交通不便利，及时帮扶配备，
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总 分							98	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由大同市御东市政综合所实施，2022年预算经费根据每月考核结果按月付费，执行率100%，项目实施正						
	产出情况及分析		大同市乡镇振兴局同组通字【2021】36号文件《关于做好市派驻第一书记和工作队持续选派工作的通知						
	效益情况及分析		按规定对驻村人员及时足额发放资金，保障驻村人员权益。						
	满意度情况及分析		群众满意度达到90%，符合服务要求。						

分析	主要经验做法	及时足额发放经费，切实保障驻村人员生活权益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	驻村人员专业技术能力有短板。
	下一步改进措施及管理建议	后续加大对驻村人员的专业技术培训，以便更好的全面的服务群众。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		Z驻村帮扶工作人员经费							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：			14	14	14	10.5	3.5	75
市区区财政资金			14	14	14	10.5	3.5	75.00	7.50
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障驻村帮扶人员工作					驻村帮扶工作人员经费，由大同市城市管理局实施，2022年预算经费14万元，根据每月驻村帮扶人员（3人）考勤及交通费实际发生金额按月付费，2022年实际支付10.5万元，项目实施正常，预算执行无偏差。			
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	驻村人数	=4人	=4人	=3人	20	20	
		质量指标	保障驻村帮扶人	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	驻村帮扶工作人	=14万元	=14万元	=10.5万元	5	5	
	人均经费		=3.5万元	=3.5万元	=3.5万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障驻村帮扶人	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障驻村工	持续保障	持续保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	驻村人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总 分							97.5	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年预算经费14万元，根据每月驻村帮扶人员（3人）考勤及交通费实际发生金额按月付费，2022年实					
		产出情况及分析		保障驻村帮扶人员工作方面和交通方面的经费支出					
		效益情况及分析		解决驻村帮扶工作人员工作上和交通的资金补助，使之安心工作无后顾之忧。					
		满意度情况及分析		驻村帮扶工作人员满意度达97%，合格。					

分析	主要经验做法	按照财务报销制度规范合理使用资金，做到专款专用。
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z专项业务(城市道路所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z专项业务(城市道路所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]			预算单位	144001-大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:			52.5	52.5	52.5	52.5	0	100
市区区财政资金			52.5	52.5	52.5	52.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	负责滨河路(含)以西、西环路(含)以东、旧北环路以南(含)、青年路和御河西路南出口以北(含)区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险,负责装备设施设备的使用和管理维修,负责维修养护材料的采购与储备,负责所辖区域内市政道路设施的验收接管,负责有关资料的收集整理和档案管理工作,参与市政防汛排涝工作。					项目实施正常,预算执行无偏差。			
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	空洞探测	≤15公里	≤15公里	≤15公里	10	10	
			设备购置	=3辆	=3辆	=3辆	10	10	
		质量指标	合格	合格	合格	达成预期指标并具有	10	10	
		时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维修维护费	=525000元	=525000元	=525000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	10	9	陈旧老化,加大对设施的维护
		社会效益指标	保障城市道路设	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障项目运	保障	保障	达成预期指标	10	9	员老龄化,进一步引进专业人
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						98	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		设施设备使用和管理维修;负责维修养护材料的采购和储备;负责所辖区域内市政道路设施验收接管;					
		产出情况		《城市道路管理条例》《大同市政设施管理办法》等相关规范及法规要求对服务范围内道路设施予以日					
		效益情况		同完成合格,按照合同约定对辖区内的城市道路设施进行维护,按服务要求完成服务内容,保障城市道					
		满意度情况		群众满意度达95%,符合服务要求					

分析	主要经验做法	每天对辖区的城市道路进行巡查，及时发现问题，及时处理，保障城市道路设施运行通畅完好
	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	提高专业化水平，配备高素质人才

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z专项业务费(城市排水设施服务所)项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		Z专项业务费(城市排水设施服务所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]			预算单位	144001-大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		105.5	105.5	105.5	105.5	0	100	10
市区区财政资金		105.5	105.5	105.5	105.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	负责滨河路(含)以西、西环路(含)以东、旧北环路以南(含)、青年路和御河西路南出口以北(含)区域内市政雨污水管网及其配套设施巡查、维修管护和应急抢险,负责装备设施的使用和管理维修,负责维修保养材料的采购和储备,负责所辖区域内市政雨污水管网及其配套设施的接管检查,负责有关资料的收集整理和档案管理工作,参与市政防汛排涝工作。					项目实施正常,预算执行无偏差。			
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	防汛设备购置	=1055000元	=1055000元	=1055000元	20	20	
		质量指标	保质保量完成	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	防汛设备购置	=1055000元	=1055000元	=1055000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	9	今后本单位会更加努力完善不足
		社会效益指标	保障城市排水设施	保障	保障	达成预期指标	10	9	加大对设备的检修与更新,以便为
可持续影响指标		持续保障项目运行	保障	保障	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							98	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		务所实施,2022年预算经费1,055,000元,根据每月考核结果按月付费,2022年实际支付1,055,000元。						
	产出情况		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内污水管线设施予以日常性修复,确保各项						
	效益情况		行维护,按服务要求完成服务内容,保障市政设施完好率达到维修维护服务标准。保障城市排水设施正						
	满意度情况		群众满意度达90%,符合服务要求。						

分析	主要经验做法	及时发现问题，及时处理，对市政设施进行日常维修维护和常规检查，定时修检，保障市政设施运行完
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	员和设备配不足、专业能力较低、技术力量薄弱。造成问题的原因是设施老旧更新换代慢、人员老龄化
	下一步改进措施及管理建议	提高专业化水平，配备高素质人才，加大经费投入。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z专项业务费(城市照明所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z专项业务费(城市照明所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]			预算单位	144001-大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:			51	51	51	51	0	100
市区区财政资金			51	51	51	51	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	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辖					该项目为公益二类事业单政府购买服务中的一部分专项业务费,主要保障城市呢照明设施的基本正常运行。			
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	路灯数量	≥12704基	≥12704基	≥12703基	3	3	
			路灯光源数量	≥34973盏	≥34973盏	≥34973盏	3	3	
			景观照明光源数	≥74614盏	≥74614盏	≥74614盏	3	3	
			监控中心	=1座	=1座	=1座	1	1	
			路灯箱变	=175台	=175台	=175台	2	2	
			配电箱	=26台	=26台	=25台	2	2	
			高低压电缆	=700.32千米	=700.32千米	=700.32千米	2	2	
			检查井	=13286座	=13286座	=13286座	2	2	
			监控终端	=145台	=145台	=145台	2	2	
	质量指标	合格	合格	合格	预期指标并具有	10	10		
	时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	维修维护费	≥510000元	≥510000元	≥510000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	15	15	
社会效益指标		保障城市照明设	保障	保障	达成预期指标	15	14	基本达成预期目标有待进一步提高	
可持续影响指标		持续保障项目运	保障	保障	达成预期指标				
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						99	优		

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	年预算经费51万元，根据每月考核结果按月付费，2022年实际支付51万元。项目实施正常，预算执行无
		产出情况及分析	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
		效益情况及分析	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
		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	、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	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	因路灯设施年久老化及新技术发展等原因，该项经费严重不足。	
	下一步改进措施及 管理建议	无	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z专项业务费(口泉市政综合所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z专项业务费(口泉市政综合所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	0	100
市区区财政资金		70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	大同市口泉市政综合所负责同左路(含,以省道339接合部为界)以南、西环路(不含)以西、开源西街以南(含开源西街及向西延伸道路、南环西路,不含魏都大道)区域除同煤集团管辖区域外高压分支箱下游城市照明、市政雨污水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险,负责装备设施设备的使用和管理维修,负责维修养护材料的采购与储备,负责所辖区域内					项目实施正常,预算结果无偏差。			
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	市政项目	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	空洞检测费及路	=705000元	=705000元	=705000元	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	空洞检测费及路	=705000元	=705000元	=705000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障道路通畅	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障项目运	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥89%	10	9	务没有做到位,日后还需提升	
总 分							99	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险,负责装备设施设备的使用和管理维修,负责维修					
		产出情况及分析		市市政实施管理办法》等相关规定,对服务范围内的市政实施、道路、路灯、排水予以日常性修复,确					
		效益情况及分析		该项目实施情况合格,按服务要求完成服务内容。					
		满意度情况及分析		群众满意度达到95%,符合服务要求。					

分析	主要经验做法	每天对辖区内市政设施进行维修维护，保障市政设施运行完好。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	有些服务没有做到位。
	下一步改进措施及管理建议	加大监管力度，提高专业化水平。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z专项业务费(御东市政综合所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z专项业务费(御东市政综合所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		46	46	46	46	46	0	100
市区区财政资金		46	46	46	46	46	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	公益二类事业单位政府购买服务(御东市政综合所),由大同市御东市政综合所实施,主要负责御东新区除第一,第二医院园区,开发区外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢修,负责装备设施设备的使用和管理维护。					项目实施正常,预算无偏差。			
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	空洞探测	≤17.04公里	≤17.04公里	≤17.04公里	20	20	
		质量指标	合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维修维护费	=460000元	=460000元	=460000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障御东市政设	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障项目运	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥94%	10	9	服务未做到位,日后还需提升技	
总分						99	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查						
	产出情况及分析		市市政设施管理办法》等相关规定,对服务范围内的市政设施、道路、路灯、排水予以日常性修复,确保						
	效益情况及分析		该项目实施情况合格,按服务要求完成服务内容。						
	满意度情况及分析		群众满意度95%,符合服务要求。						

分析	主要经验做法	每天对管辖区域内的市政设施、道路、路灯、排水进行日常维修维护，确保城市设施的正常运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	服务没有做到位。
	下一步改进措施及管理建议	加大监管力度，提高专业化水平。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z专项业务支出(桥涵所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z专项业务支出(桥涵所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		160.27	160.27	160.27	160.27	0	100	10
市区区财政资金		160.27	160.27	160.27	160.27	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	公益二类事业单位政府购买服务(桥涵所)项目,由大同市城市桥涵设施服务所实施,主要负责建成区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡查、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险(不含第一、第二医药园区及城乡结合处非城市桥涵市政设施);负责雨水提升泵站及附属设施的管理维护工作;负责装备设施设备的使用和管理维修;负责维修					项目实施正常,预算执行无偏差。			
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	在职人员数量	=42人	=42人	=42人	20	20	
		质量指标	保质保量完成	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人员经费	=1602700元	=1602700元	=1602700元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障桥涵设施正	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障项目运	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	务没有做到位,日后还需提升	
总分							99	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		维护工作;负责装备设施设备使用和管理维修;负责维修养护材料的采购和储备;负责对管辖区域内符合						
	产出情况		《城市桥梁养护技术标准》《城市桥梁检测和养护维修管理办法》等相关规范及法规要求对服务范围内						
	效益情况		对服务范围内市政设施进行维护,按服务要求完成服务内容,保障桥梁、涵洞、泵站设施完好率达到维						
	满意度情况		群众满意度达95%,符合服务要求						

分析	主要经验做法	告设施进行巡查，及时发现问题，及时处理，对桥梁、涵洞、泵站设施进行日常维修维护和常规检查，
	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	提高专业化水平，配备高素质人才，加大经费投入。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z综合行政执法局运行经费（执法局办公楼水电费等）项目支出绩效自评表 （2022年度）

项目名称		Z综合行政执法局运行经费（执法局办公楼水电费等）							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		10	10	10	10	10	0	100
市区区财政资金		10	10	10	10	10	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障综合行政执法局运行经费水电费					综合行政执法局运行经费，由大同市城市管理局实施，2022年预算经费10万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022年实际支付10万元，项目实施正常，预算执行无偏差。			
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	综合行政执法局	=10万元	=10万元	=10万元	20	20	
		质量指标	保障综合行政执法局	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	综合行政执法局	=10万元	=10万元	=10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	足额缴纳水电费	足额	足额	达成预期指标	5	5	
			优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	优化社会效益	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障执法局	保障	保障	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						100	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		城市管理局实施，2022年预算经费10万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022年实际支付10万元						
	产出情况		用于执法局水电费						
	效益情况		保障综合行政执法局运行正常，提高城市管理水平						
	满意度情况		群众满意度达90%，基本合格。						

分析	主要经验做法	主要按支出内容，分不同情况按采购制度及财务支出制度规范合理执行。
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z综合行政执法局运行经费（执法局办公楼物业费）项目支出绩效自评表 （2022年度）

项目名称		Z综合行政执法局运行经费（执法局办公楼物业费）							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		20	20	20	15	5	75	7.5
市区区财政资金		20	20	20	15	5	75.00	7.50	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	综合行政执法局物业费					综合行政执法局运行经费，由大同市城市管理局实施，2022年预算经费20万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022年实际支付15万元，支付进度控制在75%。			
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	综合行政执法局	=20万元	=20万元	=15万元	20	19	按照财政支付进度控制在75%
		质量指标	保障综合行政执法	保障	保障	预期指标并具有	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	综合行政执法局	=20万元	=20万元	=15万元	10	9	按照财政支付进度控制在75%
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障综合行政执法	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障执法局	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							95.5	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		大同市城市管理局实施，2022年预算经费20万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022年实际支付					
		产出情况及分析		主要用于综合行政执法局物业费					
		效益情况及分析		保障综合行政执法局运行正常，提高城市管理水平					
		满意度情况及分析		群总满意度达90%，基本合格。					

分析	主要经验做法	主要按支出内容，分不同情况按采购制度及财务支出制度规范合理执行。
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z综合行政执法局运行经费(装备购置)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z综合行政执法局运行经费(装备购置)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10	10	10	7.5	2.5	75	7.5
市区县财政资金		10	10	10	7.5	2.5	75.00	7.50	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	综合行政执法局用于更换到期制服					综合行政执法局装备购置费, 2022年年处预算10万元, 实际支付7.5万元。			
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	综合行政执法局	=10万元	=10万元	=7.5万元	20	20	
		质量指标	保障资金使用质量	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付货款	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	更换到期制服成本	=10万元	=10万元	=7.5万元	10	5	财政局支付进度控制在75%
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	优化社会效益	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障执法人员	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							92.5	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		综合行政执法局装备购置费, 2022年年处预算10万元, 实际支付7.5万元。						
	产出情况		主要用于执法局人员购置制服						
	效益情况		按时更换执法制服						
	满意度情况		满意度达95%, 基本满意。						

分析	主要经验做法	按照财务管理制度，绩效监控制度使用经费。
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z综合行政执法局运行经费（租地款等）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		Z综合行政执法局运行经费（租地款等）							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：			30	30	30	0	30	0
市区区财政资金			30	30	30	0	30	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	综合行政执法局运行经费办公楼租地款					综合行政执法局运行经费，由大同市城市管理局实施，2022年预算经费250万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022年实际支付0万元。			
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	综合行政执法局	=30万元	=30万元	=0万元	20	15	未使用该目款
		质量指标	综合行政执法局	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	租地款成本	=30万元	=30万元	=0万元	10	5	未使用该目款
	效益指标	经济效益指标	保障办公	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	优化社会效益	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障综合行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							80	良	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		行经费，由大同市城市管理局实施，2022年预算经费250万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022						
	产出情况及分析		行经费，由大同市城市管理局实施，2022年预算经费250万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022						
	效益情况及分析		行经费，由大同市城市管理局实施，2022年预算经费250万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022						
	满意度情况及分析		行经费，由大同市城市管理局实施，2022年预算经费250万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022						

分析	主要经验做法	行经费，由大同市城市管理局实施，2022年预算经费250万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QT财政供养其他人员经费（御东市政综合所）项目支出绩效自评表 （2022年度）

项目名称		QT财政供养其他人员经费（御东市政综合所）							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：			79.99	79.99	79.99	79.99	0	100
市区区财政资金			79.99	79.99	79.99	79.99	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障御东所财政供养其他人员工资					项目实施正常，预算执行无偏差。			
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	保障人员工资人	=9人	=9人	=9人	20	20	
		质量指标	工资发放率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时发放工资	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			工资项等发放时	2022年1月-12月	2022年1月-12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	2022年发放工资	≤522700元	≤522700元	≤522700元	3	3	
			2022年人员保险	≤163700元	≤163700元	≤163700元	2	2	
			2022年人员公积	≤74700元	≤74700元	≤74700元	3	3	
	2022年人员采购		≤38800元	≤38800元	≤38800元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	带动人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20	
可持续影响指标		持续保障人员工资	保障	保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	高	高	达成预期指标	10	9	制情况不完善，及时和上级部门	
总 分							99	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年预算经费根据每月考核结果按月足额发放，执行率100%，项目实施正常，预算执行无偏差。						
	产出情况及分析		《管理办法》等相关规范及法规要求，对服务范围内市政设施、道路、路灯、排水予以日常性修复，确保各						
	效益情况及分析		施情况合格，按合同约定对服务范围内市政设施、道路、路灯、排水进行维修维护，按服务要求完成服						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	群众满意度达到95%，符合服务要求。
	主要经验做法	及时拨付资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分职工思想意识觉悟高，但自身能力不足，产生落差。
	下一步改进措施及管理建议	加大职工思想教育及能力培训。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QT公益岗人员经费(局本级)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		QT公益岗人员经费(局本级)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1.2	1.2	1.2	1	0.2	83.33	8.33
市区区财政资金		1.2	1.2	1.2	1	0.2	83.33	8.33	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障公益岗人员补助					公益岗人员补助全年支付1万元, 预算执行合规合法。			
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	保障公益岗工资	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时发放工资	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2022年发放工资	≤1.2万元	≤1.2万元	≤1万元	10	9	公益岗工资全额发放后预算剩余
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障工资发放	保障	保障	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指	公益岗人员满意	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							97.33	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		公益岗人员补助全年支付1万元, 预算执行合规合法。						
	产出情况		及时足额支付公益岗人员补助, 维护公益岗人员合法权益。						
	效益情况		公益岗人员补助全年支付1万元, 预算执行合规合法。						
	满意度情况		公益岗人员满意度达98%, 基本合格。						

分析	主要经验做法	按照部门年初预算安排，及时足额缴纳，不推诿拖欠
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QT其他人员经费(城市照明所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		QT其他人员经费(城市照明所)								
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局			
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		70.75	70.75	70.75	70.75	70.75	0	100	10
市区区财政资金		70.75	70.75	70.75	70.75	70.75	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	参照在职在编人员标准按时发放人员经费, 缴纳社会保险					该项目保障了单位其他人员(无编)的工资福利费, 已按标准全额执行预算。				
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	人员数量	=8人	=8人	=8人	20	20		
		质量指标	参照在职在编保障人员待遇	保障人员待遇	达成预期指标	10	10			
		时效指标	按时发放	按时	按时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	经费测算总额		=707500元	=707500元	=707500元	2.5	2.5	
			工资及津补贴		498448.96元	=498448.96元	=498448.96元	2.5	2.5	
			社保		145547.56元	=145547.56元	=145547.56元	2.5	2.5	
			公积金		63509.87元	=63509.87元	=63509.87元	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	保障人员基本生活	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	持续保障人员工资	保障	保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥94%	10	9	无编人员工资		
总分						99	优			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		分析经70.75万元, 根据每月考核结果按月付费, 2022年实际支付70.75万元。项目实施正常, 预算执行							
	产出情况		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							
	效益情况		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							

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	群众满意度达9%，基本满意
	主要经验做法	、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
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

SZ白登山滑雪场项目清掏污水费用项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		SZ白登山滑雪场项目清掏污水费用							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		28.7	28.7	28.7	28.631	0.069	99.76	9.98
市县区财政资金		28.7	28.7	28.7	28.631	0.069	99.76	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障白登山滑雪场正常运转					完成白登山滑雪场污水清掏项目合同目标, 化粪池不满不溢			
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	每年白登山滑雪	≤28.7万元	≤28.7万元	≤28.63万元	20	20	
		质量指标	白登山滑雪场清	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时清掏白登山	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	白登山滑雪场清	=28.7万元	=28.7万元	=28.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	增强市民生活娱	增强	增强	达成预期指标	5	4	清掏污水略有异味
		生态效益指标	保障白登山滑雪	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续优化环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总 分							98.98	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对白登山滑雪场产生的污水进行清掏, 完成甲方安排的临时任务, 年服务费用为28.63万元。					
		产出情况		完成白登山滑雪场污水清掏项目合同目标, 化粪池不满不溢					
		效益情况		完成白登山滑雪场污水清掏项目合同目标, 及时对化粪池进行清掏, 保证污水不满不溢。					
		满意度情况		满意。					

分析	主要经验做法	以创建一流环卫团队为主题，以提升管理为主线。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	人数增多，造成化粪池工作量加大，现有车辆工作任务重。冬季管道疏通车清掏以后管道容易积水，冬
	下一步改进措施及管理建议	增加环卫作业车辆

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

SZ餐厨垃圾处理费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		SZ餐厨垃圾处理费							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		1,277.5	1,277.5	1,277.5	1,277.5	1,277.5	0	100
市区县财政资金		1,277.5	1,277.5	1,277.5	1,277.5	1,277.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障餐厨垃圾及时高效处置					2022年处理餐厨垃圾25408吨。			
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	日处理垃圾量	=100吨	=100吨	=69.6吨	20	19	2022年疫情原因，餐厨垃圾处置量
		质量指标	保障餐厨垃圾处	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	处理天数	=365天	=365天	=365天	10	10	
		成本指标	处理单价	=350元/吨	=350元/吨	=350元/吨	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升大同市城市	提升	提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	优化大同市环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障大同市持续	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总 分						99	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		分析					
		产出情况		分析					
		效益情况		分析					
		满意度情况		分析					

分析	主要经验做法	能源、油脂与有机肥等，做到餐厨垃圾资源化、无害化处理。针对餐厨废弃物的处置，大同市政府在政策
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	息，由于处于技改阶段，产气量相对不足。2.收运人员服务水平及服务意识有待提高。由于餐厨垃圾收运
	下一步改进措施及管理建议	在工作中做到文明服务，树立良好的窗口单位形象。3.强化餐饮企业监管。采用密闭式专业餐厨垃圾运输

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

SZ城市道路雨水提升泵站购买公共设施管理服务项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		SZ城市道路雨水提升泵站购买公共设施管理服务项目							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		290.53	290.53	290.53	266.36	24.17	91.68	9.17
市区区财政资金		290.53	290.53	290.53	266.36	24.17	91.68	9.17	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障城市道路雨水提升泵站购买公共设施管理服务，值守28座泵站。					根据考核结果拨付城市道路雨水提升泵站购买公共设施管理服务费，2022年全年预算290.53万元，2022年支付266.36万元。			
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	值守泵站数量	=28座	=28座	=28座	20	20	
		质量指标	保障城市道路雨	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时按月支付城	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	中标合同价成本	290.53万	≤290.53万元	≤266.36万元	10	5	当年未全额支付
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高城市居民生	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障泵站运	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							94.17	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		结果拨付城市道路雨水提升泵站购买公共设施管理服务费，2022年全年预算290.53万元，2022年支付266					
		产出情况及分析		按合同完成服务内容					
		效益情况及分析		完成雨水泵站值守工作					
		满意度情况及分析		满意度达90%，基本合格。					

分析	主要经验做法	按合同约定，完成泵站值守看护工作。
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

SZ城镇污泥干化处理项目运营经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		SZ城镇污泥干化处理项目运营经费							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1,898	1,898	1,898	1,898	0	100	10
市区区财政资金		1,898	1,898	1,898	1,898	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障城镇污泥干化处理项目运营					2022年处理污泥90618吨。			
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	日污泥处理量	=200吨	=200吨	=248.2吨	20	20	
		质量指标	保障城镇污泥干	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	处理天数	=365天	=365天	=365天	10	10	
		成本指标	污泥处理单位成	=260元/吨	=260元/吨	=260元/吨	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升大同市营商	提升	提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高大同市社会	提高	提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	优化生态环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提高生态环	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	9	富乔厂区内有时需排队,耗时
总 分							99	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况					
		产出情况		2022城镇污泥干化量90618吨。					
		效益情况		减少污泥对环境的污染,实现城镇污泥无害化、减量化、资源化处理;全部处理建成区污泥处理厂的污染					
		满意度情况		满意					

分析	主要经验做法	成了项目环保、安全、经济稳定运行，未发生重大安全环保事故、未发生环保污染事件、未发生重大火
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	行结算，实际处置量达到250吨/日，且污泥处置费实际结算价格为260元/吨，比最终确定的处置价格26
	下一步改进措施及管理建议	（即发电二期）扩容项目和城镇生活污水干化扩容项目。但因上述项目结算不及时，导致富乔公司资金

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

SZ管理处路灯电费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		SZ管理处路灯电费							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	0	100
市县区财政资金		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	3-12月平城区、云冈区、云州区路灯电费					管理处路灯电费，由大同市城市管理局实施，2022年预算经费2500万元，根据每月电费实际产生金额按月付费，2022年实际支付2500万元。项目实施正常，预算执行无偏差。			
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	平城区、云冈区	≥95000盏	≥95000盏	≥95000盏	20	20	
		质量指标	保障路灯供电	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付路灯电	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	平城区、云冈区	≥2500万元	≥2500万元	≥2500万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升大同市营商	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升社会效益	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障路灯供	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分						100	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		局实施，2022年预算经费2500万元，根据每月电费实际产生金额按月付费，2022年实际支付2500万元。						
	产出情况及分析		按电表计量值统计电费发生额，及时准确拨付路灯电费，保障路灯照明率，为车辆行人提供优质照明环						
	效益情况及分析		项目实施完成合格，按合同约定及时拨付路灯电费，保障路灯亮灯率和节能率。						
	满意度情况及分析		群总满意度达90%，基本合格。						

分析	主要经验做法	在实际发生电费未统计前，提前做好路灯电费测算，按计划申请拨付款项，保证电费支付及时准确。
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

SZ接收国省道清扫保洁经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		SZ接收国省道清扫保洁经费							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		997	997	997	790	207	79.24	7.92
市县区财政资金		997	997	997	790	207	79.24	7.92	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障国省道清扫保洁					2022年1-9月保障国省道环境卫生, 10月1日起国省道清扫保洁移交至各区负责。			
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	保洁面积	188万平方	=188万平方米	=188万平方米	20	20	
		质量指标	保障国省道清扫	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保洁成本	5.3元/平方	=5.3元/平方米	=5.3元/平方米	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	优化大同市生态	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障国省道	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							97.92	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		主要确保辖区道路无大面积污染。2、质量指标: 辖区道路无大面积污染; 道路进行60分钟巡回保洁; 生						
	产出情况及分析		共接管国省道486.42万m ² 道路清扫保洁任务, 以创建一流环卫团队为主题, 以提升管理为主线。						
	效益情况及分析		公路长效管理机制, 按照工作制度、岗位职责、作业标准、工作方法和操作规程、考核标准, 使工作目						
	满意度情况及分析		满意。						

分析	主要经验做法	度、岗位职责、作业标准、工作方法和操作规程、考核标准办法。使各类岗位人员工作有制度职责，作
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	大同市城市过境国省道道路污染严重，清扫保洁任务重。
	下一步改进措施及管理建议	标准；2、建议政府加强过境国省公路沿线的综合执法，加大对乱停乱放车辆、乱倒垃圾、占道经营等违

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

SZ垃圾焚烧发电厂经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		SZ垃圾焚烧发电厂经费							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		4,453	4,453	4,453	4,453	4,453	0	100
市区区财政资金		4,453	4,453	4,453	4,453	4,453	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障垃圾焚烧发电厂运转					2022年,大同富乔垃圾焚烧发电有限公司共处理大同市生活垃圾457903吨,日均处理生活垃圾1254.5吨。			
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	日处理量	=1000吨	=1000吨	=1254.5吨	20	20	
		质量指标	达标率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	处理天数	=365天	=365天	=365天	10	10	
		成本指标	处理单价	=122元/吨	=122元/吨	=122元/吨	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高社会效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障垃圾焚烧	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	9	车进入厂区有时需排队,耗时较	
总分						99	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		457903吨,日均处理生活垃圾1254.5吨,保护了大同市的生态环境,促进了大同市的可持续发展,对于						
	产出情况		2022年,大同富乔垃圾焚烧发电有限公司共处理大同市生活垃圾457903吨,日均处理生活垃圾1254.5吨。						
	效益情况		市的生态环境,促进了大同市的可持续发展,对于保障居民健康、防治污染、改善大同市生态环境具有						
	满意度情况		满意						

分析	主要经验做法	起草，并考虑绿化植物与建筑物的安全防护要求，根据美学观点，统一规划绿化设计，提高绿化水平净体
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	发展和人民生活水平的提高，生活垃圾量逐年增加，日进厂垃圾量已超出公司设计处理能力，公司现有
	下一步改进措施及管理建议	正在对二期项目进行技改扩容。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

SZ污水处理费代征手续费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		SZ污水处理费代征手续费							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		285	285	285	59.57	225.43	20.9	2.09
市区区财政资金		285	285	285	59.57	225.43	20.90	2.09	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障供排水集团代收污水处理费					2021年度大同市供水排水集团有限责任公司全年上缴财政污水处理费5648.19万元,代征手续费按照5%拨付,应拨付282.41万元,实际拨付59.57万元。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	供排水集团代收≤5770万元	≤5770万元	≤5648.19万元	20	18	求。主要原因为受疫情影响部分	
		质量指标	保障供排水集团	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付污水处理	及时	及时	预期指标且效	10	2	及时拨付污水处理费代征手续费
		成本指标	代征费计算比例	≤5%	≤5%	≤5%	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	提高社会效率	提高	提高	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	改善人民生活环	改善	改善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分						82.09	良		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项预算285万元,实际应拨付282.41万元,实际拨付59.57万元,支付率20.9%。					
		产出情况及分析		2021年度代征污水处理费5648.19万元。					
		效益情况及分析		代征污水处理费上缴市财政,可用于污水处理厂运营等方面。					
		满意度情况及分析		用户满意。					

分析	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未及时支付代征手续费。
	下一步改进措施及管理建议	应及时支付污水处理费代征手续费，用于收取污水处理费部门各项支出。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

SZ新城环卫公司2018-2019年度新增保洁面积配套经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		SZ新城环卫公司2018-2019年度新增保洁面积配套经费							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		513	513	513	470	43	91.62	9.16
市区县财政资金		513	513	513	470	43	91.62	9.16	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	新城环卫公司2018-2019年度新增保洁面积配套经费					保障新增道路环境卫生干净整洁。			
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	保洁面积	96.8万平方米	96.8万平方米	96.8万平方米	20	20	
		质量指标	保障御东区环境	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付新城环	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保洁单价	5.3元/平方米	5.3元/平方米	5.3元/平方米	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保障环境清洁	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障御东区	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分							99.16	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		扬尘、污迹、野广告和悬挂物等。五、保证广场、路面无积水。六、保证果皮箱干净、箱门关闭、内胆						
	产出情况及分析		保障新增道路环境卫生干净整洁。						
	效益情况及分析		完成省市各项环卫任务指标，为我市人民创造一个良好的卫生环境。						
	满意度情况及分析		满意。						

分析	主要经验做法	用车辆、设备的配置，环卫基础设施维护、保养及特殊情况下的环卫保障（如突发应急事件或大型检查
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	辖区工地车辆带泥上路使道路污染严重。
	下一步改进措施及管理建议	对工地车辆带泥上路问题进行督导。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

SZ新城机扫公司清扫经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		SZ新城机扫公司清扫经费							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		3,540.14	3,540.14	3,540.14	3,535.642	4.498	99.87	9.99
市县区财政资金		3,540.14	3,540.14	3,540.14	3,535.642	4.498	99.87	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障御东区环境卫生整洁					新城机扫公司清扫经费,由大同市新城环境卫生工程有限公司实施,2022年预算经费3540.14万元,以中标价据实结算,根据考核结果按月付费,2022年实际支付3535.64万元。项目实施正常,预算执行无偏差			
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	御东环境卫生保	8.35万平方米	668.35万平方米	668.35万平方米	20	20	
		质量指标	保障御东区环境	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	御东新区保洁成	5.3元/平方米	5.3元/平方米	5.3元/平方米	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保证御东区环境	保证	保证	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障御东区	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分						99.99	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		有限公司实施,2022年预算经费3540.14万元,以中标价据实结算,根据考核结果按月付费,2022年实际						
	产出情况及分析		1、辖区道路干净,整洁2、生活垃圾不满不溢,日产日清3、辖区居民居住环境优美。						
	效益情况及分析		辖区居民无投诉。						
	满意度情况及分析		辖区居民对居住环境满意。						

分析	主要经验做法	1、加大保洁和机扫力度2、机械化清扫改为凌晨3点至11点以减少道路扬尘污染
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	辖区工地车辆带泥上路使道路污染严重。
	下一步改进措施及管理建议	请相关部门对工地车辆带泥上路问题进行督导。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

SZ一线环卫工早餐补助项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		SZ一线环卫工早餐补助							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		131	131	131	89.283	41.717	68.15	6.82
市区区财政资金		131	131	131	89.283	41.717	68.15	6.82	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	御东区一线环卫工早餐补助, 6元/人/天*600人*365天=131.4万元					一线环卫工人每人每天补助8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	一线环卫工早餐	=598人	=598人	=598人	20	20	
		质量指标	保障一线环卫工	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时发放一线环	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放标准	=6元/天/人	=6元/天/人	=8元/天/人	10	10	工早餐提标工程”, 由每人每
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善一线环卫工	改善	改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障一线环	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	一线环卫工满意	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							96.82	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2018) 296号) 文件的批示, 为一线环卫工人发放早餐补助, 2022年大同市实施“一线环卫工早餐提标					
		产出情况及分析		2022年为御东一线环卫工人(清扫、保洁、清运、清掏人员)按照每人每日8元的标准发放早餐补助					
		效益情况及分析		动环卫工人积极性, 提高我市环境卫生支路, 创造一个良好的生活环境。					
		满意度情况及分析		满意。					

分析	主要经验做法	关爱环卫工人，调动一线环卫工人工作积极性，提升我市环卫管理工作水平
	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	持续我市环卫工人早餐补助，调动一线环卫工人工作积极性，提升我市环卫管理工作水平

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

SZ御东公共走廊保洁经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		SZ御东公共走廊保洁经费							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		141.62	141.62	141.62	130.81	10.81	92.37	9.24
市区区财政资金		141.62	141.62	141.62	130.81	10.81	92.37	9.24	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障御东公共走廊环境卫生					保障御东公共走廊环境卫生干净整洁。			
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	御东公共走廊环	40万平方米	=40万平方米	=40万平方米	10	10	
			绿化保洁面积	40万平方米	=40万平方米	=40万平方米	10	10	
		质量指标	保障御东公共走	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保洁单价	1.77元/平方	=1.77元/平方	=1.77元/平方	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	优化生态环境	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障御东公	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	9	公共设施有破损,需更换
总分							98.24	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		分析					
		产出情况		保障御东公共走廊环境卫生干净整洁。					
		效益情况		保障御东公共走廊环境卫生干净整洁。					
		满意度情况		满意。					

分析	主要经验做法	围，协助公共走廊范围内的杂物清理。将物件和块地责任到人，推行现场“网络式”管理模式，每一小
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	路面交汇处没有挡水设施，导致绿化外地面都是泥土，工作人员每每看到此情况便及时清理，但效果仍
	下一步改进措施及管理建议	对绿化边沿做防护设施或挡板，避免泥土冲上地面。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM项目养人(城市道路所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		XM项目养人(城市道路所)								
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]			预算单位	144001-大同市城市管理局				
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		319.64	319.64	319.64	319.64	319.64	0	100	10
市区区财政资金		319.64	319.64	319.64	319.64	319.64	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	负责滨河路(含)以西、西环路(含)以东、旧北环路以南(含)、青年路和御河西路南出口以北(含)区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险,负责装备设施设备的使用和管理维修,负责维修养护材料的采购与储备,负责所辖区域内市政道路设施的验收接管,负责有关资料的收集整理和档案管理工作,参与市政防汛排涝工作。					项目实施正常,预算执行无偏差。				
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		
绩效指标	数量指标	在职人数	=25人	=25人	=25人	10	10			
		退休人数	=68人	=68人	=68人	5	5			
		赡养人员人数	=3人	=3人	=3人	5	5			
	质量指标	保质保量完成	合格	合格	达成预期指标	10	10			
	时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	产出指标	成本指标	在职人员经费	≤1857653.28元	≤1857653.28元	≤1857653.28元	2	2		
			在职人员五险	≤786813.92元	≤786813.92元	≤786813.92元	3	3		
		在职人员采暖费	≤105336元	≤105336元	≤105336元	2	2			
		退休人员房租补	>69758.4元	>69758.4元	>69758.4元	1	1			
		退休人员采暖费	>359894.4元	>359894.4元	>359894.4元	1	1			
赡养人员补贴及		≤16944元	≤16944元	≤16944元	1	1				
效益指标	社会效益指标	保障区域市政设	保障	保障	达成预期指标	15	13	老龄化,进一步引进专业技术人		
	可持续影响指标	持续保障单位运	保障	保障	达成预期指标	15	14	陈旧老化,加大对设施设备的排		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分						97	优			
项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况:负责设施设备使用和管理维修;负责维修养护材料的采购和储备;负责所辖区域内市政道路设施验收接管								

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	《城市道路管理条例》《大同市政设施管理办法》等相关规范及法规要求对服务范围内道路设施予以日
		效益情况及分析	同完成合格，按照合同约定对辖区内的城市道路设施进行维护，按服务要求完成服务内容，保障城市道
		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	每天对辖区的城市道路进行巡查，及时发现问题，及时处理，保障城市道路设施运行通畅完好	
	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	提高专业化水平，配备高素质人才	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM项目养人(城市照明所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		XM项目养人(城市照明所)								
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局			
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		583.01	583.01	583.01	583.01	583.01	0	100	10
市区区财政资金		583.01	583.01	583.01	583.01	583.01	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	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辖					该项目为公益二类事业单位政府购买服务中的人员经费,全年及时足额拨付到位,预算执行无偏差。				
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	在职人员数量	=49人	=49人	=49人	20	20		
		质量指标	保质保量完成	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	在职工资		3574638.4元	=3574638.44元	=3574638.44元			
			在职社保		1061539.2元	=1061539.25元	=1061539.25元			
			在职公积金		484672.61元	=484672.61元	=484672.61元	10	10	
	退休提租补贴及抚恤人员经费			670419.28元	=670419.28元	=670419.28元				
	效益指标	社会效益指标	保障照明设施正常运行	保障	保障	达成预期指标	30	28	维修维护费需增加预算	
		可持续影响指标	持续保障单位运行	保障	保障	达成预期指标	0			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
总 分						98	优			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		算经费580.31万元,根据每月考核结果按月付费,2022年实际支付580.31万元。项目实施正常,预算执							
	产出情况及分析		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,保障了人员工资							
	效益情况及分析		福利费的及时足额发放有效保障对服务范围内照明设施的维护,按服务要求完成服务内容,保障城市照明							

项目 绩效 分析	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	、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
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM项目养人(口泉市政综合所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		XM项目养人(口泉市政综合所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]			预算单位	144001-大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		698.11	698.11	698.11	698.11	698.11	0	100
市区区财政资金		698.11	698.11	698.11	698.11	698.11	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	大同市口泉市政综合所负责左路(含,以省道339接合部为界)以南、西环路(不含)以西、开源西街以南(含开源西街及向西延伸道路、南环西路,不含魏都大道)区域除同煤集团管辖区域外高压分支箱下游城市照明、市政雨污水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险,负责装备设施设备的使用和管理维修,负责维修养护材料的采购与储备,负责所辖区域内					项目实施正常,预算结果无偏差。			
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	在职人数	=58人	=58人	=58人	10	10	
			退休人数	=139人	=139人	=139人	5	5	
			赡养人员人数	=5人	=5人	=5人	5	5	
	产出指标	质量指标	保质保量完成	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	产出指标	成本指标	在职人员经费	3318329.1	≤3318329.1元	≤3318329.1元	2	2	
			在职人员五险	2617858.9	≤2617858.9元	≤2617858.9元	2	2	
			在职人员采暖费	≤239012元	≤239012元	≤239012元	2	2	
			退休人员房租	≤182800元	≤182800元	≤182800元	1	1	
			退休人员采暖费	≤578500元	≤578500元	≤578500元	1	1	
			赡养人员补贴	≤44600元	≤44600元	≤44600元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障区域市政设	保障	保障	达成预期指标	15	13	老旧、人员老龄化,加大完善基础
可持续影响指标		持续保障单位运	保障	保障	达成预期指标	15	13	专业技术人才短缺,加大维修	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总分						96	优		
项目实施和预算执行情况		由大同市口泉市政综合所实施。2022年预算经费根据每月考核结果按月付费,执行率达到100%,项目实施							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	按照事业单位政府购买服务，同编办〔2014〕40号文件。保障职工正常开资，保障辖区内市政设施正常运
		效益情况及分析	施情况合格，按合同约定对服务范围内市政设施进行维护，按服务要求完成服务内容，保障市政设施的工
		满意度情况及分析	群众满意度基本上能达到95%，符合服务要求。
	主要经验做法	及时拨付资金，保障职工权益。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	人员老龄化，专业技术人才的短缺。	
	下一步改进措施及管理建议	及时补充配备专业技术人才。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM项目养人(排水所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		XM项目养人(排水所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		459.04	459.04	459.04	459.04	459.04	0	100
市区区财政资金		459.04	459.04	459.04	459.04	459.04	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	负责滨河路(含)以西、西环路(含)以东、旧北环路以南(含)、青年路和御河西路南出口以北(含)区域内市政雨污水管网及其配套设施巡查、维修管护和应急抢险,负责装备设施的使用和管理维修,负责维修养护材料的采购和储备,负责所辖区内市政雨污水管网及其配套设施的接管检查,负责有关资料的收集整理和档案管理工作,参与市政防汛排涝工作。					项目实施正常,预算结果无偏差。			
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	在职人员	=35人	=35人	=35人	10	10	
			退休人员	=134人	=134人	=134人	5	5	
			赡养人员	=7人	=7人	=7人	5	5	
		质量指标	保质保量完成	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人员经费	人员经费	≤2031502.15元	≤2031502.15元	≤2031502.15元	2	2
	在职人员五险			≤602669.85元	≤602669.85元	≤602669.85元	2	2	
	在职人员采暖费			≤143528元	≤143528元	≤143528元	2	2	
	退休人员住房补贴			≤178500元	≤178500元	≤178500元	1	1	
	退休人员采暖费			≤569200元	≤569200元	≤569200元	1	1	
	赡养人员补贴			≤65000元	≤65000元	≤65000元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障城市排水设施	保障	保障	达成预期指标	15	13	老化,加大对设备资金的支出、
可持续影响指标		持续保障单位运行	保障	保障	达成预期指标	15	13	老化,加大对设备资金的支出、	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总分						96	优		
项目实施和预算执行情况		所实施,2022年预算经费4,590,400元,根据每月考核结果按月付费,2022年实际支付4,590,400元							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	按照事业单位政府购买服务，同编办字[2014]40号文件。保障职工正常开资，保障辖区内市政设施正常运
		效益情况及分析	各，按合同约定对服务范围内市政设施进行维护，按服务要求完成服务内容，保障市政设施完好率达到维
		满意度情况及分析	群众满意度达90%，符合服务要求。
	主要经验做法	及时拨付资金，保障职工权益。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	人员老龄化，专业技术人才的短缺。	
	下一步改进措施及管理建议	及时补充配备专业技术人才。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM项目养人(桥涵所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		XM项目养人(桥涵所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]			预算单位	144001-大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		550.06	550.06	550.06	550.06	550.06	0	100
市区区财政资金		550.06	550.06	550.06	550.06	550.06	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	公益二类事业单位政府购买服务(桥涵所)项目,由大同市城市桥涵设施服务所实施,主要负责建成区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡查、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险(不含第一、第二医药园区及城乡结合处非城市桥涵市政设施);负责雨水提升泵站及附属设施的管理维护工作;负责装备设施设备的使用和管理维修;负责维修					项目实施正常,预算执行无偏差。			
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	在职人员数量	=42人	=42人	=42人	10	10	
			退休人数	=125人	=125人	=125人	10	10	
		质量指标	保质保量完成	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	在职工资	=321.67万元	=321.67万元	=321.67万元	2	2	
			在职社保	=138.77万元	=138.77万元	=138.77万元	2	2	
			退休提租补贴	=69.87万元	=69.87万元	=69.87万元	2	2	
	离休人员经费		=14.86万元	=14.86万元	=14.86万元	2	2		
		赡养人员经费	=4.89万元	=4.89万元	=4.89万元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	保障桥涵设施正	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续保障单位运	保障	保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	部人员满意,日后服务应尽善
总分						99	优		
自评结	项目实施和预算执行情况		维护工作;负责装备设施设备使用和管理维修;负责维修保养材料的采购和储备;负责对管辖区域内符						
	产出情况及分析		按照事业单位政府购买服务,同编办字[2014]40号文件。保障职工正常开资,保障辖区内市政设施正常运						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	项目实施完成合格，按要求完成服务内容，达到服务标准。
		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	及时按要求和规定发放工资和补贴等。
		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	提高专业化水平，配备高素质人才。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM项目养人(御东市政综合所)项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		XM项目养人(御东市政综合所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]			预算单位	144001-大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:			762.62	762.62	762.62	762.62	0	100
市区县财政资金			762.62	762.62	762.62	762.62	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	公益二类事业单位政府购买服务(御东市政综合所),由大同市御东市政综合所实施,主要负责御东新区除第一,第二医院园区,开发区外高压分支箱下游城市照明、市政雨污水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢修,负责装备设施设备的使用和管理维护。					项目实施正常,预算结果无偏差。			
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	在职人员	=64人	=64人	=64人	10	10	
			退休人员	=131人	=131人	=131人	5	5	
			抚恤人员	=6人	=6人	=6人	5	5	
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			人员经费发放准	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工资项等是否发	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			工资项等发放时	2022年1月-12月	2022年1月-12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	2022年在职人员	≤4543600元	≤4543600元	≤4543600元	2	2	
			2022年在职人员	≤1426400元	≤1426400元	≤1426400元	2	2	
			2022年在职人员	≤643400元	≤643400元	≤643400元	2	2	
	2022年在职人员		≤257500元	≤257500元	≤257500元	1	1		
	2022年退休人员		≤583800元	≤583800元	≤583800元	1	1		
	2022年退休人员		≤129000元	≤129000元	≤129000元	1	1		
	2022年抚恤人员		≤42500元	≤42500元	≤42500元	1	1		
效益指标	社会效益指标	带动单位工作人	提高	提高	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	持续保障单位运	保障	保障	达成预期指标	15	13	专业技术人员。及时更新配备	
满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员满	≥高%	≥95%	≥100%	10	10		
总 分						98	优		

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	由大同市御东市政综合所实施。2022年预算经费根据每月考核结果按月付费，执行率达到100%，项目实施
		产出情况及分析	按照事业单位政府购买服务，同编办【2014】40号文件。保障职工正常开资，保障辖区内市政设施正常运
		效益情况及分析	情况合格，按合同约定对服务范围内市政设施进行维护，按照服务要求完成服务内容，保障市政设施的
		满意度情况及分析	群众满意度基本达到95%，符合服务要求。
	主要经验做法	及时拨付资金，保障职工权益。	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	人员老龄化，专业技术人才短缺。	
	下一步改进措施及 管理建议	及时补充配备专业技术人才。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z律师法律服务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z律师法律服务费								
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局			
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		10	10	10	7.5	2.5	75	7.5	
市区区财政资金		10	10	10	7.5	2.5	75.00	7.50		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障律师法律服务					律师法律服务费, 由大同市城市管理局实施, 2022年预算经费10万元, 根据合同付费, 每年前五起案件免费, 之后每起案件按五千元收费, 2022年实际支付7.5万元。项目实施正常, 预算执行无偏差。				
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	2022年律师法律	=10万元	=10万元	=7.5万元	20	15	15	财政支付进度控制在75%
		质量指标	保障律师法律服	保障	保障	达成预期指标	10	10	10	
		时效指标	及时支付律师法	及时	及时	达成预期指标	10	10	10	
		成本指标	律师法律服务费	=10万元	=10万元	=7.5万元	10	8	8	财政支付进度控制在75%
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	10	10	10	
		社会效益指标	提高社会效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	10	
		可持续影响指标	持续保障法律服	保障	保障	达成预期指标	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	10		
总 分							90.5	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		22年预算经费10万元, 根据合同付费, 每年前五起案件免费, 之后每起案件按五千元收费, 2022年实际						
		产出情况及分析		按合同完成服务内容						
		效益情况及分析		完成代理诉讼、仲裁、行政复议听证等法律活动。						
		满意度情况及分析		满意度达90%, 基本合格。						

分析	主要经验做法	按合同约定，完成各项法律服务活动，保障律师法律服务活动正常进行。
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z智慧城管平台系统运维费用项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z智慧城管平台系统运维费用							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		30	30	30	22.5	7.5	75	7.5
市区区财政资金		30	30	30	22.5	7.5	75.00	7.50	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障智慧城管中心运行					平台系统软硬件的设备设施全年安全稳定运行。			
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	智慧城管中心运	=30万元	=30万元	=22.5万元	20	15	本年度财政按年初预算75%拨付
		质量指标	保障智慧城管中	保障	保障	预期指标并具有	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	及时	预期指标并具有	10	10	
		成本指标	2022年智慧城管	=30万元	=30万元	=22.5万元	10	7.5	本年度财政按年初预算75%拨付
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	预期指标并具有	10	10	
		社会效益指标	优化大同市社会	优化	优化	预期指标并具有	10	10	
		可持续影响指标	持续保障智慧城	保障	保障	预期指标并具有	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	预期指标并具有	10	10		
总分						90	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财政拨款的额度已全部完成。					
		产出情况及分析		为城市管理信息化提供了必要的运行维护条件。					
		效益情况及分析		保证了平台系统各功能的正常运行。以实现城市管理科学化、精细化、智能化。					
		满意度情况及分析		满意					

分析	主要经验做法	通过公共资源交易中心招投标，确定了运维服务单位，确保了平台系统安全稳定运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	导致部分工作未完成，同时运维单位在进入平台后需要对平台各系统及软硬件进行摸底，熟悉相关系统
	下一步改进措施及管理建议	加强业务知识学习，熟练掌握智慧城管平台系统各类软硬件知识内容，更好的完成平台运维工作。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z智慧城管平台运行经费(办公费等)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		Z智慧城管平台运行经费(办公费等)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		80.56	80.56	80.56	59.783	20.777	74.21	7.42
市区区财政资金		80.56	80.56	80.56	59.783	20.777	74.21	7.42	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障智慧城管平台运行办公费、维修维护费及劳务派遣人员服务费					平台系统基本实现了对城市管理案件的立案、评价等流程。对平台办公场地、办公环境、办公条件进行维护和保养。			
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	智慧城管平台办	≤8.2万元	≤8.2万元	≤6.09万元	5	3.71	本年度财政按年初预算75%拨付
			房屋及设施维修	≤9万元	≤9万元	≤6.68万元	5	3.71	本年度财政按年初预算75%拨付
			劳务派遣人员费	≤63.36万元	≤63.36万元	≤47.02万元	10	7.42	本年度财政按年初预算75%拨付
	质量指标	保障智慧城管平	保障	保障	保障	预期指标并具有	10	10	
			及时支付办公费	及时	及时	预期指标并具有	10	10	
			办公人员人数	=26人	=26人	=26人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	预期指标并具有	10	10	
		社会效益指标	提升社会效益	提升	提升	预期指标并具有	10	10	
		可持续影响指标	持续保障平台办	保障	保障	预期指标并具有	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	预期指标并具有	10	10		
总 分						92.26	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财政拨付的额度已全部完成。						
	产出情况		对于发生的城市管理案件进行了及时处办。发挥了一级监督,两级指挥作用。						
	效益情况		保证了平台系统各功能和平台办公场所的正常运行。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	满意
	主要经验做法	GB/T 30428《数字化城市管理信息系统》各部分内容要求，提高城市管理水平。逐步构建信息化城市管
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	时由于该项目是首次列入预算，案件处置过程需要进行学习培训，办理流程需要经过不断的磨合。因此
	下一步改进措施及管理建议	训学习，促进案件的处办及时性，提高处置满意度。加强日常对办公场所的维护和保养，确保平台系统

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J网络运行经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J网络运行经费							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10	10	10	10	10	0	100
市区区财政资金		10	10	10	10	10	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障网络运行服务					网络运行经费, 由大同市城市管理局实施, 2022年预算经费10万元, 根据工作需要按实际发生费用支付, 主要采购办公电脑及打印机耗材, 配置更新办公设备, 2022年实际支付10万元。项目实施正常, 预算执行无偏差。			
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	网络运行经费	=10万元	=10万元	=10万元	20	20	
		质量指标	保障网络运行	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付网络运	及时	及时	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
	效益指标	经济效益指标	节约购置网络设	节约	节约	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	持续提高社会效	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高办公网络运	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	办公人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目经费10万元, 根据工作需要按实际发生费用支付, 主要采购办公电脑及打印机耗材, 配置更新办公设备, 2						
	产出情况		主要用于全局系统办公网络运行相关支出费用; 购置更换办公设备, 购买办公耗材, 网络维护等费用						
	效益情况		保障网络办公运行正常, 提高城市管理水平						
	满意度情况		职工满意度达90%, 基本合格。						

分析	主要经验做法	主要按支出内容，分不同情况按采购制度及财务支出制度规范合理执行。
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J综合行政执法局运行经费(办公费等)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J综合行政执法局运行经费(办公费等)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		47.75	47.75	47.75	47.75	47.75	0	100
市区区财政资金		47.75	47.75	47.75	47.75	47.75	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障城市管理局办公					综合行政执法局运行经费,由大同市城市管理局实施,2022年预算经费47.75万元,根据工作需要按实际发生费用支付,2021年实际支付47.75万元,项目实施正常,预算执行无偏差。			
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	综合行政执法局	=477500元	=477500元	=477500元	20	20	
		质量指标	保障综合行政执法	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付办公费	及时	及时	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	2022年未设置成本指标
	效益指标	经济效益指标	持续提高社会经	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高执法人员执	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障局办公	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		市管理局实施,2022年预算经费47.75万元,根据工作需要按实际发生费用支付,2021年实际支付47.75					
		产出情况及分析		主要用于综合行政执法局水电气、法律服务、执法人员培训、差旅费、印刷制品等费用					
		效益情况及分析		保障综合行政执法局运行正常,提高城市管理水平					
		满意度情况及分析		群总满意度达90%,基本合格。					

分析	主要经验做法	主要按支出内容，分不同情况按采购制度及财务支出制度规范合理执行。
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J综合行政执法局运行经费（培训费）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		J综合行政执法局运行经费（培训费）							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		3.5	3.5	3.5	3.5	0	100	10
市区县财政资金		3.5	3.5	3.5	3.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障组织执法培训					综合行政执法局运行经费，由大同市城市管理局实施，2022年预算经费3.5万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022年实际支付3.5万元，项目实施正常，预算执行无偏差。			
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	综合行政执法局	35000万元	=35000万元	=3.5万元	20	20	
		质量指标	保障业务及执法	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	及时	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	2022年未设置该指标
	效益指标	经济效益指标	提高资金运转率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高执法人员执	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提高执法人	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分						95	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		大同市城市管理局实施，2022年预算经费3.5万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2022年实际支付3.5万元					
		产出情况及分析		主要用于执法人员培训					
		效益情况及分析		保障综合行政执法局运行正常，提高城市管理水平					
		满意度情况及分析		群众满意度达90%，基本合格。					

分析	主要经验做法	主要按支出内容，分不同情况按采购制度及财务支出制度规范合理执行。
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

M恒安污水处理厂项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		M恒安污水处理厂项目							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		3,913.69	3,913.69	3,913.69	3,653.85	259.84	93.36	9.34
市区县财政资金		3,913.69	3,913.69	3,913.69	3,653.85	259.84	93.36	9.34	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障恒安污水处理厂正常运行					对收集的污水全处理,改善了周边居民生活环境,改善了甘河河道水质,新增就业,为我市生态可持续发展带来有利影响。			
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	日均污水处理量	≤4.2吨	≤4.2吨	≤3.2吨	20	19	足。应加强市政污水管网建设,
		质量指标	生活污水处理达	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2022年处理污水	=365天	=365天	=365天	10	10	
		成本指标	年运行成本	3913.69万	=3913.69万元	=3653.85万元	10	9	未及时支付运行费用。
	效益指标	经济效益指标	减少社会经济成	减少	减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	减少水体污染物	减少	减少	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高城市生态环	提高	提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总 分						97.34	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算可覆盖运行成本,但项目第四季度运营经费未及时足额支付,支付率为93.36%					
		产出情况及分析		2022年度共处理污水1165万吨。出水全部合格,未出现超标现象,对周边河道水质改善发挥良好作用。					
		效益情况及分析		居民生活条件和质量;提高大同市城市建设与管理水平,改善甘河水体功能,改善生态环境,实现可持					
		满意度情况及分析		政府相关部门、项目实施机构、社会公众(服务对象)对项目公司或社会资本运营期间相关工作的满意					

分析	主要经验做法	1. 分析进水水质, 把控外加药剂的投加2. 加强成本管理3. 加强各种制度的完善
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1. 管理制度有部分缺失2. 成本分析不是太完善
	下一步改进措施及管理建议	1完善管理制度2. 加强成本管理, 成本分析更加完善

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QT财政供养其他人员经费(城市道路所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		QT财政供养其他人员经费(城市道路所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	0	100
市区区财政资金		33.6	33.6	33.6	33.6	33.6	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	参照在职在编人员标准按时发放人员经费, 缴纳社会保险					项目实施正常, 预算执行无偏差。			
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	不在编人数	=4人	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资项等是否及时	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			工资项等发放时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	2022年发放工资	226070.32元	≤226070.32元	≤226070.32元	3	3	
			2022年五险二金	95150.16元	≤95150.16元	≤95150.16元	5	5	
		2022年采暖费	=14784元	=14784元	=14784元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续保障单位运行	保障	保障	达成预期指标	15	14	老龄化, 大力引进高素质技术人才
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	95	高	预期指标并具有	10	10		
总分							99	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况						
	产出情况		《城市道路管理条例》《大同市政设施管理办法》等相关规范及法规要求对服务范围内道路设施予以日常维护, 保障城市道路设施正常使用; 负责设施设备使用和管理维修; 负责维修养护材料的采购和储备; 负责所辖区内市政道路设施验收接管						
	效益情况		同完成合格, 按照合同约定对辖区内的城市道路设施进行维护, 按服务要求完成服务内容, 保障城市道路设施正常使用						

项目 绩效 分析	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	每天对辖区的城市道路进行巡查，及时发现问题，及时处理，保障城市道路设施运行通畅完好
	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	提高专业化水平，配备高素质人才

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QT财政供养其他人员经费(口泉市政综合所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		QT财政供养其他人员经费(口泉市政综合所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]			预算单位	144001-大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		64.38	64.38	64.38	64.38	64.38	0	100
市区区财政资金		64.38	64.38	64.38	64.38	64.38	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	大同市口泉市政综合所负责同左路(含,以省道339接合部为界)以南、西环路(不含)以西、开源西街以南(含开源西街及向西延伸道路、南环西路,不含魏都大道)区域除同煤集团管辖区域外高压分支箱下游城市照明、市政雨污水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险,负责装备设施设备的使用和管理维修,负责维修养护材料的采购与储备,负责所辖区域内					项目实施正常,预算执行无偏差。			
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	其他人员数量	=7人	=7人	=7人	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资项等是否及时发放	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			工资项等发放时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	2022年发放工资	333396.2元	≤333396.2元	≤333396.2元	3	3	
			2022年五险二金	283915.8元	≤283915.8元	≤283915.8元	4	4	
	2022年采暖费		≤26488元	≤26488元	≤26488元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	持续保障工作人员	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	95	高	达成预期指标	10	9	制情况不完善,及时和上级部门	
总分						99	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年预算经费根据每月考核结果按月付费,执行率100%,项目实施正常,预算执行无偏差。						
	产出情况		《管理办法》等相关规范及法规要求对服务范围内市政设施道路、路灯、排水予以日常性修复,确保各项						
	效益情况		内市政设施、道路、路灯、排水进行维护,按服务要求完成服务内容,保障市政设施完好率达到维修维						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	群众满意度达到95%，符合服务要求。
	主要经验做法	及时拨付资金。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分职工思想追求高，但自身能力不足，产生落差。
	下一步改进措施及管理建议	加大对职工的思想教育及能力培训。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QT财政供养其他人员经费(排水所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		QT财政供养其他人员经费(排水所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]			预算单位	144001-大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		60.78	60.78	60.78	60.78	0	100	10
市区区财政资金		60.78	60.78	60.78	60.78	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	负责滨河路(含)以西、西环路(含)以东、旧北环路以南(含)、青年路和御河西路南出口以北(含)区域内市政雨污水管网及其配套设施巡查、维修管护和应急抢险,负责装备设施的使用和管理维修,负责维修养护材料的采购和储备,负责所辖区域内市政雨污水管网及其配套设施的接管检查,负责有关资料的收集整理和档案管理工作,参与市政防汛排涝工作。					项目实施正常,预算执行无偏差。			
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	保障其他人员工	=7人	=7人	=7人	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			人员经费发放准	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工资项等发放及	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			工资项等发放时	2022年1月-12	2022年1月-12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	2022年发放工资	325297.76元	≤325297.76元	325297.76元	3	3	
	2022年五险二金		256630.24元	≤256630.24元	256630.24元	5	5		
	2022年采暖费		≤25872元	≤25872元	≤25872元	2	2		
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	10	9	之后会更努力的完善自身,构
社会效益指标		带动单位工作人	提高	提高	达成预期指标	10	9	,故形成落差,后续会加强职工	
可持续影响指标		持续保障人员工	保障	保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员满	95	高	达成预期指标	10	10		
总分							98	优	
自评结	项目实施和预算执行情况			607,800元,根据每月考核结果按月付费,2022年实际支付607,800元。执行率100%,项目实施正常,预					
	产出情况及分析			政设施管理办法》等相关规范及法规要求对服务范围内污水管线设施予以日常性修复,确保各项设施完					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	在服务范围内市政设施进行维护，按服务要求完成服务内容，保障市政设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	及时拨付资金。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分职工思想追求高，但是自身能力不足，产生落差，打击自身工作积极性。
		下一步改进措施及管理建议	加大对职工的职业能力培训，营造良好的单位工作氛围。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QT财政供养其他人员经费(桥涵所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		QT财政供养其他人员经费(桥涵所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]			预算单位	144001-大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		51.81	51.81	51.81	51.81	51.81	0	100
市县区财政资金		51.81	51.81	51.81	51.81	51.81	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	公益二类事业单位政府购买服务(桥涵所)项目,由大同市城市桥涵设施服务所实施,主要负责建成区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡查、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险(不含第一、第二医药园区及城乡结合处非城市桥涵市政设施);负责雨水提升泵站及附属设施的管理维护工作;负责装备设施设备的使用和管理维修;负责维修					项目实施正常,预算执行无偏差。			
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	保障其他人员工	=6人	=6人	=6人	20	20	
			人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	人员经费发放准	=100%	=100%	=100%	5	5	
			工资项等是否发	及时发放	及时发放	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工资项等发放时	2022年1月-12	2022年1月-12月	达成预期指标	5	5	
			2022年发放工资	=51.81万元	=51.81万元	=51.81万元	5	5	
	成本指标	在职工资	=36.42万元	=36.42万元	=36.42万元	3	3		
		在职社保	=15.39万元	=15.39万元	=15.39万元	2	2		
		社会效益指标	带动单位工作人	提高	提高	达成预期指标	20	20	
效益指标	可持续影响指标	持续保障人员工	保障	保障	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员满	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	日后工作做细,尽善尽美,保
总 分						99	优		
自评结果分析	项目实施的预算执行情况		维护工作;负责装备设施设备使用和管理维修;负责维修养护材料的采购和储备;负责对管辖区域内符						
	产出情况		桥梁养护技术标准》《城市桥梁检测和养护维修管理办法》等相关规范及法规要求对服务范围内桥梁、						
	效益情况		项目实施完成合格,按服务要求完成服务内容达到服务标准。						

项目 绩效 分析	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	及时按规定和要求发放工资和补贴等，工作做细做精，及时检查和复盘。
	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	提高专业化水平，配备高素质人才。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		10座垃圾转运站建设项目							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科				预算单位	大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		430.0000	430.0000	430.0000	383.5800	46.4200	89.20%	8.9200
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		430.0000	430.0000	430.0000	383.5800	46.4200	89.20%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成御东新区建设10座垃圾转运站，并采购相关配套设备					完成14台垃圾压缩机采购工作。			
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	新建垃圾转运站	10座	10座	10座	20.00	20.00	无
		质量指标	质量标准	合格	合格	达到预期指标	10.00	10.00	无
		时效指标	建设工期	10个月	10个月	10个月	10.00	10.00	无
		成本指标	项目总投资	1500万元	1500万元	1155.26万元	10.00	9.00	资金尚未全部拨付
	效益指标	经济效益指标	实现日处理垃圾	200吨	200吨	200吨	10.00	10.00	无
		社会效益指标	改善环境卫生条	改善	改善	达到预期指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标							
	可持续影响指标	实现垃圾无害化	实现	实现	实现	达到预期指标	10.00	10.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指	提高群众满意度	提高	提高	达到预期指标	10.00	10.00	无
总 分							97.92	优	
项目实施和预算执行情况与分析			2022年财政债券资金安排预算430万元，我局完成14台垃圾压缩机采购工作。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	完成14台垃圾压缩机采购工作。
		效益情况及分析	满足御东环境卫生设施需求，提高我市环境卫生质量，
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法	御东新区无垃圾转运站的问题，市政府于2017年将御东新区建设10座生活垃圾转运站列入为民办项目。	
	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	利用剩余资金补齐10座垃圾中转站短板。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年军队转业干部补助经费							
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科			预算单位	大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		7.7760	7.7760	7.7760	7.7760	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		7.7760	7.7760	7.7760	7.7760	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2021年军队转业干部补助经费					2021年军队转业干部补助经费			
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	1984年以来军转	48人	48人	48人	20.00	20.00	无
		质量指标	保障2021年军队	保障	保障	达到预期指标	10.00	10.00	无
		时效指标	及时支付2021年	及时	及时	达到预期指标	10.00	10.00	无
		成本指标	2021年军队转业	77760元	77760元	77760元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标	优化2021年军队	优化	优化	达到预期指标	10.00	10.00	无
		社会效益指标	提高2021年军队	提高	提高	达到预期指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标							
	可持续影响指标	保障2021年军队	保障	保障	保障	达到预期指标	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指	1984年以来军转	满意	满意	达到预期指标	10.00	9.50	满意度依然有提高的空间	
总 分							99.50	优	
项目实施和预算执行情况与分析			2022年项目预算数7.776万元全年执行数7.776万元，执行率符合要求。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	项目7.7776万元提高了1984年以来军转干部的工作积极性。
		效益情况及分析	项目保障了1984年以来军转干部的活动开展。
		满意度情况及分析	1984年以来军转干部满意度达到98%，达到了满意度指标的要求。
	主要经验做法	对于保障军转干部活动的经费，做到及时申请，及时支付。	
	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	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年新招聘公益性岗位人员 2021.12-2022.3岗位补贴社保补贴							
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科			预算单位	大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		0.9004	0.9004	0.9004	0.9004	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		0.9004	0.9004	0.9004	0.9004	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2021年新招聘公益性岗位人员 2021.12-2022.3岗位补贴社保补贴					2021年新招聘公益性岗位人员 2021.12-2022.3岗位补贴社保补贴			
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	2021年新招聘公	1人	1人	1人	20.00	20.00	无
		质量指标	保障2021年新招	保障	保障	达到预期指标	10.00	10.00	无
		时效指标	及时支付2021年	及时	及时	达到预期指标	10.00	9.00	下达公益岗人员工资及时性有待
		成本指标	岗位补贴金额	7520元	7520元	7520元	5.00	5.00	无
	效益指标	社会效益指标	提高毕业大学生	提高	提高	达到预期指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标							
		经济效益指标	保障2021年新招	保障	保障	达到预期指标	10.00	10.00	无
		可持续影响指标	保障2021年新招	保障	保障	达到预期指标	10.00	10.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指	保障2021年新招	满意	满意	达到预期指标	10.00	10.00	无
总 分							99.00	优	

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	项目2022年预算数0.9004万元，全年预算执行数0.9004万元，执行率达到100%。
		产出情况及分析	2021年新招聘公益性岗位人员2021.12-2022.3岗位补贴社保补贴0.9004万元。
		效益情况及分析	保障2021年新招聘公益性岗位人员2021.12-2022.3经费
		满意度情况及分析	2021年新招聘公益性岗位人员满意度达到95%。
	主要经验做法	及时申请支付公益岗人员工资。	
	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	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022城市桥涵护栏安全维修更新工程							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科			预算单位	大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		210.0000	210.0000	210.0000	151.2000	58.8000	72.00%	7.2000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		210.0000	210.0000	210.0000	151.2000	58.8000	72.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对御河系列大桥、同煤区域存在安全隐患的人行过街天桥和拥军路下穿通道等钢结构护栏、桥体进行安全维修工程。					完成对御河系列大桥、同煤区域存在安全隐患的人行过街天桥和拥军路下穿通道等钢结构护栏、桥体进行安全维修工程。			
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	工程维修更新护	11000延米	11000延米	8000延米	5.00	4.50	手续办理慢，导致开工滞后
			维修人行天桥数	4座	4座	3座	5.00	4.50	手续办理慢，导致开工滞后
		质量指标	保障工程验收合	≥98%	≥98%	98%	10.00	10.00	无
		时效指标	工程建设工期	8个月	8个月	4个月	10.00	9.50	疫情影响
		成本指标	项目总投资估算	6998600元	6998600元	1512000	10.00	10.00	未完工，继续推进
			2022年支付预付	2100000元	2100000元	1512000	10.00	7.20	实际合同额小于估算
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护更新护栏保	保障	保障	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥98%	≥98%	98%	10.00	10.00	无	
总 分							92.90	优	

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	预算执行没有完全到位，实际合同额比估算偏低
		产出情况及分析	产出达到预期
		效益情况及分析	效益达到预期
		满意度情况及分析	满意度80%，由于疫情影响，手续办理缓慢，实际合同额低于投资估算金额。
	主要经验做法	加快手续办理，合理估算投资。	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	手续办理缓慢	
	下一步改进措施及 管理建议	加快手续办理，合理估算投资。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年燃气老旧管道更新改造补助资金							
主管部门及代码		903-大同市财政局经建科			预算单位	大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		9662.0000	9662.0000	9662.0000	0.0000	9662.0000	0.00%	0.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		9662.0000	9662.0000	9662.0000	0.0000	9662.0000	0.00%	0.0000
	市级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照聚焦重点、安全第一，系统治理，建管并重、长效管理的原则，加快开展更新改造工作，基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务。					因疫情静默原因，奖补资金于2022年底前未下拨至市城管局。			
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	庭院燃气管网	295公里	295公里	295公里	5.00	5.00	无
			户内燃气立管	33公里	33公里	33公里	5.00	5.00	无
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%	10.00	10.00	无
			时效指标	2022年底完工	22年8月31	2022年8月31日	2022年8月31日	10.00	10.00
		成本指标	老旧庭院管网改造	0万元/公里	32万元/公里	50万元/公里	10.00	10.00	无
			户内燃气立管改造	0万元/公里	8万元/公里	20万元/公里	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标	项目公司在运营事件，未造成事件，未造成			达到预期指标	10.00	10.00	无
		社会效益指标	保障居民用气安全	保障	保障	达到预期指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标							
可持续影响指标		有效提升燃气安全	提升	提升	达到预期指标	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	5.00	5.00	无	
	政府满意程度		≥90%	≥90%	≥90%	5.00	5.00	无	

总分		90.00	良
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	资金于2022年底前未下拨至市城管局。项目实施单位大同华润燃气公司精心组织、认真负责，项目已于2
		产出情况及分析	完成295公里庭院燃气管网更新改造、33公里居民户内燃气立管更新改造，有效解决了燃气安全隐患。
		效益情况及分析	保障了居民用气安全，有效地提升了公共安全。
		满意度情况及分析	居民满意度达到90%以上
	主要经验做法	专人负责、倒排工期、挂图作战。	
	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	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		北车集团东侧排洪渠改造工程							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科			预算单位	大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		39.8900	39.8900	39.8900	39.8900	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		39.8900	39.8900	39.8900	39.8900	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成工程建设					全部完成，达到预期目标。			
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	800-1600排水管	30米	30米	30米	5.00	5.00	无
			管径2.5*1.8米	1205米	1205米	1205米	5.00	5.00	无
			400污水管道	105米	105米	105米	10.00	10.00	无
		质量指标	服务完成合格率	≥95%	≥95%	95%	10.00	10.00	无
		时效指标	项目期限	6月	6月	6月	10.00	10.00	无
		成本指标	项目总投资	161.45万元	2161.45万元	2161.45万元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标	完成服务内容	完成	完成	达到预期指标	10.00	10.00	无
		社会效益指标	改善市政排水条件	改善	改善	达到预期指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标	提升城市功能品质	实现	实现	达到预期指标	5.00	5.00	无
		可持续影响指标	加强城市基础设施	加强	加强	达到预期指标	5.00	5.00	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达到预期指标	10.00	10.00	无
总 分							100.00	优	

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	按预算执行
		产出情况及分析	达到预期目标
		效益情况及分析	达到预期目标
		满意度情况及分析	达到预期目标
	主要经验做法		加强管理
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市道路井位(收水口)病害维整治工程							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科			预算单位	大同市城市管理局			
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	
		目标申报数	预算编制数						
		年度资金总额	20.7100	20.7100	20.7100	20.7100	0.0000	100.00%	10.0000
		其中:中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		市级财政资金	20.7100	20.7100	20.7100	20.7100	0.0000	100.00%	0.0000
		县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成对大同市道路井位(收水口)病害进行维整治,其中维修道路井位719座、收水口1176座。					完成对大同市道路井位(收水口)病害进行维整治,其中维修道路井位719座、收水口1176座。			
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	维修道路井位数	719座	719座	719座	10.00	10.00	无
			维修道路收水口	1176座	1176座	1176座	10.00	10.00	无
		质量指标	项目合格率	≥98%	≥98%	98%	10.00	10.00	无
		时效指标	项目实施期	6个月	6个月	6个月	10.00	10.00	无
		成本指标	项目总投资	399.97万元	399.97万元	399.97万元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升市政设施完	提升	提升	达到预期指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标	优化出行环境	优化	优化	达到预期指标	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	优化营商环境	优化	优化	达到预期指标	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指	提高群众满意度	提高	提高	达到预期指标	10.00	10.00	无	
总分							100.00	优	

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	按预算执行
		产出情况及分析	达到预期目标
		效益情况及分析	达到预期目标
		满意度情况及分析	达到预期目标
	主要经验做法		无
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市管理局垃圾分类省补资金							
主管部门及代码		903-大同市财政局经建科				预算单位	大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		400000.0000	240.0000	240.0000	210.0000	30.0000	87.50%	8.7500
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		400000.0000	240.0000	240.0000	210.0000	30.0000	87.50%	0.0000
	市级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	城市生活垃圾分类工作					为御东区域购买垃圾分类车辆、设备。			
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	新城环卫有限公司	210万元	210万元	210	10.00	10.00	无
			沈阳贝塔互联科	30万元	30万元	0	10.00	9.00	正在商谈合作事宜
		质量指标	保障城市生活垃圾	保障	保障	达到预期指标	10.00	10.00	无
		时效指标	及时保障城市生	及时	及时	达到预期指标	10.00	10.00	无
		成本指标	城市生活垃圾分	240万元	240万元	210	10.00	9.00	正在商谈合作事宜
	效益指标	经济效益指标	优化城市营商环	优化	优化	达到预期指标	10.00	10.00	无
		社会效益指标	提高城市市容	提高	提高	达到预期指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标	优化城市环境	优化	优化	达到预期指标	5.00	5.00	无
		可持续影响指标	持续保障城市生	保障	保障	达到预期指标	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥95%	≥95%	99	10.00	10.00	无	
总 分							96.75	优	

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	垃圾分类车辆、设备；下一步计划建立市级城市生活垃圾分类管理系统，与沈阳贝塔互联科技有限公司
		产出情况及分析	为御东区域购买垃圾分类车辆、设备，建立市级城市生活垃圾分类管理系统。
		效益情况及分析	推动我市城市生活垃圾分类工作，为市民制造良好的生活环境。
		满意度情况及分析	满意。
	主要经验做法	为御东区域购买垃圾分类车辆、设备，完善生活垃圾分类投放、分类收运体系。	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	资金不足。	
	下一步改进措施及 管理建议	持续推动市城市生活垃圾分类减量化、资源化利用和无害化处理。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市管理局上年结转一般债券资金							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科			预算单位	大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		6.2700	6.2700	6.2700	6.1500	0.1200	98.09%	9.8100
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		6.2700	6.2700	6.2700	6.1500	0.1200	98.09%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按合及评审结果同支付					按合及评审结果同支付			
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	项目监理费	2项	2项	2项	10.00	10.00	无
			项目测绘费	1项	1项	1项	10.00	10.00	无
		质量指标	竣工验收	2项	2项	2项	10.00	10.00	无
		时效指标	完工率	100%	100%	100%	10.00	10.00	无
		成本指标	工程项目二类费	9774.89万元	429774.89万元	29774.89万元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升市政设施完	提升	提升	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	满意	满意	达到预期指标	10.00	10.00	无	
总 分							99.81	优	

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	2022年项目预算数6.27万元，实际执行数6.15万元，执行率达到98.09%。
		产出情况及分析	（西环路~西环路）雨污水管道改造工程5.71万元，大同市“二青会”赛事期间沿线主要道路及附属设施整治
		效益情况及分析	提升市政设施完好率
		满意度情况及分析	群众满意度达到95%
	主要经验做法	及时申请下达项目资金，做到合规使用。	
	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	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市生活垃圾分类工作奖补资金(大同市城市管理局)							
主管部门及代码		903-大同市财政局经建科			预算单位	大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		70.0000	70.0000	70.0000	0.0000	70.0000	0.00%	0.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		70.0000	70.0000	70.0000	0.0000	70.0000	0.00%	0.0000
	市级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	提出大同市规划期内的生活垃圾分类目标，规划全市生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处理各个环节的建设任务，确定生活垃圾分类“十四五”期间的实施方案，对体系建设投资进行估算，提出相关的保障措施					目前规划专家审核已完成，已征求相关单位意见。			
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	编制垃圾分类规	1份	1份	0	20.00	0.00	规划正在编制中
		质量指标	专家审核通过	合格	合格	预期指标且效	20.00	0.00	规划正在编制中
		时效指标	编制时效	≤2月	≤2月	0	10.00	0.00	规划正在编制中
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	指导全市垃圾分	指导	指导	预期指标且效	15.00	0.00	规划正在编制中
		社会效益指标	指导全市垃圾分	有效	有效	预期指标且效	15.00	0.00	规划正在编制中
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指	委托方满意度	≥90%	≥90%	0	10.00	0.00	规划正在编制中	
总 分							0.00	差	
	项目实施和预算执行情况		分析 规划正在编制中，目前规划专家审核已完成，下一步与规划单位签订合同，出正式规划。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	规划正在编制中，目前规划专家审核已完成，下一步与规划单位签订合同，出正式规划。
		效益情况及分析	规划正在编制中，目前规划专家审核已完成，下一步与规划单位签订合同，出正式规划。
		满意度情况及分析	规划正在编制中，目前规划专家审核已完成，下一步与规划单位签订合同，出正式规划。
	主要经验做法	规划正在编制中，目前规划专家审核已完成，下一步与规划单位签订合同，出正式规划。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	规划正在编制中，目前规划专家审核已完成，下一步与规划单位签订合同，出正式规划。	
	下一步改进措施及管理建议	规划正在编制中，目前规划专家审核已完成，下一步与规划单位签订合同，出正式规划。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大同市25条老旧道路维修等6项工程							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科			预算单位	大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		40.8500	40.8500	40.8500	40.8500	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		40.8500	40.8500	40.8500	40.8500	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对25条老旧道路进行维修，维修道路全长12.54千米，道路总面积约16万平方米，其中沥青混凝土路面约9万平方米、水泥混凝土路面约7万平方米。以及道路沿线路缘石、便道、路口、树池挡板、出水口雨算、检查井等的维修清理。					完成预期目标			
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	项目数量	6项	6项	6项	5.00	5.00	无
			维修沥青面道路	90000平方米	90000平方米	90000平方米	5.00	5.00	无
			维修混凝土路面	70000平方米	70000平方米	70000平方米	10.00	10.00	无
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	≥95%	95%	10.00	10.00	无
		时效指标	拨付资金及时性	及时	及时	达到预期指标	10.00	10.00	无
		成本指标	6个项目总投资	689.05万元	7689.05万元	7689.05万元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善道路通行环境	改善	改善	达到预期指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标	提高城市功能和品质	提升	提升	达到预期指标	10.00	10.00	无
可持续影响指标		提高道路使用性	提高	提高	达到预期指标	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	提高	提高	达到预期指标	10.00	10.00	无	
总 分							100.00	优	

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	按预算执行
		产出情况及分析	达到预期目标
		效益情况及分析	达到预期目标
		满意度情况及分析	达到预期目标
	主要经验做法		无
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大同市2020-2021年度市政设施综合性改造维修养护工程							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科			预算单位	大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	本项目拟对大同市市政设施进行综合整治，其中维修整治道路长度约28km，对道路破损路面、沿线路缘石、人行便道、交叉路口、树池挡板，出水口雨算、检查井、雨污水管线、路灯及线路、变压器、桥梁伸缩缝等进行维修改造					完成预期目标			
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	维修道路长度	28公里	28公里	28公里	10.00	10.00	无
		质量指标	施工质量标准	合格	合格	达到预期指标	10.00	10.00	无
		时效指标	建设工期	6个月	6个月	6个月	10.00	10.00	无
		成本指标	项目总投资	998.49万元	2998.49万元	2998.49万元	20.00	20.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善交通环境	改善	改善	达到预期指标	20.00	20.00	无
		生态效益指标	保障道路畅通	保障	保障	达到预期指标	10.00	10.00	无
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	提高	提高	达到预期指标	10.00	10.00	无	
总 分							100.00	优	
项目实施和预算执行情况			按预算执行						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	达到预期目标
		效益情况及分析	达到预期目标
		满意度情况及分析	达到预期目标
	主要经验做法	无	
	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	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大同市2019年优化城市道路照明工程							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科			预算单位	大同市城市管理局			
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	
		目标申报数	预算编制数						
	年度资金总额	58.2700	58.2700	58.2700	58.2700	0.0000	100.00%	10.0000	
	其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	市级财政资金	58.2700	58.2700	58.2700	58.2700	0.0000	100.00%	0.0000	
	县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成道路盲区增设路灯204基,增设变压器3座;交叉路口改造及新建76基;小街巷路灯优化增设路灯139基;下穿通道增设隧道灯240套、洗墙灯488套;全市老旧箱变大修137座。				按计划全部完成				
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	增设路灯数量	419基	419基	419基	10.00	10.00	无
		质量指标	通过验收标准	合格	合格	达到预期指标	10.00	10.00	无
		时效指标	工程期限	5个月	5个月	5个月	10.00	10.00	无
		成本指标	项目总投资	381.77万元	1381.77万元	1381.77万元	20.00	20.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障市民日常出行	保障	保障	达到预期指标	20.00	20.00	无
		生态效益指标	优化照明环境	优化	优化	达到预期指标	10.00	10.00	无
	可持续发展指标								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	90%	10.00	10.00	无
总分							100.00	优	
项目实施和预算执行情况			按预算执行						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	达到预期目标
		效益情况及分析	达到预期目标
		满意度情况及分析	达到预期目标
	主要经验做法	无	
	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	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大同市高速口美化亮化工程							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科			预算单位	大同市城市管理局			
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	
		目标申报数	预算编制数						
	年度资金总额	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	100.00%	10.0000	
	其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	市级财政资金	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	0.0000	100.00%	0.0000	
	县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	主要对御河西路南出口、御河西路北出口、云冈高速出口、魏都大道南出口、云州街高速出口等5个高速出口灯光进行亮化改造					完成目标任务			
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	改造路灯	67基	67基	67基	5.00	5.00	无
			增设路灯	41基	41基	41基	5.00	5.00	无
			改造装饰灯	14406套	14406套	14406套	10.00	10.00	无
		质量指标	服务完成合格率	≥95%	≥95%	95%	10.00	10.00	无
		时效指标	工程期限	≤8个月	≤8个月	7个月	10.00	10.00	无
		成本指标	总投资	837.57万元	837.57万元	837.57万元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标	完成服务内容	完成	完成	达到预期指标	10.00	10.00	无
		社会效益指标	改善照明环境	改善	改善	达到预期指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标	实现节能照明	实现	实现	达到预期指标	5.00	5.00	无
		可持续影响指标	实现智慧照明	逐步实现	逐步实现	达到预期指标	5.00	5.00	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达到预期指标	10.00	10.00	无
总 分							100.00	优	

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	完成后目标任务
		产出情况及分析	达到预期目标
		效益情况及分析	达到预期目标
		满意度情况及分析	达到预期目标
	主要经验做法		无
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大同市开源街智家堡公园人行过街天桥项目							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科			预算单位	大同市城市管理局			
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	
		目标申报数	预算编制数						
		年度资金总额	450.0000	450.0000	450.0000	0.0000	450.0000	0.00%	0.0000
		其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		市级财政资金	450.0000	450.0000	450.0000	0.0000	450.0000	0.00%	0.0000
		县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	新建一座人行过街天桥				未开工				
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	新建天桥主桥总	80.1,米	80.1,米	0	5.00	0.00	疫情影响, 手续办理慢
			新建天桥主桥宽	7.2米	7.2米	0	5.00	0.00	疫情影响, 手续办理慢
			新建天桥主体结构	6.72平方米	576.72平方米	0	5.00	0.00	疫情影响, 手续办理慢
			新建天桥坡道宽	3.5米	3.5米	0	5.00	0.00	疫情影响, 手续办理慢
		质量指标	保障工程验收合	≥98%	≥98%	0	10.00	0.00	疫情影响, 手续办理慢
		时效指标	项目建设工期	9个月	9个月	0	10.00	0.00	疫情影响, 手续办理慢
		成本指标	项目总投资	54926000元	154926000元	0	5.00	0.00	疫情影响, 手续办理慢
	2022年支付项目		4500000元	4500000元	0	5.00	0.00	疫情影响, 手续办理慢	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提升市民出行便	提升	提升	预期指标且效	30.00	0.00	疫情影响, 手续办理慢	
生态效益指标									
可持续影响指标									

满意度 指标	服务对象 满意度指	市民满意度	≥98%	≥98%	0	10.00	0.00	疫情影响，手续办理慢
总 分						0.00	差	
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	疫情影响，手续办理慢，未开工					
		产出情况及分析	无					
		效益情况及分析	无					
		满意度情况及分析	不满意，疫情影响，手续办理慢。					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		项目推进缓慢					
	下一步改进措施及 管理建议		加快完善手续，加大管理力度					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大同市烈士陵园配套道路(滨河路-大塘路)维修改造工程							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科			预算单位	大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		33.3300	33.3300	33.3300	33.3300	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		33.3300	33.3300	33.3300	33.3300	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成大同市烈士陵园配套道路(滨河路-大塘路)维修改造。					完成大同市烈士陵园配套道路(滨河路-大塘路)维修改造。			
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	维修改造道路长度	2497.72米	2497.72米	2497.72米	20.00	20.00	无
		质量指标	工程合格率	≥95%	≥95%	95%	20.00	20.00	无
		时效指标	工程期限	≤12个月	≤12个月	12个月	10.00	10.00	无
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	完善城市路网体系	完善	完善	达到预期指标	10.00	10.00	无
		社会效益指标	满足交通发展需求	满足	满足	达到预期指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标	实现市民方便出行	实现	实现	达到预期指标	10.00	10.00	无
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达到预期指标	10.00	10.00	无	
总 分							100.00	优	
项目实施和预算执行情况			按预算执行						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	达到预期目标
		效益情况及分析	达到预期目标
		满意度情况及分析	达到预期目标
	主要经验做法		无
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大同市旺泉路等4条路道路改造提升工程							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科			预算单位	大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		227.8500	227.8500	227.8500	227.8500	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		227.8500	227.8500	227.8500	227.8500	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对旺泉路、景兴新区横二路、平盛路、平顺路4条道路进行整治改造，其中旺泉路长1890米，红线宽度36米；景兴新区横二路1267.019米，红线宽度36米；平盛路长1527.8米，红线宽度24米；平顺路长1645.989米，红线宽度20米 主要建设内容包括疏通雨水、污水排水管网；机动车道沥青罩面；更换石材路缘石并提升至设计高度；立式收水口改造为平式收水口；便道重新做结构层，铺装新式面包砖；					完成目标任务			
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	改造道路	4条	4条	4条	10.00	10.00	无
			道路总长	6330.8米	6330.8米	6330.8米	10.00	10.00	无
		质量指标	质量标准	合格	合格	达到预期指标	10.00	10.00	无
		时效指标	建设工期	5个月	5个月	5个月	10.00	10.00	无
		成本指标	总投资	207.46万元	3207.46万元	3207.46万元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善交通环境	改善	改善	达到预期指标	20.00	20.00	无
		生态效益指标							
	可持续性影响指标	实现市民方便出行	实现	实现	实现	达到预期指标	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度提高	提高	提高	达到预期指标	10.00	10.00	无	
总 分							100.00	优	

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	按预算执行
		产出情况及分析	达到预期目标
		效益情况及分析	达到预期目标
		满意度情况及分析	达到预期目标
	主要经验做法		无
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大同市西郊污水处理厂扩容新厂 PPP工程								
主管部门及代码		903-大同市财政局经建科			预算单位	大同市城市管理局				
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	
			目标申报数	预算编制数						
	年度资金总额		160.0000	160.0000	160.0000	160.0000	0.0000	100.00%	10.0000	
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	省级财政资金		160.0000	160.0000	160.0000	160.0000	0.0000	100.00%	0.0000	
	市级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	将现有西郊污水处理厂部分进水经过 11.23公里输水管线送至新厂址进行处理，处理后的水经过5.69公里出厂管线排至甘河。本项目包括厂内工程和厂外配套管道工程。其中，厂内工程为新建4万m ³ /d污水处理厂，出水水质执行准地表 IV 类标准。厂外配套管道工程为 11.23公里DN1400的进水管和 5.69公里DN1200的出水管					将现有西郊污水处理厂部分进水经过 11.23公里输水管线送至新厂址进行处理，处理后的水经过5.69公里出厂管线排至甘河。本项目包括厂内工程和厂外配套管道工程。其中，厂内工程为新建4万m ³ /d污水处理厂，出水水质执行准地表 IV 类标准。厂外配套管道工程为 11.23公里DN1400				
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	新建污水处理厂	4万m ³ /d	4万m ³ /d	4万m ³ /d	5.00	5.00	无	
			厂外管道	11.23公里	11.23公里	11.23公里	5.00	5.00	无	
		质量指标	合格	合格	合格	达到预期指标	10.00	10.00	无	
		时效指标	及时足额拨付资金	及时、足额	及时、足额	及时、足额	达到预期指标	20.00	20.00	无
		成本指标	补贴金额	160万元	160万元	160万元	160万元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高污水处理能力	提高	提高	提高	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10.00	10.00	无		
总 分							100.00	优		

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	按预算执行
		产出情况及分析	达到预期目标
		效益情况及分析	达到预期目标
		满意度情况及分析	达到预期目标
	主要经验做法		无
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大同市医卫街等6条街巷整治工程							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科			预算单位	大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		266.9100	266.9100	266.9100	266.9100	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		266.9100	266.9100	266.9100	266.9100	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	拟对6条道路进行整治改造，其中医卫街长465.846米，宽24米；北馨南园西侧长144.758米，宽4.8米、8米；桥北路二期长415.16米，宽13米；局前街（含局西街）局前街长545.572米，宽12.7米，局西街长334.044米，宽12.7米；新华西街（含新华西街支线）新华西街道路长394.844米，新华西街支线道路长260米，宽7.3-9米；俱乐部西街道长602.486米，宽7、9.75米。主要建设内容包括将原					完成任务目标			
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	改造道路	6条	6条	6条	10.00	10.00	无
			道路总长	2747.55米	2747.55米	2747.55米	10.00	10.00	无
		质量指标	施工质量标准	合格	合格	达到预期指标	10.00	10.00	无
		时效指标	建设工期	5个月	2747.55米	2747.55米	10.00	10.00	无
		成本指标	项目总投资	800.72万元	2800.72万元	2800.72万元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善交通环境	改善	改善	达到预期指标	20.00	20.00	无
		生态效益指标	实现市民出行方便	实现	实现	达到预期指标	10.00	10.00	无
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	提高	提高	达到预期指标	10.00	10.00	无	
总 分							100.00	优	

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	按预算执行
		产出情况及分析	达到预期目标
		效益情况及分析	达到预期目标
		满意度情况及分析	达到预期目标
	主要经验做法		无
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大同市御河9号箱涵沿线雨污分流改造工程							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科			预算单位	大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		1000.0000	1000.0000	1000.0000	1000.0000	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		1000.0000	1000.0000	1000.0000	1000.0000	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	御河9#箱涵沿线雨污分流改造工程，改造长度约5.6公里，沿线设置职能分流设施。					按计划完成			
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	御河9#箱涵沿线	5.6公里	5.6公里	5.6公里	10.00	10.00	无
		质量指标	保障工程验收完	≥98%	≥98%	98%	10.00	10.00	无
		时效指标	项目建设工期	6个月	6个月	6个月	10.00	10.00	无
		成本指标	项目总投资估算	4226500元	64226500元	64226500元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升雨污水处理	提升	提升	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥98%	≥98%	98%	10.00	10.00	无
总 分							100.00	优	

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	按预算执行
		产出情况及分析	达到预期目标
		效益情况及分析	达到预期目标
		满意度情况及分析	达到预期目标
	主要经验做法		无
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大同市御河东路和云州街下穿通道护栏维修工程							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科			预算单位	大同市城市管理局			
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	
		目标申报数	预算编制数						
		年度资金总额	6.3600	6.3600	6.3600	6.3600	0.0000	100.00%	10.0000
		其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		市级财政资金	6.3600	6.3600	6.3600	6.3600	0.0000	100.00%	0.0000
		县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	维修护栏总长6950米。其中御河东路维修护栏长约6100米，云州街维修护栏长约850米，拟采用整体除锈刷防锈漆，局部锈蚀破损严重处更换新护栏					按计划完成目标任务			
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	维修护栏长度	6950米	6950米	6950米	10.00	10.00	无
		质量指标	质量合格率	≥95%	≥95%	95%	10.00	10.00	无
		时效指标	建设工期	2个月	2个月	2个月	10.00	10.00	无
		成本指标	项目总投资	≤253万元	≤253万元	253万元	20.00	20.00	无
	效益指标	经济效益指标	提高安全性能	提高	提高	达到预期指标	10.00	10.00	无
		社会效益指标	提升城市环境	提升	提升	达到预期指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标	延长栏杆使用寿命	达到	达到	达到预期指标	10.00	10.00	无
	可持续发展指标								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高	提高	达到预期指标	10.00	10.00	无
总分							100.00	优	
	项目实施和预算执行情况			按预算执行					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	达到预期目标
		效益情况及分析	达到预期目标
		满意度情况及分析	达到预期目标
	主要经验做法	无	
	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	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大同天森源环保科技有限公司灰场建设项目							
主管部门及代码		903-大同市财政局经建科				预算单位	大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		399.1000	399.1000	399.1000	399.1000	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		399.1000	399.1000	399.1000	399.1000	0.0000	100.00%	0.0000
	市级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	强化城镇生活垃圾减量化、资源化、无害化吃力水平，提高运行管理水平、改善城市人居环境					固化飞灰填埋区库容100万立方米、生活垃圾应急填埋区20万立方米、污泥应急填埋区50万立方米、渗滤液处理设施已完成建设。			
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	占地面积	16.46万平方	16.46万平方	16.46万平方	10.00	10.00	无
			工作人员	20名	20名	20名	10.00	10.00	无
		质量指标	合格	合格	合格	达到预期指标	10.00	10.00	无
		时效指标	工作时数	330天	330天	365天	10.00	10.00	无
		成本指标	投资总额	321.59万元	9321.59万元	3000	10.00	8.00	处理垃圾条件，计划2023年底完
	效益指标	经济效益指标	优化环境	优化	优化	达到预期指标	20.00	20.00	无
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	客户满意度	≥95%	≥95%	95	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	90	10.00	10.00	无	
总 分							98.00	优	

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	19年立项，大同市云州区发展和改革委员会以云州发改函字[2019]48号出具了该项目备案证明。计划2023年
		产出情况及分析	建设市级生活垃圾应急填埋场1座，目前已具备处理垃圾的能力。
		效益情况及分析	增强城镇生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平；提高运行管理水平，改善城市人居环境。
		满意度情况及分析	满意。
	主要经验做法	焚烧炉大修及突发故障期间多余生活垃圾的应急填埋和经固化稳定后、符合进场标准的生活垃圾焚烧飞灰	
	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	加快	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公益岗2022年4-6月岗位补贴、医疗、生育、工伤保险补贴							
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科				预算单位	大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	公益岗2022年4-6月岗位补贴、医疗、生育、工伤保险补贴					公益岗2022年4-6月岗位补贴、医疗、生育、工伤保险补贴			
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	公益岗人数	2人	2人	2人	20.00	20.00	无
		质量指标	公益岗工资保障	保障	保障	达到预期指标	10.00	10.00	无
		时效指标	公益岗工资发放	及时	及时	达到预期指标	10.00	9.00	益岗人员工资下达及时性有待提
		成本指标	公益岗2022年4	10579.6元	10579.6元	10579.6元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高就业率	提高	提高	达到预期指标	20.00	20.00	无
		生态效益指标							
	可持续影响指标	政策可持续性	持续	持续	达到预期指标	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指	公益岗人员满意	≥80%	≥80%	90%	10.00	10.00	无	
总 分							99.00	优	
项目实施和预算执行情况			2022年预算数1.058万元，实际执行数1.058万元，执行率达100%。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	公益岗2022年4-6月岗位补贴、医疗、生育、工伤保险补贴1.058万元。
		效益情况及分析	提高就业率
		满意度情况及分析	公益岗人员满意度达到90%。
	主要经验做法	及时申请发放公益岗人员工资	
	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	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		核酸采样方舱资金							
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科			预算单位	大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		280.0000	280.0000	280.0000	280.0000	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		280.0000	280.0000	280.0000	280.0000	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	增设核酸采样方舱					增设核酸采样方舱			
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	增设核酸采样方舱	2800000元	2800000元	2800000元	20.00	20.00	无
		质量指标	保障增设核酸采样方舱	100%	100%	100%	10.00	10.00	无
		时效指标	及时增设核酸采样方舱	及时	及时	达到预期指标	10.00	10.00	无
		成本指标	核酸采样方舱建设	2800000元	2800000元	2800000元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足市民对核酸采样方舱的需求	≥98%	≥98%	≥98%	20.00	20.00	无
		生态效益指标							
	可持续影响指标	持续保障全市核酸采样方舱运行	保障	保障	保障	达到预期指标	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	无	
总 分							100.00	优	
项目实施和预算执行情况与分析			2022年预算数280万元，实际执行数280万元，执行率达到100%。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	增设核酸采样方舱
		效益情况及分析	满足市民对核酸采样方舱的需求率
		满意度情况及分析	市民满意度达到98%
	主要经验做法	按照项目要求完成项目，保障使用需求。	
	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	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		晋能控股煤业集团六座污水处理厂(站)运营经费							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]			预算单位	大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		3955.0000	3955.0000	3955.0000	0.0000	3955.0000	0.00%	0.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		3955.0000	3955.0000	3955.0000	0.0000	3955.0000	0.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	晋能控股煤业集团六座污水处理厂(站)运营经费					晋能控股煤业集团六座污水处理厂(站)运营经费未支付			
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	晋能控股煤业集团六座污水处理厂运营经费	9550000元	39550000元	0	8.00	0.00	股煤业集团未将运营经费拨付至
		质量指标	保障晋能控股煤业集团六座污水处理厂运营	保障	保障	达到预期指标	30.00	30.00	无
		时效指标	及时支付晋能控股煤业集团六座污水处理厂运营经费	及时	及时	预期指标且效果	6.00	0.00	股煤业集团未将运营经费拨付至
		成本指标	晋能控股煤业集团六座污水处理厂运营经费	9550000元	39550000元	0	6.00	0.00	股煤业集团未将运营经费拨付至
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化	优化	达到预期指标	7.00	7.00	无
		社会效益指标	提高人民满意度	提高	提高	达到预期指标	7.00	7.00	无
		生态效益指标	优化生态环境	优化	优化	达到预期指标	7.00	7.00	无
		可持续影响指标	持续保障晋能控股煤业集团六座污水处理厂运营	持续	持续	达到预期指标	9.00	9.00	无
	满意度指标	服务对象满意度	污水处理厂及市	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	无
总 分							70.00	中	
项目实施和预算执行情况			未达到预期目标						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	晋能控股煤业集团尚未将运营经费拨付至市财政
		效益情况及分析	达到预期目标
		满意度情况及分析	达到预期目标
	主要经验做法	无	
	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	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		旧北环路(教育基地-看守所)段旧路维修工程							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科			预算单位	大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		67.2900	67.2900	67.2900	67.2900	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		67.2900	67.2900	67.2900	67.2900	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为加强市政基础设施建设，解决旧北环道路损坏严重、市民出行困难的问题，维修道路全长821.21米，宽度12米，拆除原破旧路面；新建车行道。					按计划完成目标任务			
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	维修道路长度	821.21米	821.21米	821.21米	10.00	10.00	无
		质量指标	服务完成合格率	≥95%	≥95%	95%	10.00	10.00	无
		时效指标	项目期限	≤4个月	≤4个月	4个月	10.00	10.00	无
		成本指标	项目总投资	490.25万元	490.25万元	490.25万元	20.00	20.00	无
	效益指标	经济效益指标	完成服务内容	完成	完成	达到预期指标	10.00	10.00	无
		社会效益指标	改善道路通行环境	改善	改善	达到预期指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标	提升城市功能	提升	提升	达到预期指标	5.00	5.00	无
		可持续影响指标	提高道路使用性	提高	提高	达到预期指标	5.00	5.00	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达到预期指标	10.00	10.00	无
总 分							100.00	优	
项目实施和预算执行情况			按预算执行						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	达到预期目标
		效益情况及分析	达到预期目标
		满意度情况及分析	达到预期目标
	主要经验做法	无	
	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	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		口泉所恒安新区办公用房装修工程							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科			预算单位	大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		110.4200	110.4200	110.4200	110.4169	0.0031	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		110.4200	110.4200	110.4200	110.4169	0.0031	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对恒安新区康雅馨苑外围5-8号4套沿街新建毛坯房商铺进行装修改造，项目建筑面积1006m ² ，院落面积940.8m ²					按计划完成目标任务			
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	装修办公面积	1006平方米	1006平方米	1006平方米	10.00	10.00	无
			装修院落面积	40.8平方米	940.8平方米	940.8平方米	10.00	10.00	无
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%	95%	20.00	20.00	无
		时效指标	建设工期	≤6个月	≤6个月	6个月	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公条件	改善	改善	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	90%	10.00	10.00	无	
总 分						100.00	优		

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	按预算执行
		产出情况及分析	达到预期目标
		效益情况及分析	达到预期目标
		满意度情况及分析	达到预期目标
	主要经验做法		无
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		盘活西郊污水处理厂相关费用							
主管部门及代码		903-大同市财政局经建科			预算单位	大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		169.4240	169.4240	169.4240	169.4240	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		169.4240	169.4240	169.4240	169.4240	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	盘活西郊污水处理厂相关费用					盘活西郊污水处理厂相关费用			
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	盘活西郊污水处理	1694240元	1694240元	1694240元	20.00	20.00	无
		质量指标	保障转让大同市	保障	保障	达到预期指标	10.00	10.00	无
		时效指标	及时支付盘活西	及时	及时	达到预期指标	10.00	10.00	无
		成本指标	2022年盘活西郊	1694240元	1694240元	1694240元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达到预期指标	10.00	10.00	无
		社会效益指标	盘活大同市存量	盘活	盘活	达到预期指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标							
	可持续影响指标	持续保障盘活大	保障	保障	达到预期指标	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指	盘活大同市西郊	≥95%	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无	
总 分							100.00	优	
项目实施和预算执行情况			按预算执行						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	达到预期目标
		效益情况及分析	达到预期目标
		满意度情况及分析	达到预期目标
	主要经验做法	无	
	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	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		太和路等10座人行过街天桥建设工程							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科			预算单位	大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		768.2100	768.2100	768.2100	768.2100	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		768.2100	768.2100	768.2100	768.2100	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为改善道路交通拥堵状况，完善城市步行体系，方便市民出行，根据大同市总体规划及市政府的批示建设大同市太和路等10座人行过街天桥。					按计划完成任务目标			
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	新建人行过街天桥	10座	10座	10座	10.00	10.00	无
		质量指标	工程质量标准	合格	合格	达到预期指标	10.00	10.00	无
		时效指标	工程期限	8个月	8个月	8个月	10.00	0.00	无
		成本指标	项目总投资	883.55万元	7883.55万元	7883.55万元	20.00	20.00	无
	效益指标	经济效益指标	改善交通拥堵	改善	改善	达到预期指标	10.00	10.00	无
		社会效益指标	实现市民出行方便	实现	实现	达到预期指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标	完善城市步行体系	完善	完善	达到预期指标	10.00	10.00	无
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达到预期指标	10.00	10.00	无
总 分							90.00	良	
项目实施和预算执行情况			按预算执行						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	达到预期目标
		效益情况及分析	达到预期目标
		满意度情况及分析	达到预期目标
	主要经验做法	无	
	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	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		一线环卫工早餐补助提标资金							
主管部门及代码		903-大同市财政局经建科			预算单位	大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		82.7000	82.7000	82.7000	60.7792	21.9208	73.49%	7.3500
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		82.7000	82.7000	82.7000	60.7792	21.9208	73.49%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	我市一线环卫工人早餐补助6元/人/天。现提高到8元/人/天，按标准及时发放。					为市级一线环卫工早餐补助由6元/人/天提高到8元/人/天。			
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	发放人数	732人	732人	732	10.00	10.00	无
		质量指标	人均发放数	8元/人/天	8元/人/天	8元/人/天	10.00	10.00	无
		时效指标	实施期限	1年	1年	1年	10.00	10.00	无
		成本指标	年初安排预算数	131万元	131万元	131	10.00	10.00	无
			市级财政负担金	213.7万元	213.7万元	191.7792	5.00	4.00	无
			本年追加预算	82.7万元	82.7万元	60.7792	5.00	4.00	无
	效益指标	经济效益指标	提高一线环卫工	提高	提高	达到预期指标	15.00	15.00	无
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标		政策可持续性	持续	持续	达到预期指标	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指	一线环卫工人满	≥80%	≥80%	100	10.00	10.00	无	
总 分							95.35	优	

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	将提高一线环卫工人早餐补助列入民生实事项目，为市级732名一线环卫工早餐补助由6元/人/天提高到8
		产出情况及分析	为市级732名一线环卫工早餐补助由6元/人/天提高到8元/人/天。
		效益情况及分析	带动环卫工人工作积极性，从而提高环境卫生质量，为市民创造良好的生活环境。
		满意度情况及分析	满意。
	主要经验做法	积极向市政府申请资金，与市财政局沟通协调，为一线环卫工提高早餐补助。	
	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	不断提高一线环卫工人待遇。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		迎宾街迎宾桥前进街一期九火中华灯改造工程							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科			预算单位	大同市城市管理局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		29.9100	29.9100	29.9100	29.9065	0.0035	99.99%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		29.9100	29.9100	29.9100	29.9065	0.0035	99.99%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为加强城市基础设施建设，改善道路照明条件，提高城市整体功能和形象，在大同市迎宾街、迎宾桥和前进街更换安装381套九火中华灯					按计划完成目标任务			
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	安装中华灯数量	381套	381套	381套	10.00	10.00	无
		质量指标	项目完成率	100%	100%	100%	10.00	10.00	无
		时效指标	项目周期	7个月	7个月	7个月	10.00	10.00	无
		成本指标	项目总投资	832.36万元	832.36万元	832.36万元	20.00	20.00	无
	效益指标	经济效益指标	保证照明率	保障	保障	达到预期指标	10.00	10.00	无
		社会效益指标	节能照明	节能	节能	达到预期指标	10.00	0.00	无
		生态效益指标	改善照明环境	改善	改善	达到预期指标	5.00	5.00	无
		可持续影响指标	实现智慧照明	实现	实现	达到预期指标	5.00	5.00	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达到预期指标	10.00	10.00	无
总 分							90.00	良	
项目实施和预算执行情况			按预算执行						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	达到预期目标
		效益情况及分析	达到预期目标
		满意度情况及分析	达到预期目标
	主要经验做法	无	
	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	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J残疾人就业保障金(2019年已缴纳额)项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		J残疾人就业保障金(2019年已缴纳额)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	0	100
市区区财政资金		4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障残疾人就业					残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益,按照规定缴纳的资金,2022年财政预算安排4.87万元,实际支付4.87万元,预算执行合法合规,无偏差。			
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	残疾人就业保障	=4.87万元	=4.87万元	=4.87万元	20	20	
		质量指标	保障残疾人就业	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	及时	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
	效益指标	经济效益指标	优化大同市营商	优化	优化	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高社会效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高残疾人就业	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	残疾人就业满意	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分						95	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		了保障残疾人权益,按照规定缴纳的资金,2022年财政预算安排4.87万元,实际支付4.87万元,预算执						
	产出情况及分析		及时足额缴纳残疾人就业保障金,维护残疾人合法权益,为残疾人就业提供资金支持。						
	效益情况及分析		项目实施完成合格,按规定及时缴纳残保金,保障残疾人合法权益。						
	满意度情况及分析		残疾人管理部门满意度达94%,基本合格。						

分析	主要经验做法	按照部门年初预算安排，及时足额缴纳，不推诿拖欠
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J城市环境卫生监督检查经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J城市环境卫生监督检查经费							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	0	100
市县区财政资金		4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障环卫监督检查工作					督促各县区完成省、市环境卫生管理的任务指标			
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	城市环境卫生监	=4.48万元	=4.48万元	=4.48万元	20	20	
		质量指标	保障城市环境工	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时保障城市环	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	城市环境卫生监	=4.48万元	=4.48万元	=4.48万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高对于城市环	提高	提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高社会满意度	提高	提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	提升环境	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进大同市可持	促进	促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	达成预期指标	10	9	因疫情原因,对各县区督导检查
总分							99	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		《城市市容和环境卫生管理办法》第五条:城市市容和环境卫生管理所需经费由当地人民政府根据城市经济发					
		产出情况及分析		督促各县区完成省、市环境卫生管理的任务指标					
		效益情况及分析		完成省市各项环卫任务指标,为我市人民创造一个良好的卫生环境					
		满意度情况及分析		满意。					

分析	主要经验做法	进当时经济发展的前提，因此督促检查环境卫生工作，是保障环境卫生工作的重中之重。该项目主要对
	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	按照国家有关政策、大同市财政部门 and 局财务管理规定使用资金

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J工作经费(城市道路所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J工作经费(城市道路所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:		36.9	36.9	36.9	36.9	0	100
	市区区财政资金		36.9	36.9	36.9	36.9	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	公益二类事业政府购买服务(道管所)项目,由大同市城市道路设施服务所实施,主要负责滨河路(含)以西、西环路(含)以东、旧北环路以南(含)、青年路和御河西路南出口以北(含)区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险,负责装备设施设备的使用和管理维修					项目实施正常,预算执行无偏差。			
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	在职人员数量	=25人	=25人	=25人	20	20	
		质量指标	保质保量完成	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人员经费	=369000元	=369000元	=369000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	提高	达成预期指标	10	9	,缺乏技术人才。加大对技术
		社会效益指标	保障道路设施正	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障单位运	保障	保障	达成预期指标	10	9	,缺乏技术人才。加大对技术
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							98	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		装备设施设备使用和管理维修;负责维修养护材料的采购和储备;负责所辖区域内市政道路设施验收接收					
		产出情况及分析		《城市道路管理条例》《大同市政设施管理办法》等相关规范及法规要求对服务范围内道路设施予以日					
		效益情况及分析		同完成合格,按照合同约定对辖区内的城市道路设施进行维护,按服务要求完成服务内容,保障城市道					
		满意度情况及分析		群众满意度达95%,符合服务要求					

分析	主要经验做法	每天对辖区的城市道路进行巡查，及时发现问题，及时处理，保障城市道路设施运行通畅完好
	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	提高专业化水平，配备高素质人才

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J工作经费(城市照明所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J工作经费(城市照明所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		72.62	72.62	72.62	72.62	72.62	0	100
市区县财政资金		72.62	72.62	72.62	72.62	72.62	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障正常基本办公需求					全年工作运行正常,与年初预算安排无明显偏差			
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	人员数量	=49人	=49人	=49人	20	20	
		质量指标	考核合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付服务费及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	基础性经费总额	≤735000元	≤735000元	≤735000元			
	效益指标	及时性指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	29	有待提高
		社会效益指标	持续提高社会效益	提高	提高	达成预期指标			
	可持续影响指标	持续保障单位运行	保障	保障	保障	达成预期指标			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						99	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目为公益二类事业单位购买服务经费,年初测算准确,预算执行良好。						
	产出情况		人员的正常办公要求,实现购置办公用品,办公会议职工工会活动及职工福利费的发放以及公务车辆的基						
	效益情况		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						
	满意度情况		群众满意度达95%,符合服务要求						

分析	主要经验做法	、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
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J工作经费(口泉所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J工作经费(口泉所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		86.71	86.71	86.71	86.71	86.71	0	100
市区区财政资金		86.71	86.71	86.71	86.71	86.71	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	负责同左路以南(含以省道339结合部为界),西环路(不含)以西、开源西街以南(含开源西街及向西延伸道路、南环西路,不含魏都大道)区域除同煤集团管辖区域外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险					项目实施正常,预算执行无偏差。			
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	在职人员数量	=58人	=58人	=58人	20	20	
		质量指标	保质保量完成	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	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	2022年未设置该指标
	效益指标	经济效益指标	持续保障经济效益	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障市政设施正	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障单位运	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由大同市口泉市政综合所实施,2022年预算经费根据每月考核结果按月付费,执行率100%,项目实施正						
	产出情况及分析		政设施管理办法》等相关规范及法规要求对服务范围内市政设施、道路、路灯、排水予以日常性修复,						
	效益情况及分析		定对服务范围内市政设施、道路、路灯、排水进行维护维修,按服务要求完成服务内容,保障市政设施						
	满意度情况及分析		群众满意度达到90%,符合服务要求。						

分析	主要经验做法	及时拨付工作经费，保障正常工作运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	经费的发放和实际工作达不到统一性。
	下一步改进措施及管理建议	及时更新，及时跟进。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J工作经费(排水所))项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J工作经费(排水所))							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		52.48	52.48	52.48	52.48	52.48	0	100
市区区财政资金		52.48	52.48	52.48	52.48	52.48	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障购买服务单位基本运行					项目实施正常, 预算执行无偏差。			
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	在职人员数量	=35人	=35人	=35人	20	20	
		质量指标	服务标准合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	基础性工作经费	≤15000每人	≤15000每人	≤15000每人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障排水设施正	保障	保障	达成预期指标	10	9	对设备的资金投入, 对设备进行
		可持续影响指标	持续保障单位运	保障	保障	达成预期指标	20	18	机器设备的资金投入, 对设备进
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							97	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		排水所实施, 2022年预算经费 524,800元, 根据每月考核结果按月付费, 2022年实际支付524,800元。					
		产出情况及分析		《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内污水管线设施予以日常性修复, 确保各项					
		效益情况及分析		行维护, 按服务要求完成服务内容, 保障市政设施完好率达到维修维护服务标准。保障城市排水设施正					
		满意度情况及分析		群众满意度达90%, 符合服务要求。					

分析	主要经验做法	及时拨付工作经费，保障正常工作运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	设备老旧、人员老龄化。
	下一步改进措施及管理建议	加大对设备的资金投入，及时更新设备，及时补充专业人才。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J工作经费(桥涵所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J工作经费(桥涵所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		63	63	63	63	63	0	100
市区区财政资金		63	63	63	63	63	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	公益二类事业单位政府购买服务(桥涵所)项目,由大同市城市桥涵设施服务所实施,主要负责建成区在规划区域范围内已接收的城市桥梁、桥梁下穿通道、地下通道、涵洞、雨水提升泵站的巡查、管护、维修和初级健康检测以及应急抢险(不含第一、第二医药园区及城乡结合处非城市桥涵市政设施);					项目实施正常,预算执行无偏差。			
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	在职人员数量	=42人	=42人	=42人	20	20	
		质量指标	保质保量完成	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人员经费	=630000元	=630000元	=630000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	持续提高经济效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障桥涵设施正	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障单位运	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	群众满意,技术有待提高,意识	
总 分						99	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		维护工作;负责装备设施设备使用和管理维修;负责维修保养材料的采购和储备;负责对管辖区域内符					
		产出情况及分析		《城市桥梁养护技术标准》《城市桥梁检测和养护维修管理办法》等相关规范及法规要求对服务范围内					
		效益情况及分析		对服务范围内市政设施进行维护,按服务要求完成服务内容,保障桥梁、涵洞、泵站设施完好率达到维					
		满意度情况及分析		群众满意度达95%,符合服务要求					

分析	主要经验做法	告设施进行巡查，及时发现问题，及时处理，对桥梁、涵洞、泵站设施进行日常维修维护和常规检查，
	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	加大对设备的资金投入，及时更新设备，及时补充专业人才。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J工作经费(御东所)项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J工作经费(御东所)							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		95.98	95.98	95.98	95.98	95.98	0	100
市区区财政资金		95.98	95.98	95.98	95.98	95.98	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	公益二类事业单位政府购买服务(御东所)项目,由大同市御东市政综合所实施。					项目实施正常,预算无偏差。			
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	在职人员数量	=64人	=64人	=64人	20	20	
		质量指标	保质保量完成	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人员经费	=959900元	=959900元	=959900元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障御东设施正	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障单位运	保障	保障	达成预期指标	10	9	放和工作完成达不到统一,及时
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						99	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		御东所)项目,由大同市御东市政综合所实施。2022年预算经费根据每月考核结果按月付费,执行率100%					
		产出情况及分析		同市市政管理办法》等相关规定对服务范围内的市政实施、道路、路灯、排水予以日常性修复,保障各					
		效益情况及分析		该项目实施情况合格,按服务要求完成服务内容。					
		满意度情况及分析		群众满意度达到95%,符合服务要求。					

分析	主要经验做法	及时拨付工作经费，保障正常工作运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	发放和工作达不到统一性。
	下一步改进措施及管理建议	各部门及时协调沟通。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J离退休党支部活动经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J离退休党支部活动经费							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100
市区区财政资金		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障离退休干部活动					离退休党支部活动经费, 由大同市城市管理局实施, 2022年预算经费0.5万元, 根据实际发生费用金额按支付, 完成支部活动内容, 2022年实际支付0.5万元。项目实施正常, 预算执行无偏差。			
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	离退休党支部	=0.5万元	=0.5万元	=0.5万元	20	20	
		质量指标	保障离退休党支	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付离退休	及时	及时	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	年初未设置该指标
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高离退休干部	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障退休人	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	离退休干部满意	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施, 2022年预算经费0.5万元, 根据实际发生费用金额按支付, 完成支部活动内容, 2022年实际支付					
		产出情况及分析		基本保障离退休党支部正常活动, 完成支部活动安排的各项内容。					
		效益情况及分析		为离退休人员学习培训, 开展活动, 订阅报刊提高保障					
		满意度情况及分析		离退休人员满意度达90%, 基本满意。					

分析	主要经验做法	按人员数量测算全年经费，根据实际发生费用依据财务报销制度拨付
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J太阳宫水电费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J太阳宫水电费							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	3.4		3.4		0	0	0	0
市区区财政资金	3.4		3.4		0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障办公区域基本运转					太阳宫水电费, 2022年年处预算3.4万元, 实际支付0万元。			
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	太阳宫办公面积	226.26平方	1226.26平方	1226.26平方	20	20	
		质量指标	保障太阳宫办公	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付水电费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	机关事务管理局	=34000元	=34000元	=34000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高社会经济效	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高社会效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续保障太阳宫	持续	持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							90	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		太阳宫水电费, 2022年年处预算3.4万元, 实际支付0万元。					
		产出情况及分析		太阳宫水电费, 2022年年处预算3.4万元, 实际支付0万元。					
		效益情况及分析		太阳宫水电费, 2022年年处预算3.4万元, 实际支付0万元。					
		满意度情况及分析		太阳宫水电费, 2022年年处预算3.4万元, 实际支付0万元。					

分析	主要经验做法	太阳宫水电费，2022年年处预算3.4万元，实际支付0万元。
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J太阳宫物业费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		J太阳宫物业费							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144001-大同市城市管理局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：			3.5	3.5	3.5	0	3.5	0
市区区财政资金			3.5	3.5	3.5	0	3.5	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障办公区基本运转					太阳宫物业费，2022年年初预算3.5万元，实际支付0万元。			
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	办公面积	226.26平方	1226.26平方	1226.26平方	20	20		
	质量指标	保障太阳宫办公	保障	保障	达成预期指标	10	10		
	时效指标	及时支付物业费	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	机关事务管理局	≤35000元	≤35000元	≤35000元	10	10		
效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	提高	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	保障社会满意度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	持续保障太阳宫	保障	保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	保障工作人员满	保障	保障	达成预期指标	10	10		
总 分						90	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		太阳宫物业费，2022年年初预算3.5万元，实际支付0万元。					
		产出情况及分析		太阳宫物业费，2022年年初预算3.5万元，实际支付0万元。					
		效益情况及分析		太阳宫物业费，2022年年初预算3.5万元，实际支付0万元。					
		满意度情况及分析		太阳宫物业费，2022年年初预算3.5万元，实际支付0万元。					

分析	主要经验做法	太阳宫物业费，2022年年初预算3.5万元，实际支付0万元。
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：SZ 西郊污水厂运行经费(维修维护费)

项目单位：144002-大同市西郊污水处理厂

主管部门：144-大同市城市管理局[部门]

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：西郊污水厂负责我市主城区西半城的污水处理，于2001年10月正式运行，又于2013年进行了改扩建工程，现每日可处理污水8万吨左右，出水达国家准地表V类标准，预计2022年可处理污水约2920万吨，可消减COD约11680吨，可消减氨氮约1168吨，为我市碧水蓝天作出贡献。

立项依据：参照历年项目设立

项目设立的必要性：处理主城区西半城城市污水，净化水质，完成我市节能减排任务，为营造我市碧水蓝天做出贡献。

保证项目实施的措施与制度：政府会计准则制度及事业单位财务制度，《大同市西郊污水处理厂财务管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

计划全年处理污水 2920 万吨，计划消减 COD11680 吨，计划消减氨氮 1168 吨，出水水质达准地表水 V 类标准。

（2）项目年度目标

计划全年处理污水 2920 万吨，计划消减 COD11680 吨，计划消减氨氮 1168 吨，出水水质达准地表水 V 类标准。

（三）项目实施计划

1、计划处理污水 2920 万吨，从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日完成；2、计划消减 COD11680 吨，从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日完成；3、计划消减氨氮 1168 吨，从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日完成。

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	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	100	10
市县区财政资金	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0		

(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	污水年处理总量(万吨)	≤2920万吨	≤2920万吨	达成预期指标	10	10	
		COD消减量(吨)	≤11680吨	≤11680吨	达成预期指标	5	5	
	质量指标	氨氮消减量(吨)	≤1168吨	≤1168吨	达成预期指标	5	5	
	时效指标	污水处理运转保障率(%)	≥71%	≥71%	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	污水处理运转工作的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	净化水质,改善环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
	服务对象满意度指标	项目总额	7000000	≤7000000元	7000000	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善水体水质,营造城市碧水蓝天	改善	改善	达成预期指标	15	13	距上级要求尚有差距,今后加大力度
		群众满意度	>90%	>90%	达成预期指标	10	9	随着城市发展,单位已与居民区距离很近,部分群众不满意

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 10 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 87 分，最终评分结果：SZ 西郊污水厂运行经费(维修维护费)项目绩效自我评价结果为:总得分 97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年处理污水 2817.84 万吨，COD 减排 10522.39 吨，氨氮减排 1182.65 吨，出水水质达准地表水 V 类标准。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目严格按预算执行，实施过程中注意跟踪项目绩效，通过财政集中支付共支付 700 万元，项目资金到位及时，执行率 100%，圆满完成项目绩效目标，确保项目资金使用安全有效。

4. 产出情况及分析

2022 年全年污水处理正常运行，全年处理污水 2817.84 万吨，COD 减排 10522.39 吨，氨氮减排 1182.65 吨，出水水质达准地表水 V 类标准。污水处理运转保障良好，确保污水处理运转及时，单位吨水成本可控。

5. 效益情况及分析

2022 年全年污水处理正常运行，改善了水质水量，改善地表水环境质量，降低了因渗透对地下水资源的污染，人民生活环境得到充分改善，该项目的社会效益显著。污水经过处理达标排放，改善了生态环境，营造城市碧水蓝天，项目的生态效益良好



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：SZ 西郊污水厂运行经费(专项业务工作经费)

项目单位：144002-大同市西郊污水处理厂

主管部门：144-大同市城市管理局[部门]

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：西郊污水厂负责我市主城区西半城的污水处理，于2001年10月正式运行，又于2013年进行了改扩建工程，现每日可处理污水8万吨左右，出水达国家准地表Ⅴ类标准，预计2022年可处理污水约2920万吨，可消减COD约11680吨，可消减氨氮约1168吨，为我市碧水蓝天作出贡献。

立项依据：参照历年项目设立

项目设立的必要性：处理主城区西半城城市污水，净化水质，完成我市节能减排任务，为营造我市碧水蓝天做出贡献。

保证项目实施的措施与制度：政府会计准则制度及事业单位财务制度，《大同市西郊污水处理厂财务管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

计划全年处理污水 2920 万吨，计划消减 COD11680 吨，计划消减氨氮 1168 吨，出水水质达准地表水 V 类标准。

（2）项目年度目标

计划全年处理污水 2920 万吨，计划消减 COD11680 吨，计划消减氨氮 1168 吨，出水水质达准地表水 V 类标准。

（三）项目实施计划

1、计划处理污水 2920 万吨，从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日完成；2、计划消减 COD11680 吨，从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日完成；3、计划消减氨氮 1168 吨，从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日完成。

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	26,312,800	26,312,800	26,312,800	26,265,192.63	47,607.37	99.82	9.98
市县区财政资金	26,312,800	26,312,800	26,312,800	26,265,192.63	47,607.37		

(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	污水年处理总量(万吨)	≤2920万吨	≤2920万吨	达成预期指标	10	10	
		COD消减量(吨)	≤11680吨	≤11680吨	达成预期指标	5	5	
		氨氮消减量(吨)	≤1168吨	≤1168吨	达成预期指标	5	5	
	质量指标	污水处理运转保障率(%)	≥71%	≥71%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	污水处理运转工作的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总金额	26312800	≤26312800元	26265192.63	10	9	受疫情影响,有极少部分资金未支付,今后提高支付进度
效益指标	社会效益指标	净化水质,改善环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	改善水体水质,营造城市碧水蓝天	改善	改善	达成预期指标	15	13	距上级要求尚有差距,今后加大力度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	达成预期指标	10	9	随着城市发展,单位已与居民

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 9.98 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 86 分，最终评分结果：SZ 西郊污水厂运行经费(专项业务工作经费)项目绩效自我评价结果为：总得分 95.98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年处理污水 2817.84 万吨，COD 减排 10522.39 吨，氨氮减排 1182.65 吨，出水水质达准地表水 V 类标准。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目严格按预算执行，实施过程中注意跟踪项目绩效，通过财政集中支付共支付 700 万元，项目资金到位及时，执行率 100%，圆满完成项目绩效目标，确保项目资金使用安全有效。

4. 产出情况及分析

2022 年全年污水处理正常运行，全年处理污水 2817.84 万吨，COD 减排 10522.39 吨，氨氮减排 1182.65 吨，出水水质达准地表水 V 类标准。污水处理运转保障良好，确保污水处理运转及时，单位吨水成本可控。

5. 效益情况及分析

2022 年全年污水处理正常运行，改善了水质水量，改善地表水环境质量，降低了因渗透对地下水资源的污染，人民生活环境得到充分改善，该项目的社会效益显著。污水经过处理达标排放，改善了生态环境，营造城市碧水蓝天，项目的生态效益良好

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：XM 西郊污水处理厂运行经费(项目养人经费)

项目单位：144002-大同市西郊污水处理厂

主管部门：144-大同市城市管理局[部门]

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：西郊污水厂负责我市主城区西半城的污水处理，于2001年10月正式运行，又于2013年进行了改扩建工程，现每日可处理污水8万吨左右，出水达国家准地表V类标准，预计2022年可处理污水约2920万吨，可消减COD约11680吨，可消减氨氮约1168吨，为我市碧水蓝天作出贡献。

立项依据：参照历年项目设立

项目设立的必要性：处理主城区西半城城市污水，净化水质，完成我市节能减排任务，为营造我市碧水蓝天做出贡献。

保证项目实施的措施与制度：政府会计准则制度及事业单位财务制度，《大同市西郊污水处理厂财务管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障在职职工和退休职工 2022 年的工资、各项保险及福利的正常发放，带动单位职工的工作积极性。

（2）项目年度目标

保障在职职工和退休职工 2022 年的工资、各项保险及福利的正常发放，带动单位职工的工作积极性。

（三）项目实施计划

1、计划处理污水 2920 万吨，从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日完成；2、计划消减 COD11680 吨，从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日完成；3、计划消减氨氮 1168 吨，从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日完成。

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	1,658,000	1,658,000	1,875,810	1,875,809.8	0.2	100	10
市县区财政资金	1,658,000	1,658,000	1,875,810	1,875,809.8	0.2		

(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	保障在职职工工资人数	16	=16人	16	10	10	
		保障退休人员取暖费人数	2	=2人	2	10	10	
	质量指标	人员经费保障率	100	=100%	100	5	5	
人员经费发放准确率		100	=100%	100	5	5		
时效指标		工资项等是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	5	5	
		工资项等发放时间	2022年1月—12月	2022年1月—12月	达成预期指标	5	5	
成本指标		2022年发放在职人员工资数	1240200	≤1240200元	1517088.72	4	3	政策性调整工资
		2022年发放在职人员社保数(五险一金)	406900	≤406900元	406900	3	3	
		2022年发放退休人员提租补贴和取暖补助数	10900	≤10900元	69183.91	3	2	政策性调整工资

效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	高	高	达成预期指标	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 10 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 88 分，最终评分结果：XM 西郊污水厂运行经费(项目养人经费)项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

在职职工和退休职工 2022 年的工资、各项保险及福利全部正常发放，带动了单位职工的工作积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目严格按预算执行，实施过程中注意跟踪项目绩效，通过财政集中支付共支付 165.8 万元，项目资金到位及时，执行率 100%，圆满完成项目绩效目标，确保项目资金使用安全有效

4. 产出情况及分析

项目符合相关政策要求，具有可持续性，项目的实施，保障了污水厂在职职工和退休职工 2022 年的工资、各项保险及福利的正常发放，带动单位职工的工作积极性。

5. 效益情况及分析

带动单位工作人员工作积极性，达到全年预期指标。

6. 满意度情况及分析

本项目的实施，保障了污水厂在职职工和退休职工 2022 年的工资、

各项保险及福利的正常发放,带动单位职工的工作积极性。普遍受益,满意度达 98%。

四、项目主要经验做法

加强项目的监督管理,沟通协调各科室之间的配合,控制成本管理,及时解决项目实施过程中存在的各种问题,确保项目顺利完成。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：SZ 西郊污水厂运行经费(水费、电费、取暖费)

项目单位：144002-大同市西郊污水处理厂

主管部门：144-大同市城市管理局[部门]

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：西郊污水厂负责我市主城区西半城的污水处理，于2001年10月正式运行，又于2013年进行了改扩建工程，现每日可处理污水8万吨左右，出水达国家准地表Ⅴ类标准，预计2022年可处理污水约2920万吨，可消减COD约11680吨，可消减氨氮约1168吨，为我市碧水蓝天作出贡献。

立项依据：参照历年项目设立

项目设立的必要性：处理主城区西半城城市污水，净化水质，完成我市节能减排任务，为营造我市碧水蓝天做出贡献。

保证项目实施的措施与制度：政府会计准则制度及事业单位财务制度，《大同市西郊污水处理厂财务管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

计划全年处理污水 2920 万吨，计划消减 COD11680 吨，计划消减氨氮 1168 吨，出水水质达准地表水 V 类标准。

（2）项目年度目标

计划全年处理污水 2920 万吨，计划消减 COD11680 吨，计划消减氨氮 1168 吨，出水水质达准地表水 V 类标准。

（三）项目实施计划

1、计划处理污水 2920 万吨，从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日完成；2、计划消减 COD11680 吨，从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日完成；3、计划消减氨氮 1168 吨，从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日完成。

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	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,007,471.2	92,528.8	99.08	9.91
市区财政资金	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,007,471.2	92,528.8		

(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	污水年处理总量(万吨)	≤2920万吨	≤2920万吨	达成预期指标	10	10	
		COD消减量(吨)	≤11680吨	≤11680吨	达成预期指标	5	5	
		氨氮消减量(吨)	≤1168吨	≤1168吨	达成预期指标	5	5	
	质量指标	污水处理运转保障率(%)	≥71%	≥71%	达成预期指标	10	10	
效益指标	时效指标	污水处理运转工作的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总额	10100000	≤10100000元	10007471.2	10	9	受疫情影响,有极少部分资金未支付,今后提高支付进度
	社会效益指标	净化水质,改善环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	生态效益指标	改善水体水质,营造城市碧水蓝天	改善	改善	达成预期指标	15	13	距上级要求尚有差距,今后加
	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	达成预期指标	10	9	随着城市发展,单位已与居

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 9.91 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 86 分，最终评分结果：SZ 西郊污水厂运行经费(水费、电费、取暖费)项目绩效自我评价结果为:总得分 95.91 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年处理污水 2817.84 万吨，COD 减排 10522.39 吨，氨氮减排 1182.65 吨，出水水质达准地表水 V 类标准。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目严格按预算执行，实施过程中注意跟踪项目绩效，通过财政集中支付共支付 700 万元，项目资金到位及时，执行率 100%，圆满完成项目绩效目标，确保项目资金使用安全有效。

4. 产出情况及分析

2022 年全年污水处理正常运行，全年处理污水 2817.84 万吨，COD 减排 10522.39 吨，氨氮减排 1182.65 吨，出水水质达准地表水 V 类标准。污水处理运转保障良好，确保污水处理运转及时，单位吨水成本可控。

5. 效益情况及分析

2022 年全年污水处理正常运行，改善了水质水量，改善地表水环境质量，降低了因渗透对地下水资源的污染，人民生活环境得到充分改善，该项目的社会效益显著。污水经过处理达标排放，改善了生态环境，营造城市碧水蓝天，项目的生态效益良好

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：SZ 西郊污水厂运行经费(专用设备购置费)

项目单位：144002-大同市西郊污水处理厂

主管部门：144-大同市城市管理局[部门]

2022 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：西郊污水厂负责我市主城区西半城的污水处理，于2001年10月正式运行，又于2013年进行了改扩建工程，现每日可处理污水8万吨左右，出水达国家准地表V类标准，预计2022年可处理污水约2920万吨，可消减COD约11680吨，可消减氨氮约1168吨，为我市碧水蓝天作出贡献。

立项依据：参照历年项目设立

项目设立的必要性：处理主城区西半城城市污水，净化水质，完成我市节能减排任务，为营造我市碧水蓝天做出贡献。

保证项目实施的措施与制度：政府会计准则制度及事业单位财务制度，《大同市西郊污水处理厂财务管理制度》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

计划全年处理污水 2920 万吨，计划消减 COD11680 吨，计划消减氨氮 1168 吨，出水水质达准地表水 V 类标准。

(2) 项目年度目标

计划全年处理污水 2920 万吨，计划消减 COD11680 吨，计划消减氨氮 1168 吨，出水水质达准地表水 V 类标准。

(三) 项目实施计划

1、计划处理污水 2920 万吨，从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日完成；2、计划消减 COD11680 吨，从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日完成；3、计划消减氨氮 1168 吨，从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日完成。

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	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0		

(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	污水年处理总量(万吨)	≤2920万吨	≤2920万吨	达成预期指标	10	10	
		COD消减量(吨)	≤11680吨	≤11680吨	达成预期指标	5	5	
		氨氮消减量(吨)	≤1168吨	≤1168吨	达成预期指标	5	5	
	质量指标	污水处理运转保障率(%)	≥71%	≥71%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	污水处理运转工作的及时性	及时	及时	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	没有填报成本指标,但项目资金已全部支付
效益指标	社会效益指标	净化水质,改善环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	改善水体水质,营造城市碧水蓝天	改善	改善	达成预期指标	15	13	距上级要求尚有差距,今后
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	达成预期指标	10	9	随着城市发展,单位已与居

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 10 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 82 分，最终评分结果：SZ 西郊污水厂运行经费(专用设备购置费)项目绩效自评价结果为:总得分 92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年处理污水 2817.84 万吨，COD 减排 10522.39 吨，氨氮减排 1182.65 吨，出水水质达准地表水 V 类标准。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目严格按预算执行，实施过程中注意跟踪项目绩效，通过财政集中支付共支付 700 万元，项目资金到位及时，执行率 100%，圆满完成项目绩效目标，确保项目资金使用安全有效。

4. 产出情况及分析

2022 年全年污水处理正常运行，全年处理污水 2817.84 万吨，COD 减排 10522.39 吨，氨氮减排 1182.65 吨，出水水质达准地表水 V 类标准。污水处理运转保障良好，确保污水处理运转及时，单位吨水成本可控。

5. 效益情况及分析

2022 年全年污水处理正常运行，改善了水质水量，改善地表水环境质量，降低了因渗透对地下水资源的污染，人民生活环境得到充分改善，该项目的社会效益显著。污水经过处理达标排放，改善了生态环境，营造城市碧水蓝天，项目的生态效益良好

6. 满意度情况及分析

本项目的实施，是市委、市政府确立的市政民生工程，改善了城市居民的生活环境，群众普遍受益，满意度达 96%。

四、项目主要经验做法

加强项目的监督管理，沟通协调各科室之间的配合，控制成本管理，及时解决项目实施过程中存在的各种问题，确保项目顺利完成。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：XM 人员经费

项目单位：144007-大同市城市环境卫生指导中心

主管部门：144-大同市城市管理局[部门]

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....	错误！未定义书签。
（一）项目概况.....	错误！未定义书签。
（二）项目绩效目标.....	错误！未定义书签。
（三）项目实施计划.....	错误！未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
（一）预算执行情况.....	6
（二）指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：人员经费用于单位职工的工资福利支出，保证单位工作顺利开展。

立项依据：参照往年设立主要用于人员开支。

项目设立的必要性：提高城市环境质量，促进可持续发展。人员经费用于单位职工的工资福利支出，保证单位工作顺利开展。

保证项目实施的措施与制度：《大同市城市生活垃圾处理费征收与使用管理办法》等

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

大同市城市环境卫生指导中心负责征收城市生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费；负责对环境卫生工作提供业务指导和技术服务；负责城市生活垃圾分类的技术指导及服务性工作。

人员经费用于单位职工的工资福利支出，保证单位工作顺利开展。

(2) 项目年度目标

全年支付工资

(三) 项目实施计划

改善城市环境，提高城市环境质量，促进可持续发展。

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	1,815,222.31	1,815,222.31	1,815,222.31	1,779,820.84	35,401.47	98.05	9.8
市县区财政资金	1,815,222.31	1,815,222.31	1,815,222.31	1,779,820.84	35,401.47		

(二) 绩效指标完成情况

一级	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
----	------	------	------	-------	----	----	----------

指标			年初指标	调整后指标				进措施
产 出 指标	数量指标	保障在职职工工资 人数	16	=16 人	16	20	20	
	质量指标	人员经费发放准确 率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	2022 年发放在职人 员工资数	1215747	≤1215747 元	1545528.79		0	
		2022 年发放五险一 金数	519373.31	≤ 519373.31 元	485085.4	10	10	
		2022 年发放退休提 租取暖数	80102	≤80102 元	75953.48		0	

效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	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 9.8 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 90 分，最终评分结果：XM 人员经费项目绩效自评价结果为：总得分 99.8 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

100%完成本项目，发放周期为 2022 年 1 月-12 月，全年经费投入 210.66 万元。

3 项目实施和预算执行情况分析

本项目用于及时发放单位职工工资福利，本项目预算执行率为 116.05%，执行率较高，原因为 2022 年发放的临时性奖励补贴为增资，未计入年初预算。

4. 产出情况及分析

本项目保障在职人员数量 16 人工资福利发放，100%完成本项目，发放周期为 2022 年 1 月-12 月，全年经费投入 210.66 万元。

5. 效益情况及分析

本项目保障了职工权益，使政策可持续实施。

6. 满意度情况及分析

经调查，员工满意度为 95%，满意度较高。

四、项目主要经验做法

按时足额把工资发放到位，保障员工的合法权益，日常工作得到了正常运转。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 办公经费

项目单位：144007-大同市城市环境卫生指导中心

主管部门：144-大同市城市管理局[部门]

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....	错误! 未定义书签。
(一) 项目概况.....	错误! 未定义书签。
(二) 项目绩效目标.....	错误! 未定义书签。
(三) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
(一) 预算执行情况.....	6
(二) 指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 公用经费用于日常办公, 业务活动方面的经常性开支, 目的为保障部门日常工作的开展。

立项依据: 《大同市城市生活垃圾处理费征收与使用管理办法》
等

项目设立的必要性: 用于日常办公, 业务活动方面的经常性开支, 目的为保障部门日常工作的开展。

保证项目实施的措施与制度: 《大同市城市环境卫生指导中心财务管理制度》等

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

办公经费用于日常办公, 业务活动方面的经常性开支, 目的为保障部门日常工作的开展。

(2) 项目年度目标

全年开展此项工作。

(三) 项目实施计划

全年日常办公, 业务活动方面的经常性开支, 目的为保障部门日常工作的开展。

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	48,000	48,000	48,000	47,252.43	747.57	98.44	9.84
市县区财政资金	48,000	48,000	48,000	47,252.43	747.57		

(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	日常工作的完成率	90	≥90%	90	20	20	
	质量指标	日常工作的保障率	90	≥90%	90	10	10	
	时效指标	任务完成及时性	90	≥90%	90	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按照年初预算达到98.44%的执行率
效益指标	社会效益指标	保障代征单位对生活垃圾处理费代征工作有序开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	90	$\geq 90\%$	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 9.84 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 办公经费项目绩效自评价结果为：总得分 94.84 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

本单位在职人员 16 人，日常工作保障率为 95%，办公经费全年投入 4.73 万元。

3 项目实施和预算执行情况分析

本项目保障单位运行有序进行，预算执行率为 98.44%

4. 产出情况及分析

本单位在职人员 16 人，日常工作保障率为 95%，办公经费全年投入 4.73 万元。

5. 效益情况及分析

保障城市生活垃圾处理费代征工作顺利完成，政策可持续实施。

6. 满意度情况及分析

经调查，员工满意度为 95%，满意度较高。

四、项目主要经验做法

按时按进度保障代征工作正常运转。

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

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：XM 聘用人员工资劳务费

项目单位：144007-大同市城市环境卫生指导中心

主管部门：144-大同市城市管理局[部门]

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....	错误! 未定义书签。
(一) 项目概况.....	错误! 未定义书签。
(二) 项目绩效目标.....	错误! 未定义书签。
(三) 项目实施计划.....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效完成情况.....	6
(一) 预算执行情况.....	6
(二) 指标完成情况.....	7
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	9
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：购买服务费用于劳务派遣人员的基本支出，保证单位工作顺利开展

立项依据：《大同市城市生活垃圾处理费征收与使用管理办法》
等

项目设立的必要性：我单位负责征收城市生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费；负责对环境卫生工作提供业务指导和技术服务；负责城市生活垃圾分类的技术指导及服务性工作。

保证项目实施的措施与制度：《大同市生活环境卫生指导中心财务制度》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

我单位主要职能是：负责征收城市生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费；负责对环境卫生工作提供业务指导和技术服务；负责城市生活垃圾分类的技术指导及服务性工作。

购买服务费用于劳务派遣人员的基本支出，保证单位工作顺利开展。

(2) 项目年度目标

全年支付劳务费

(三) 项目实施计划

我单位主要职能是：负责征收城市生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费；负责对环境卫生工作提供业务指导和技术服务；负责城市生活垃圾分类的技术指导及服务性工作。

购买服务费用于劳务派遣人员的基本支出，保证单位工作顺利开展。

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	1,038,400	1,038,400	1,038,400	970,029.55	68,370.45	93.42	9.34
市县区财政资金	1,038,400	1,038,400	1,038,400	970,029.55	68,370.45		

(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	保障聘用人员工资人数	20	=20人	20	20	20	
	质量指标	人员工资保障率	100	=100%	100	10	10	
		人员工资发放准确率	100	=100%	100		0	
	时效指标	工资项等是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	0	0	
		工资项等发放时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	达成预期指标	10	10	

	成本指标	2022年发放工资数	778320	≤778320元	856501.21	0	0	
		2022年发放五险一金	260109	≤260109元	283858.74	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障城市生活垃圾处理费征收工作顺利完成	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	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 9.34 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 90 分，最终评分结果：XM 聘用人员工资劳务费项目绩效自评价结果为：总得分 99.34 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

保障劳务派遣人员 20 人的基本支出，发放周期为 2022 年 1 月-12 月，全年经费投入 114.04 万元。

3 项目实施和预算执行情况分析

本项目为劳务派遣人员的基本支出，预算执行率为 100%，执行率较高。

4. 产出情况及分析

本项目保障劳务派遣人员 20 人的基本支出，发放周期为 2022 年 1 月-12 月，全年经费投入 114.04 万元。

5. 效益情况及分析

本项目保障城市生活垃圾处理费征收工作顺利完成，使政策可持续实施。

6. 满意度情况及分析

经调查员工满意度为 95%，满意度较高。

四、项目主要经验做法

按时足额把劳务派遣人员费用发放到位，保障人员合法权益，日常工作得到正常运转。

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

无