

大同市节约用水服务中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位主要负责核算城市用水定额和节水计划；统计分析节水、供水、再生水利用数据；城市新、改、扩建工程中配套建设的节水工程、设施、工艺的可行性论证用水量核算；监测城市排水设施的水量和水质。

二、机构设置情况

本单位经大同市编办批准为公益一类事业单位，正科级建制，核定财政全额编制34名，自收自支编制2名。

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：大同市节约用水服务中心

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	10625747.35	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		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	15832.24	八、社会保障和就业支出	39.00	448840.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	10192739.59
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	10641579.59	本年支出合计	58.00	10641579.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	10641579.59	总计	62.00	10641579.59

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：大同市节约用水服务中心

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		10641579.59	10625747.35					15832.24
208	社会保障和就业支出	448840.00	448840.00					
20805	行政事业单位养老支出	448840.00	448840.00					
2080502	事业单位离退休	448840.00	448840.00					
212	城乡社区支出	10192739.59	10176907.35					15832.24
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

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：大同市节约用水服务中心

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		10641579.59	1837225.10	8804354.49			
208	社会保障和 就业支出	448840.00	448840.00				
20805	行政事业单 位养老支出	448840.00	448840.00				
2080502	事业单位离 退休	448840.00	448840.00				
212	城乡社区支 出	10192739.59	1388385.10	8804354.49			
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			

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：大同市节约用水服务中心

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	10625747.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	448840.00	448840.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10176907.35	10176907.35		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10625747.35	本年支出合计	59	10625747.35	10625747.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	10625747.35	总计	64	10625747.35	10625747.35		

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：大同市节约用水服务中心

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		10625747.35	1821392.86	8804354.49
208	社会保障和就业支出	448840.00	448840.00	
20805	行政事业单位养老支出	448840.00	448840.00	
2080502	事业单位离退休	448840.00	448840.00	
212	城乡社区支出	10176907.35	1372552.86	8804354.49
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

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：大同市节约用水服务中心

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	9233863.04	1372552.86	302	商品和服务支出	677957.31		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	3298838.82	1372552.86	30201	办公费	76593.90		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1387989.52		30202	印刷费	9960.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	5650.00		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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1625513.18		30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	797504.68		30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	398752.44		30207	邮电费	8483.00		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	352832.80		30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	3127.60		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	69783.60		30211	差旅费	24416.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1293648.00		30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	9000.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	587927.00	448840.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	493635.00	448840.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	5856.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	126000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	58007.56		31002	办公设备购置	126000.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	38791.00		31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	88436.00		30229	福利费	299496.75		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	56100.00		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	97331.50		31010	安置补助						
人员经费合计		9821790.04	1821392.86	公用经费合计										803957.31	

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

部门名称：大同市节约用水服务中心

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56100.00		56100.00		56100.00		56100.00		56100.00		56100.00	

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：大同市节约用水服务中心

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市节约用水服务中心

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：大同市节约用水服务中心

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	126000.00
货物	2	126000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,641,579.59元、支出总计10,641,579.59元。与2021年相比，收入总计增加1,408,059.72元，增长15.25%，支出总计增加1,408,059.72元，增长15.25%。主要原因是按政策增资。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,641,579.59元，其中：
财政拨款收入10,625,747.35元，占比99.85%；
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0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入15,832.24元，占比0.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,641,579.59元，其中：
基本支出1,837,225.10元，占比17.26%；
项目支出8,804,354.49元，占比82.74%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市节约用水服务中心2022年度财政拨款收入总计10,625,747.35元，支出总计10,625,747.35元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,392,227.48元，增长15.08%，财政拨款支出总计增加1,392,227.48元，增长15.08%。主要原因是按政策增资。。

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

大同市节约用水服务中心2022年财政拨款决算支出10,625,747.35元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,392,227.48元，增长15.08%。主要原因是按政策增资。。其中，人员经费1,821,392.86元，占比17.14%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市节约用水服务中心2022年度财政拨款支出10,625,747.35元，主要用于以

下方面：

社会保障和就业支出(类)448,840.00元，占比4.22%；

城乡社区支出(类)10,176,907.35元，占比95.78%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市节约用水服务中心2022年度财政拨款支出年初预算10,625,747.35元，支出决算10,625,747.35元，完成年初预算的100.00%。其中：

全年收支平衡，较2021年增加15.25%

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市节约用水服务中心2022年度财政拨款基本支出1,821,392.86元，其中：人员经费1,821,392.86元，主要包括人员经费1,821,392.86元，主要包括人员工资；

公用经费0.00元，主要包括项目养人单位的公用经费在项目支出里，基本支出里的公用经费不取数。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算56,100.00元，支出决算56,100.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少50.00元，下降0.09%。主要原因是：响应国家政策，节约资源其中：

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：无此类业务；

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：无此类业务；

公务用车运行维护费支出56,100.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少50.00元，下降0.09%，主要原因是：响应国家政策，节约资源；

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：无此类业务。

(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：无此类业务。

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

此类业务。

3、公务用车运行维护费支出56,100.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：日常开展节水排水业务工作。。

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，主要是接待无此类业务；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此类业务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市节约用水服务中心2022年度政府采购支出总额126,000.00元，其中：政府采购货物支出126,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额126,000元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额126,000元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市节约用水服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是日常开展节水排水业务工作。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市节约用水服务中心部门（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5个，二级项目5个，共涉及资金8981011.29元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出8981011.29元、政府性基金预算项目支出0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年度大同市节约用水服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金8981011.29元，其中一般公共预算支出8981011.29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。

组织对专项业务经费等5个2级项目开展了部门评价，涉及资金8981011.29元，其中一般公共预算支出8981011.29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，经评价为“优”。

（2）项目绩效自评结果

大同市节约用水服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金8981011.29元：5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。

大同市节约用水服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金8981011.29元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数8,176,611.29元，执行数为8,176,611.29元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无（项目自评表详见附件）。公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数219000元，执行数为219000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无（项目自评表详见附件）。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市节约用水服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市节约用水服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为8981011.29元，执行数为8981011.29元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是任务完成及时；二是保障单位正常办公。。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

人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数8,176,611.29元，执行数为8,176,611.29元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无（项目自评表详见附件）。公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数219000元，执行数为219000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无（项目自评表详见附件）。

(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。

本单位属项目养人单位，不涉及基本支出科目，全年使用项目支出科目。

第五部分 附件

项目支出绩效自评工作方案

(人员经费)

为加强预算绩效管理，全面开展项目支出绩效评价工作，切实提升资金使用效益，建立预算编制目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的预算绩效管理机制，特制定如下工作方案。

一、项目基本情况

该项目参照往年设立，按照人社局等有关部门文件设立，主要用于支付单位职工工资和缴纳各种社会保险等，起止时间为1-12月，全年预算执行817.67万元。

二、成立绩效评价小组

组长：主任

副组长：副主任

成员：各科室负责人

三、评价内容

结合该项目实施情况，对照支出预算指标，评价其投入、产出、综合效益、群众满意度等各项指标，客观出具评价分值，评价结果。

四、指标设置情况

产出指标：保障在职职工工资人数 73 人；保障工作完成率
达到 100%；任务完成及时，2022 年发放五险一金≤
2386915.29 元；2022 年发放退休提租和取暖数≤209560 元；
2022 年在职人员发放工资数≤5414721.89 元。

效益指标：提高全民节水意识。

满意度指标：社会公众满意度达到 90%以上。

根据该项目全年目标完成情况，由评价小组及时对指标
完成情况进行评价，准确进行自评得分和自评结论。

五、绩效自评存在的问题及建议

对项目实施过程中和结束后的评价结果进行收集，分析
研究目标设定是否存在过于简单，指标设定是否存在偏离等
现象，并及时进行改正，提出意见和建议。

大同市节约用水服务中心

2023 年 3 月 6 日

(2022年度)

项目名称		XM人员经费									
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市节约用水服务中心					
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		24,529,833.87		年度资金总额:		8,176,611.29			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资 金		24,529,833.87		市县(区)财政资金		8,176,611.29			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		用于单位职工的工资正常发放,缴纳各项社会保险等。									
立项依据		参照往年设立保证单位正常运转。									
项目设立必要性		保障职工合法权益,正常发放工资									
保证项目实施的制度、措施		《大同市节约用水服务中心财务管理制度》									
项目实施计划		全年按时发放工资。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		人员经费用于单位职工的正常工资福利支出,以及各种保险的正常缴纳,保证本单位正常工作。				全年按时发放工资					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	保障在职职工工资人数	73人	数量指标	保障在职职工工	73人				
		质量指标	工作任务完成率	100%	质量指标	工作任务完成率	100%				
		时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时性	及时				
		成本指标		2022年发放退休提租和取	≤209560元	成本指标	2022年发放退休	≤209560元			
				2022年在职人员发放工资	≤5580136元		2022年在职人员	≤5580136元			
				2022年发放五险一金数	≤2386915.29元		2022年发放五险	≤2386915.29元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	提高全民节水意识	提高	社会效益指标	提高全民节水意	提高				
		生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标				可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%					
负责人:	经办人:	池军	联系电话:	13994339563	填报日期:	20211118113409					

项目支出绩效自评工作方案 (公用经费)

为加强预算绩效管理,全面开展项目支出绩效评价工作,切实提升资金使用效益,建立预算编制目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的预算绩效管理机制,特制定如下工作方案。

一、项目基本情况

该项目参照往年情况按照《山西省供水节水条例》、《大同市供水节水条例》等法律法规设立,主要用于一般日常办公经费,保障单位内部正常运转,起止时间为1-12月,全年预算执行21.9万元。

二、成立绩效评价小组

组长:主任

副组长:副主任

成员:各科室负责人

三、评价内容

结合该项目实施情况,对照支出预算指标,评价其投入、产出、综合效益、群众满意度等各项指标,客观出具评价分值,评价结果。

四、指标设置情况

- 1、产出指标：日常工作完成率达到 90%以上；日常工作的保障率达到 100%；任务完成及时。
- 2、效益指标：保障用水单位权益达到 90%以上。
- 3、满意度指标：节水企业满意度达到 90%以上。

根据该项目全年目标完成情况，由评价小组及时对指标完成情况进行评价，准确进行自评得分和自评结论。

五、绩效自评存在的问题及建议

对项目实施过程中和结束后的评价结果进行收集，分析研究目标设定是否存在过于简单，指标设定是否存在偏离等现象，并及时进行改正，提出意见和建议。

大同市节约用水服务中心

2023 年 3 月 6 日

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		J公用经费									
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市节约用水服务中心					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		657,000		年度资金总额：		219,000			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县（区）财政资金		657,000		市县（区）财政资金		219,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		一般公用经费，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。按照单位编制内实有在职人数，每人3000元的标准进行测算。									
立项依据		参照往年情况设立，如：《山西省供水节水条例》、《大同市供水节水条例》等									
项目设立必要性		提高水资源利用率，完善科学用水体系和节约用水管理体系									
保证项目实施的制度、措施		《山西省供水节水条例》、《大同市供水节水条例》等									
项目实施计划		用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，全年按政策执行。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		一般公用经费，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。按照单位编制内实有在职人数，每人3000元的标准进行测算。				正常开展本单位正常办公。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标		数量指标	日常工作的完成率	≥90%	数量指标	日常工作的完成	≥90%		
				质量指标	日常工作的保障率	≥90%	质量指标	日常工作的保障	≥90%		
				时效指标	任务完成及时性	及时	时效指标	任务完成及时率	≥90%		
		效益指标		成本指标				成本指标			
				经济效益指标				经济效益指标			
				社会效益指标	保障用水单位权益	≥90%	社会效益指标	保障用水单位权	≥90%		
				生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标					可持续影响指标				
		满意度指标		服务对象满意度	节水企业满意度	≥85%	服务对象满意度	节水企业满意度	≥85%		
负责人：		经办人：	池军	联系电话：	13994339563	填报日期：	20211118123719				