

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市城市照明所

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2023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基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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基本支出决算情况说明	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	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位为大同市城市照明所，正科级建制，公益二类事业单位，核定财政拨款事业编制44名，其中科级领导职数1正2副。根据《大同市机构编制委员会关于组建大同市市政管理所的批复》（同编[2014]40号）文件，2014年9月25日，在撤销原大同市市政工程管理处的基础上，新组建六个科级市政管理所，均隶属大同市市政管理委员会。大同市照明管理所于2018年10月落实编制，正式组建。2020年根据《中共大同市委机构编制委员会关于印发《大同市深化事业单位改革实施方案》的通知》（同编发[2020]8号）文件，大同市城市照明管理所更名为大同市城市照明所。

我单位主要职责是：负责御河东路（不含）以西、十里河（含）以东、御河西路南高速口（含）及魏都大道高速口（含）以北区域内市政城市照明设施及其配套设施，桥体等景观照明设施的维修管护。

二、机构设置情况

我单位为大同市城市照明所，单位地址位于大同市平城区操场城街823号，正科级建制，公益二类事业单位，核定财政拨款事业编制44名，其中科级领导职数1正2副。内部科室、组设置统一的标识牌，自觉接受监督；按照三定方案职能，结合本所实际，拟暂时设立党务办公室、综合办公室、人事办公室、财务办公室、安全生产办公室、智慧照明监控室、12345政府服务热线办公室、巡视组、箱变组等内设机构。

收入支出决算总表

部门名称: 大同市城市照明所

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,307.41	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,166.14
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,307.41	本年支出合计	58	1,166.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	141.27
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,307.41	总计	62	1,307.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市城市照明所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,307.41				1,307.41		
212	城乡社区支出	1,307.41				1,307.41		
21203	城乡社区公共设施	1,307.41				1,307.41		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,307.41				1,307.41		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市城市照明所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,166.14				1,166.14	
212	城乡社区支出	1,166.14				1,166.14	
21203	城乡社区公共 设施	1,166.14				1,166.14	
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	1,166.14				1,166.14	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款	3	
	4	
	5	
	6	

金额单位：万元

	15	
	16	
	17	

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				
总计	32		总计	64				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市城市照明所 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
说明：本表无数据

公开06表

2023年度

金额单位：万元

30103
30106
30107
30108
30109
30110
30111
30112
30113
30114
30199
303
30301

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市城市照明所

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：大同市城市照明所2023年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市城市照明所

2023年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市城市照明所

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、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

2023年度收入总计1,307.41万元，支出总计1,307.41万元。与上年相比，收入总计增加498.78万元，增长61.68%，支出总计增加498.78万元，增长61.68%。主要原因是2023年增加了退休人员和在职人员增资部分的费用，所以导致2023年支出大于2022年。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,307.41万元，其中：

财政拨款收入0万元，占比0%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入1,307.41万元，占比100.00%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,166.14万元，其中：

基本支出0万元，占比0%；

项目支出0万元，占比0%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出1,166.14万元，占比100.00%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计0万元，支出总计0万元。与上年财政拨款收入总计相同，与上年财政拨款支出总计相同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年财政拨款支出相同。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：

我单位无一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费0万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。。

2、公务用车购置支出0万元，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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1033.415万元：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”。

2、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经费支出。
- 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维护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

大同市城市管理局

关于批复大同市城市照明服务所 2023 年度部门决算的通知

大同市城市照明服务所：

大同市第十六届人大常委会第二十三次会议已经批准2023 年度市本级决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你单位2023 年度决算。

一、基本收支情况

（一）总收支。2023 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 1307.41 万元，本年支出 1166.14 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 141.27 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有

资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、有关工作要求

（一）本批复文件作为你单位对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

（二）基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

（三）请你单位依法依规履行公开主体责任和义务，及时将公开情况反馈部门。经部门批复的所属单位决算，应当在批复后 20 日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

（四）请你单位按照决算审核意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平和。

附件：2023 年度部门决算批复表

大同市城市管理局
2024 年 8 月 26 日

Z专项业务费(城市照明所)项目支出绩效自评表
(2023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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			52.73	52.73	52.73	39.548	13.182
市县区财政资金			52.73	52.73	52.73	39.548	13.182	75.00	7.50	
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						该项目为公益二类事业单位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	≥5000基	≥5000基	≥5000基	3	3		
			路灯光源数量	≥34973盏	≥34973盏	≥34973盏	2	2		
			景观照明光源数量	≥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	3	3		
			配电箱	= 26台	= 26台	= 26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	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	≥52.73万元	≥52.73万元	≥52.73万元	5	5			
		设备购置费	= 10万元	= 10万元	= 10万元	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	保障城市照明设施运行良	保障	保障	达成预期指标	10	9	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	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							96.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2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						
		产出情况及分析		严格按照《大同市市政设施管理办法》等相关规范及法规要求对服务范围照明设施予以日常性巡察、修复，确保各项设施完好。						
		效益情况及分析		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						
		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 <td colspan="8">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</td>		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							

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。

XM项目养人(城市照明所)项目支出绩效自评表
(2023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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		887.057	887.057	887.057	887.057	0	100	10	
	市区财政资金		887.057	887.057	887.057	887.057	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						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	= 50人	= 50人	= 50人	10	10		
			退休人员数量	< 124人	< 124人	< 124人	10	10		
		质量指标	足额拨付人员经费	足额	足额	达成预期指标	10	10		
			及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	在职津贴奖励费	= 684万元	= 684万元	= 684万元	3	3		
			退休提租补贴、退	= 70.72万元	= 70.72万元	= 70.72万元	4	4		
	效益指标	社会效益指标	保障照明设施正常	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	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及评价		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						
		产出情况及分析		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						
		效益情况及分析		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						
		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		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,定时检修,保障照明							
	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行政事业单位遗属补助经费(照明所)项目支出绩效自评报告
(2023年度)

项目名称			XM行政事业单位遗属补助经费(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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		4.87	4.87	4.87	4.87	0	100	10	
			市县区财政资金		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					
	按时总额发放遗属补助4.87万元						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	遗属人数	= 5人	= 5人	= 5人	20	20				
		质量指标	足额发放	足额	足额	达成预期指标	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	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	拨款进度按照财政拨款支付，今后及时支付			
	效益指标	社会效益指标	解决职工遗属生活困难	有效解决	有效解决	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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								
		产出情况		《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								
		效益情况		符合合格，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								
		满意度情况		群众满意度达95%，符合服务要求								
	主要经验做法		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，定时检修，保障照明设施									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

QT其他人员经费(城市照明所)项目支出绩效自评表

(2023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	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			26.94	26.94	26.94	26.94	0	100	10
市县区财政资金			26.94	26.94	26.94	26.94	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	参照在编人员标准按时发放人员经费，缴纳社会保险						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	其他供养人员数量	= 3人	= 3人	= 3人	20	20				
		质量指标	参照在编人员标准按时发放人员经费	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	完成时间	按月	按月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	其他供养人员经费	= 26.94万元	= 26.94万元	= 26.94万元	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	持续保障财政其他供养人员经费	持续	持续	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他供养人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		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。								
		产出情况 & 分析		《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。								
		效益情况 & 分析		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标准。								
		满意度情况 & 分析		群众满意度达95%，符合服务要求								
	主要经验做法			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，定时检修，保障照明设施运行正常。								
	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(城市照明所)项目支出绩效自评表
(2023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	偏差原因分析及改进措施			
											目标申报数	预算编制数
		资金总额:		75	75	75	75	0	100	10		
		市县区财政资金		75	75	75	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	= 50人	= 50人	= 50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	拨付服务费及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	基础性经费总额	≤750000元	≤750000元	≤750000元	5	5				
	效益指标		及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	5	5				
		经济效益指标	工作效率	提高	提高	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	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	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	采购办公用品有时不及时,今后改进。			
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		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。								
		产出情况及分析		既定标准安排,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								
		效益情况及分析		项目实施按合同完成合格,按合同约定对服务范围内照明设施进行维护,按服务要求完成服务内容,保障城市照明施完好率达到维修维护服务标准。								
		满意度情况及分析		群众满意度达95%,符合服务要求								
	主要经验做法		对照对服务范围的照明设施、设备进行巡查,及时发现问题,及时处理,对照明设施及设备进行日常维修维护和常规检查,定时修检,保障照明设施运行完好									
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。