

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市城市环境卫生指导中心

仅供内部审核

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	17
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

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 work。

二、机构设置情况

本单位设置党办、综合办、财务科、人事科、环卫指导组、工会。

收入支出决算总表

部门名称：大同市城市环境卫生指导中心

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	533.23	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		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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.94
	9		九、卫生健康支出	40	6.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	488.57
	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	7.28
	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	533.23	本年支出合计	58	533.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	533.29	总计	62	533.29

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：大同市城市环境卫生指导中心

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		533.23	533.23					0.00
208	社会保障和就业支出	30.94	30.94					
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94					
2080502	事业单位离退休	18.66	18.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04					
210	卫生健康支出	6.49	6.49					
21007	计划生育事务	4.32	4.32					
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32					
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17					
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17					
212	城乡社区支出	488.52	488.52					0.00
21205	城乡社区环境卫生	488.52	488.52					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	488.52	488.52					0.00
221	住房保障支出	7.28	7.28					
22102	住房改革支出	7.28	7.28					
2210201	住房公积金	7.28	7.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		533.29	12.21	521.08			
208	社会保障和就业支出	30.94		30.94			
20805	行政事业单位养老支出	30.94		30.94			
2080502	事业单位离休退休	18.66		18.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24		7.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04		5.04			
210	卫生健康支出	6.49		6.49			
21007	计划生育事务	4.32		4.32			
2100799	其他计划生育事务支出	4.32		4.32			
21011	行政事业单位医疗	2.17		2.17			
2101102	事业单位医疗	2.17		2.17			
212	城乡社区支出	488.57	12.21	476.36			
21205	城乡社区环境卫生	488.57	12.21	476.36			
2120501	城乡社区环境卫生	488.57	12.21	476.36			
221	住房保障支出	7.28		7.28			
22102	住房改革支出	7.28		7.28			
2210201	住房公积金	7.28		7.28			

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：大同市城市环境卫生指导中心 2023年度 金额单位：万元

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	533.23	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	30.94	30.94		
	9		九、卫生健康支出	41	6.49	6.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	488.57	488.57		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.28	7.28		
	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	533.23	本年支出合计	59	533.29	533.29		
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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	533.29	总计	64	533.29	533.29		

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：大同市城市环境卫生指导中心 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		533.29	12.21	521.08
208	社会保障和就业支出	30.94		30.94
20805	行政事业单位养老支出	30.94		30.94
2080502	事业单位离退休	18.66		18.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24		7.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04		5.04
210	卫生健康支出	6.49		6.49
21007	计划生育事务	4.32		4.32
2100799	其他计划生育事务支出	4.32		4.32
21011	行政事业单位医疗	2.17		2.17
2101102	事业单位医疗	2.17		2.17
212	城乡社区支出	488.57	12.21	476.36
21205	城乡社区环境卫生	488.57	12.21	476.36
2120501	城乡社区环境卫生	488.57	12.21	476.36
221	住房保障支出	7.28		7.28
22102	住房改革支出	7.28		7.28
2210201	住房公积金	7.28		7.28

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市城市环境卫生指导中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12.21	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
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		12.21	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。

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：大同市城市环境卫生指导中心

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：大同市城市环境卫生指导中心

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：大同市城市环境卫生指导中心

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
9.37		9.37		9.37		9.37		9.37		9.37	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市城市环境卫生指导中心

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	4.85
货物	2	2.00
工程	3	
服务	4	2.85
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	6
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	6
(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533.29万元，支出总计533.29万元。与上年相比，收入总计增加78.52万元，增长17.27%，支出总计增加78.52万元，增长17.27%。主要原因是工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计533.23万元，其中：

财政拨款收入533.23万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计533.29万元，其中：

基本支出12.21万元，占比2.29%；

项目支出521.08万元，占比97.71%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计533.29万元，支出总计533.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加78.73万元，增长17.32%；财政拨款支出总计增加78.73万元，增长17.32%。主要原因是工资福利支出增加。

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533.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.79万元，增长17.34%。主要原因是工资福利支出增加。

（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533.29万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)30.94万元，占比5.80%；

卫生健康支出(类)6.49万元，占比1.22%；

城乡社区支出(类)488.57万元，占比91.61%；

住房保障支出(类)7.28万元，占比1.37%。

(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494.63万元，支出决算533.29万元，完成年初预算的107.82%。其中：

社会保障和就业支出年初预算0元，支出决算30.94万元，用于新入职职工基本养老保险和职业年金缴费、退休人员独生子女奖励。较上年决算增加14.65万元，增长90%，主要原因为2023年有新入职人员，职工基本养老保险和职业年金缴费增加。卫生健康支出年初预算0元，支出决算6.49万元，用于新入职职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加6.49万元，主要原因为2023年有新入职人员，职工基本养老保险费增加。城乡社区支出年初预算494.63万元，支出决算488.57万元，完成年初预算的98.77%，用于工资福利支出、商品和服务支出。较上年决算增加50.37万元，增长11.5%，主要原因为工资福利支出增加。住房保障支出年初预算0元，支出决算7.28万元，用于新入职职工住房公积金缴费。较上年决算增加7.28万元，主要原因为2023年有新入职人员，住房公积金增加。

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12.21万元，其中：

人员经费12.21万元，主要包括事业单位2022年年度考核奖；

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9.37万元，支出决算9.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.22万元，下降2.29%，主要原因是：公务用车运行维护费减少其中：

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）费支出

；

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9.37万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少

0.22万元，下降2.29%，主要原因是：公务用车运行维护费减少；

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9.37万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：负责对环境卫工作提供业务指导和技术服务。

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4.85万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.85万元。政府采购授予中小企业合同金额4.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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6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6辆，其他用车主要是负责对环境卫工作提供业务指导和技术服务；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金494.63万元：10个项目自评等级为“优”

附件：《项目支出绩效自评表》

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

J办公经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J办公经费									
主管部门及代码			144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144007-大同市城市环境卫生指导中心				
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：		10.8	10.8	10.8	10.676	0.124	98.85	9.89	
			市辖区财政资金		10.8	10.8	10.8	10.676	0.124	98.85	9.89	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	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。						本项目用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，办公经费全年投入10.68万元。					
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	日常工作的完成	≥90%	≥90%	≥100%	20	20				
		质量指标	日常工作的保障	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
		时效指标	任务完成及时性	≥90%	≥90%	≥100%	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98.85%的执行率			
	效益指标	社会效益指标	保障代征单位对	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%	≥90%	≥95%	10	10				
总分								94.89	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目保障单位运行有序进行，预算执行率为98.85%								
		产出情况		本项目用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，办公经费全年投入10.68万元。								
		效益情况		本项目用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，保障单位工作顺利开展。								
		满意度情况		经调查，员工满意度为95%，满意度较高。								
	主要经验做法		按时按进度保障单位工作正常运转。									
	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。

J车辆燃油费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J车辆燃油费									
主管部门及代码			144-大同市城市管理局[部门]			预算单位	144007-大同市城市环境卫生指导中心					
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：		9.6	9.6	9.6	9.373	0.227	97.64	9.76	
			市辖区财政资金		9.6	9.6	9.6	9.373	0.227	97.64	9.76	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	用于支付征费车辆的燃油及维护保养费用，促进生活垃圾处理费征收工作有序开展。					本项目保障单位征费车辆运行有序进行，保障车辆燃油供应及时，全年经费投入9.37万元。						
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	日常工作的完成	≥90%	≥90%	≥90%	20	20				
		质量指标	日常工作的保障	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	车辆燃油供应及时	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	按照年初预算达到97.64%的执行率			
	效益指标	社会效益指标	保障城市生活垃圾	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%	≥90%	≥95%	10	10				
总分							94.76	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		本项目保障单位征费车辆运行有序进行，预算执行率为97.64%，执行率较高。								
		产出情况及分析		本项目保障单位征费车辆运行有序进行，保障车辆燃油供应及时，全年经费投入9.37万元。								
		效益情况及分析		本项目保障单位征费车辆运行有序进行，保障单位工作顺利开展。								
		满意度情况及分析		经调查，员工满意度为95%，满意度较高。								
	主要经验做法		按时足额把燃油费用发放到位，保障单位工作得到正常运转。									
	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工会福利费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J工会福利费									
主管部门及代码				144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144007-大同市城市环境卫生指导中心				
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：		11.65	11.65	11.65	11.649	0.001	99.99	10	
				市辖区财政资金		11.65	11.65	11.65	11.649	0.001	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障职工合法权益。							本项目保障单位有序进行，用于集体福利的开支，全年经费投入11.65万元。					
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	日常工作的完成	≥90%	≥90%	≥90%	20	20					
		质量指标	日常工作的保障	≥98%	≥98%	≥100%	10	10					
		时效指标	任务完成及时性	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	按照年初预算达到99.99的执行率				
	效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益	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	职工满意度	≥90%	≥90%	≥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		本项目保障单位有序进行，主要用于集体福利的开支，预算执行率为99.99%，执行率较高。									
		产出情况		本项目保障单位有序进行，用于集体福利的开支，全年经费投入11.65万元。									
		效益情况		保障职工合法权益，保障单位工作顺利开展。									
		满意度情况		经调查，员工满意度为95%，满意度较高。									
	主要经验做法		按时足额支付工会福利费，日常工作得到了正常运转。										
	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退休人员活动经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J退休人员活动经费									
主管部门及代码			144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144007-大同市城市环境卫生指导中心				
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：		0.42	0.42	0.42	0.42	0	100	10	
			市市区财政资金		0.42	0.42	0.42	0.42	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	退休人员活动经费用于保障退休人员进行活动等费用。						本项目用于退休人员进行活动，预算执行率为100%。					
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	日常工作的完成	≥90%	≥90%	≥100%	20	20				
		质量指标	日常工作的保障	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
		时效指标	任务完成及时性	≥90%	≥90%	≥100%	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100%的执行率			
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员活	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%	≥90%	≥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		本项目用于退休人员进行活动，预算执行率为100%，预算执行率较高。								
		产出情况		本项目为退休人员进行活动的开支，100%完成本项目。								
		效益情况		本项目用于退休人员进行活动，保障单位工作顺利开展。								
		满意度情况		经调查，员工满意度为95%，满意度较高。								
	主要经验做法		按时足额发放退休人员活动经费。									
	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。

J聘用人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J聘用人员经费									
主管部门及代码			144-大同市城市管理局[部门]			预算单位	144007-大同市城市环境卫生指导中心					
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：		5.03	5.03	5.03	5.03	0	100	10	
			市辖区财政资金		5.03	5.03	5.03	5.03	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	聘用人员经费用于聘用人员的基本支出，保证单位工作开展。					保障聘用人员工资，发放周期为2023年1月-12月，全年经费投入5.03万元。						
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	保障聘用人员工	=2人	=2人	=2人	20	20				
		质量指标	人员工资保障率	=100%	=100%	=100%	5	5				
			人员工资发放准	=100%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	工资等是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	5	5				
			工资等发放时间	3年1-12	2023年1-12	达成预期指标	5	5				
		成本指标	2023年发放工资	50295元	≤50295元	≤50295元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障城市生活垃	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				
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		本项目保障聘用人员工资，预算执行率为100%，执行率较高。								
		产出情况及分析		保障聘用人员工资，发放周期为2023年1月-12月，全年经费投入5.03万元。								
		效益情况及分析		聘用人员经费用于聘用人员基本支出，保障单位工作开展。								
		满意度情况及分析		经调查员工满意度为95%，满意度较高。								
	主要经验做法		按时足额发放聘用人员工资，保障人员合法权益，日常工作得到正常运转。									
	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委托代征管道租用维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J委托代征管道租用维护费									
主管部门及代码			144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144007-大同市城市环境卫生指导中心				
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：		9.5	9.5	9.5	9.5	0	100	10	
			市区财政资金		9.5	9.5	9.5	9.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	代征单位安装设备及维护费，促进代征单位对生活垃圾处理费代征工作的有序开展。						本项目为垃圾处理费与水费合并征收系统建设项目，修复维护数据库，全年经费投入9.5万元。					
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	日常工作的完成	≥90%	≥90%	≥100%	20	20				
		质量指标	日常工作的保障	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
		时效指标	任务完成及时性	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	按照年初预算达到100%的执行率			
	效益指标	社会效益指标	保障代征单位对	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	企业满意度	≥90%	≥90%	≥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		本项目用于代征单位安装设备及维护费，预算执行率为100%，执行率较高。								
		产出情况		本项目为垃圾处理费与水费合并征收系统建设项目，修复维护数据库，全年经费投入9.5万元。								
		效益情况		本项目促进代征单位对生活垃圾处理费代征工作有序开展，政策可持续实施。								
		满意度情况		经调查，员工满意度为95%，满意度较高。								
	主要经验做法		时足额把委托代征管道租用及维护费支付到位，保障代征单位对生活垃圾处理费代征工作有序开展。									
	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物业管理费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J物业管理费									
主管部门及代码			144-大同市城市管理局[部门]			预算单位	144007-大同市城市环境卫生指导中心					
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：		7	7	7	6.97	0.03	99.57	9.96	
			市辖区财政资金		7	7	7	6.97	0.03	99.57	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	支付办公场所物业管理费用，保障单位工作顺利开展。					保障单位物业管理有序进行，全年经费支出6.97万元。						
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	考察工作完成率	≥90%	≥90%	≥100%	20	20				
		质量指标	日常工作的保障	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
		时效指标	任务完成及时性	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	按照年初预算达到99.57%的执行率			
	效益指标	社会效益指标	保障城市生活	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10				
总分							94.96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目用于保障单位物业管理有序进行，预算执行率为99.57%。								
		产出情况		保障单位物业管理有序进行，周期为2023年1-12月，全年经费投入6.97万元。								
		效益情况		支付办公场所物业管理费用，保障单位工作顺利开展。								
		满意度情况		经调查，员工满意度为95%，满意度较高。								
	主要经验做法		按时足额把物业管理费用支付到位，保障物业管理得到正常运转。									
	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聘用人员工资劳务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			XM聘用人员工资劳务费									
主管部门及代码			144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144007-大同市城市环境卫生指导中心				
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：		106.762	106.762	106.762	106.762	0	100	10	
			市县区财政资金		106.762	106.762	106.762	106.762	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	用于劳务派遣人员的基本支出，保证单位工作顺利开展。					保障劳务派遣人员20人的基本支出，发放周期为2023年1月-12月，全年经费投入106.76万元。						
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	保障聘用人员工	≥20人	≥20人	≥20人	20	20				
			人员工资保障率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5				
		质量指标	人员工资发放准	≥100%	≥100%	≥100%	5	5				
			时效指标	工资等是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	5	5			
		工资等发放时间		3年1-12	2023年1-12	达成预期指标	5	5				
		成本指标	2023年发放工资	783720.4	≤783720元	≤783720元	5	5				
			2023年发放五险	83898.4	≤283898.4	≤283898.4	5	5				
	效益指标	社会效益指标	保障城市生活	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				
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		本项目为劳务派遣人员的基本支出，预算执行率为100%，执行率高。								
		产出情况及分析		保障劳务派遣人员20人的基本支出，发放周期为2023年1月-12月，全年经费投入106.76万元。								
		效益情况及分析		本项目用于劳务派遣人员的基本支出，保障单位工作有序开展。								
		满意度情况及分析		经调查员工满意度为95%，满意度较高。								
	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。									

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人员经费项目支出绩效自评表
(2023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]				预算单位	144007-大同市城市环境卫生指导中心				
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：		243.87	243.87	227.574	203.063	24.511	89.23	8.92	
			市辖区财政资金		243.87	243.87	227.574	203.063	24.511	89.23	8.92	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	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。						100%完成本项目，发放周期为2023年1月-12月，全年经费投入203.06万元。					
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	保障在职职工	≡36人	≡36人	≡36人	20	20				
		质量指标	人员经费发放准	≡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	2023年发放在职	29820.11	29820.36	1252890.27	4	3.3	我单位2023年有3名职工退休			
			2023年发放五险	69403.36	669403.31	538261.25	3	2.4	我单位2023年有3名职工退休			
			2023年发放退休	39478.36	239478.32	239478.32	3	3				
	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	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				
总分							97.62	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况：用于及时发放单位职工工资福利，本项目预算执行率为89.23%，原因为2023年3名在职人员转为										
		产出情况及分析：本项目保障在职人员工资福利发放，100%完成本项目，发放周期为2023年1月-12月，全年经费投入203.06万元。										
		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。										
		满意度情况及分析：经调查，员工满意度为95%，满意度较高。										
	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。									
	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委托业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				Z委托业务费									
主管部门及代码				144-大同市城市管理局[部门]				预算单位	144007-大同市城市环境卫生指导中心				
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：		90	90	90	62.403	27.597	69.34	6.93	
				市辖区财政资金		90	90	90	62.403	27.597	69.34	6.93	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	促进代征单位对生活垃圾处理费代征工作的有序开展。						保障代征单位大同市供排水集团，支付委托业务费周期为2023年1-12月，全年经费投入62.4万元。						
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	日常工作的完成	≥90%	≥90%	≥90%	20	20					
		质量指标	日常工作的保障	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	任务完成及时性	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	大同市供排水集团实际征收的生活垃圾处理费付代征手				
	效益指标	社会效益指标	保障代征单位对	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%	≥90%	≥95%	10	10					
总 分							91.93	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目用于保障代征单位运行有序进行，本项目执行率为69.34%。									
		产出情况		本项目保障代征单位大同市供排水集团，支付委托业务费周期为2023年1-12月，全年经费投入62.4万元。									
		效益情况		委托业务费用于支付代征单位的手续费，促进代征单位对生活垃圾处理费代征工作的有序开展。									
		满意度情况		经调查，员工满意度为95%，满意度较高。									
	主要经验做法		按代征单位上缴垃圾处理费金额及时发放委托业务费及保障代征工作得到正常运转。										
	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。

大同市城市管理局

关于批复大同市城市环境卫生指导中心 2023 年度部门决算的通知

大同市城市环境卫生指导中心：

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 0.06 万元，本年收入 533.23 万元，本年支出 533.29 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 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 0.06 万元，本年收入 533.23 万元，本年支出 533.29 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

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