

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市城市桥涵设施服务所

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	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

主要职能：负责平城区、云冈区和云州区等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。

二、机构设置情况

大同市城市桥涵设施服务所是在撤销原大同市市政工程管理处的基础上于2018年组建，名称为：大同市桥涵工程管理所，隶属于大同市城市管理局（原市市政管理委员会），2020年根据中共大同市委机构编制委员会《关于大同市城市管理局所属事业单位机构编制事宜的通知》文件（同编办字〔2020〕201号）更名为大同市城市桥涵设施服务所。

属公益二类事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制44名，科级领导职数1正2副。

所内设机构分别是计划财务科、人事劳资科、办公室、党工办、质量安全科、资料档案科，四个片区巡查队。

收入支出决算总表

部门名称：大同市城市桥涵设施服务所

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, 215. 04	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, 158. 72
	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, 215. 04	本年支出合计	58	1, 158. 72
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	56. 32
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 215. 04	总计	62	1, 215. 04

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：大同市城市桥涵设施服务所

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, 215. 04				1, 215. 04		
212	城乡社区支出	1, 215. 04				1, 215. 04		
21203	城乡社区公共设施	1, 215. 04				1, 215. 04		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 215. 04				1, 215. 04		

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：大同市城市桥涵设施服务所

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		1,158.72				1,158.72	
212	城乡社区支出	1,158.72				1,158.72	
21203	城乡社区公共 设施	1,158.72				1,158.72	
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	1,158.72				1,158.72	

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：大同市城市桥涵设施服务所 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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
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：大同市城市桥涵设施服务所

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

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：大同市城市桥涵设施服务所

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	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：大同市城市桥涵设施服务所

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：大同市城市桥涵设施服务所

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：大同市城市桥涵设施服务所

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：大同市城市桥涵设施服务所

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	
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	
(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。

说明：本表无数据

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1,215.04万元，支出总计1,215.04万元。与上年相比，收入总计增加366.80万元，增长43.24%，支出总计增加366.80万元，增长43.24%。主要原因是2022年-2023年增加在职人员基础性绩效，增资以及退休人员绩效补贴。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,215.04万元，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1,215.04万元，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1,158.72万元，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1,158.72万元，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：

无

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：无；

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：无；

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：无；

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：无。

（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0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0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925.495万元：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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为……（涉密项目除外）。

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桥涵设施服务所 2023 年度部门决算的通知

大同市城市桥涵设施服务所：

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 1215.04 万元，本年支出 1158.72 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 56.32 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

仅供内部审核

财决批复01表
金额单位:万元

部门单位:大同市城市桥涵设施服务所

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	1,215.04	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	1,158.72
	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		三十四、债务还本支出	55	
	25		三十五、债务付息支出	56	
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,215.04	本年支出合计	58	1,158.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	56.32
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,215.04	总计	62	1,215.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

仅供内部审核

部门单位：大同市城市桥涵设施服务所

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,215.04				1,215.04			
212	城乡社区支出	1,215.04				1,215.04			
21203	城乡社区公共设施	1,215.04				1,215.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,215.04				1,215.04			

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。

部门单位：大同市城市桥涵设施服务所

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合计		1,158.72				1,158.72	
212	城乡社区支出		1,158.72				1,158.72	
21203	城乡社区公共设施		1,158.72				1,158.72	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,158.72				1,158.72	

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款收入支出决算批复表
金额单位：万元

部门单位：大同市城市桥涵设施服务所									
收 入				支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27		本年支出合计	59					
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以万元为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：万元

部门单位：大同市城市桥涵设施服务所												
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余	
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
项	栏次											
合计												

注：1. 本表根据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到预算科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门单位：大同市城市桥涵设施服务所									
人员经费									
科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出	科目代码
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出	31011	地上附属物和青苗补偿		
30101	基本工资	30201	办公费	30701	国内债务付息	31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	30202	印刷费	30702	国外债务付息	31013	公务用车购置		
30103	奖金	30203	咨询费	30703	国内债务发行费用	31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	30204	手续费	30704	国外债务发行费用	31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	30205	水费	309	资本性支出（基本建设）	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	30901	房屋建筑物购建	21099	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	对社会保险基金补助		
30303	退职（役）费	30218	专用材料费	30998	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	房屋建筑物购建	31304	对机关事业单位职业年金补助		
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助		
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		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：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以万元为金额单位（保留两位小数）。

财政批复06表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：大同市城市桥涵设施服务所												
科目代码	科目名称	年初预算和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余	
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
项	目											
合计	栏次											

注：1. 本表按照《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项目级科目。

财政批复07表
金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复08表
金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余		本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	4	5	6	7	8
合计									

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。

XM项目养人(桥涵所)项目支出绩效自评表
(2023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	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:			736.45	736.45	736.45	736.45	0	100	10	
	市县区财政资金			736.45	736.45	736.45	736.45	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;负责维修养护材料的采购与储备;负责对接辖区范围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。						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		
	产出指标	数量指标	在职人员数量	=39人	=39人	=39人	10	10	仅供内部审核		
			退休人数	=131人	=131人	=131人	10	10			
		质量指标	人员经费保障	=100%	=100%	=100%	5	5			
			人员经费发放准确率	=100%	=100%	=100%	2	2			
		时效指标	保质保量完成合同服务内容	合格	合格	达成预期指标	3	3			
			工资等发放时间	每月中旬	每月中旬	达成预期指标	5	5			
		成本指标	及时拨付服务费	及时	及时	达成预期指标	5	5			
			2023在职工资	≤5182900元	≤5182900元	≤5182900元	2	2			
			退休提租补贴和采暖费	≤754600元	≤754600元	≤754600元	3	3			
			2022年增资	=1427000元	=1427000元	=1427000元	5	5			
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	10	10				
		维护社会稳定	稳定	稳定	达成预期指标	5	5				
		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	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	服务不周全,今后工作做细做好			
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	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;负责对接辖区范围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、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和储备;负责对接辖区范围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。								
		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。保障职工正常工资,保障辖区内市政设施正常运行。								
		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行政事业单位遗属补助经费(桥涵所)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			XM行政事业单位遗属补助经费(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	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:		4.9	4.9	4.9	4.9	0	100	10	
			市县区财政资金		4.9	4.9	4.9	4.9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	桥涵所2023年遗属5人,补助4.9万元。						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	遗属人数	- 5人	- 5人	- 5人	20	20				
		质量指标	保障遗属生活补助资金发放	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	发放时间	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	2023年遗属补助资金金额	- 4.9万元	- 4.9万元	- 4.9万元	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	持续保障遗属生活补助资金发放	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	遗属人员满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	10	9	服务不周全,日后工作要做细做好			
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		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								
		产出情况		严格按照事业单位政府购买服务,同编办字[2014]40号文件。保障职工正常开支,保障辖区内市政设施正常运行。								
		效益情况		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		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专项业务支出(桥涵所)项目支出绩效自评表
(2023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	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:		156.86	156.86	156.86	117.365	39.495	74.82	7.48	
	市县区财政资金		156.86	156.86	156.86	117.365	39.495	74.82	7.48	
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。					根据市财政局资金拨付安排,全年资金预算实际拨付数的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	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	项目经费	=1424300元	=1424300元	=1173652元	10	7	实际预算数为1568600,实际支出数为1173652	
	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 <td>群众满意度<td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">服务不周全,日后工作做细做好</td></td>	群众满意度 <td>≥90%</td> <td>≥90%</td> <td>≥90%</td> <td>10</td> <td>9</td> <td colspan="2">服务不周全,日后工作做细做好</td>	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	服务不周全,日后工作做细做好		
总 分							93.48	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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						
		产出情况		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						
		效益情况		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						
		满意度情况		群众满意度达95%,符合服务要求						
	主要经验做法		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,定时检修,保障市							
	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。

J工作经费(桥涵所)项目支出绩效自评表
(2023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	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:				58.5	58.5	58.5	58.5
市县区财政资金				58.5	58.5	58.5	58.5	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(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						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	= 39人	= 39人	= 39人	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	= 585000元	= 585000元	= 585000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	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	10	9	服务不周全,日后做细做好		
	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		里维护工作;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要							
		产出情况及分析		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							
		效益情况及分析		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							
		满意度情况及分析		群众满意度达95%,符合服务要求							
	主要改进做法		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,定时检修,保障市								
	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。

QT财政供养其他人员经费(桥涵所)项目支出绩效自评表

(2023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	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:	8.28	8.28	8.28	8.28	0	100	10	
		市县区财政资金	8.28	8.28	8.28	8.28	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;负责设备设施的使用和管理维修;负责维修养护材料的采购与储备;负责对接管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					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;负责雨水提升泵站及附属设施的管理维护工作;负责设备设施使用和管理维修;负责维修养护材料的采购和储备;负责对接管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				
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	保障其他人员工资人数	-6人	-6人	-6人	20	20	仅供内部参考	
		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	-148900万元	-148900万元	-148900万元	10	10			
	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	之前服务不周到,之后做细做好	
		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	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9		
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		项目实施正常,预算执行无偏差。						
		产出情况		《城市桥梁设计规程》《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						
		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。						
		满意度情况		群众满意度达到95%,符合群众需求						
	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。