

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市城市道路设施服务所

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

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。

二、机构设置情况

内部科室、队设置统一的标识牌，自觉接受监督。按照三定方案职能，结合本所实际，拟暂时设立综合办公室、人事科、财务科、道管科、北城巡查队、南城巡查队、机动队等内设机构。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市城市道路设施服务所

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	698.99	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	742.23
	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	698.99	本年支出合计	58	742.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-44.50	年末结转和结余	60	-87.74
	30			61	
总计	31	654.49	总计	62	654.49

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：大同市城市道路设施服务所

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		698.99				698.99		
212	城乡社区支出	698.99				698.99		
21203	城乡社区公共设施	698.99				698.99		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	698.99				698.99		

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：大同市城市道路设施服务所

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		742.23				742.23	
212	城乡社区支出	742.23				742.23	
21203	城乡社区公共 设施	742.23				742.23	
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	742.23				742.23	

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：大同市城市道路设施服务所 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：大同市城市道路设施服务所

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

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：大同市城市道路设施服务所

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：大同市城市道路设施服务所

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：大同市城市道路设施服务所

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：大同市城市道路设施服务所

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	3
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	3
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。

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654.49万元，支出总计654.49万元。与上年相比，收入总计增加184.72万元，增长39.32%，支出总计增加140.27万元，增长27.28%。主要原因是2023年预算收入比2022年增加原因：退休人员奖励性绩效2022年为78.61万，2023年为80.36万。2023年预算收入增加了2022年增资部分。

2023年支出比2022年增加原因：我单位今年新招录10名大学生和一名退役军人。

。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计698.99万元，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698.99万元，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742.23万元，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742.23万元，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：本单位无公务用车运行维护费。；

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。

（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3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3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6个，涉及资金539.6万元：6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道路设施服务所 2023 年度部门决算的通知

大同市城市道路设施服务所：

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-44.50 万元，本年收入 698.99 万元，本年支出 742.23 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-87.74 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。

附件：2023 年度部门决算批复表



收入支出决算批复表

部门单位：大同市城市道路设施服务所				收入				支出				财决批复01表 金额单位：万元	
项目	行次	金额	行次	项目	行次	金额	行次	项目	行次	金额	行次	金额	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1		1	二、一般公共服务支出	32		32					2	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		2	三、外交支出	33		33						
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		3	四、国防支出	34		34						
四、上级补助收入	4		4	五、公共安全支出	35		35						
五、事业收入	5		5	六、教育支出	36		36						
六、经营收入	6	698.99	6	七、科学技术支出	37		37						
七、附属单位上缴收入	7		7	八、文化旅游体育与传媒支出	38		38						
八、其他收入	8		8	九、社会保障和就业支出	39		39						
	9		9	十、卫生健康支出	40		40						
	10		10	十一、节能环保支出	41		41						
	11		11	十二、城乡社区支出	42		42					742.23	
	12		12	十三、农林水支出	43		43						
	13		13	十四、交通运输支出	44		44						
	14		14	十五、资源勘探工业信息等支出	45		45						
	15		15	十六、商业服务业等支出	46		46						
	16		16	十七、金融支出	47		47						
	17		17	十八、援助其他地区支出	48		48						
	18		18	十九、自然资源海洋气象等支出	49		49						
	19		19	二十、住房保障支出	50		50						
	20		20	二十一、粮油物资储备支出	51		51						
	21		21	二十二、国有资本经营预算支出	52		52						
	22		22	二十三、灾害防治及应急管理支出	53		53						
	23		23	二十四、其他支出	54		54						
	24		24	二十五、债务还本支出	55		55						
	25		25	二十六、债务付息支出	56		56						
	26		26	二十七、抗疫特别国债安排的支出	57		57						
本年收入合计	27	698.99	27	本年支出合计	58		58					742.23	
使用非财政拨款结余和专用结余	28		28	结余分配	59		59						
年初结转和结余	29	-44.50	29	年末结转和结余	60		60					-87.74	
总计	30		30	总计	61		61					654.49	
总计	31	654.49	31	总计	62		62					654.49	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

部门单位：大同市城市道路设施服务所

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	698.99				698.99		
212		城乡社区支出	698.99				698.99		
21203		城乡社区公共设施	698.99				698.99		
2120399		其他城乡社区公共设施支出	698.99				698.99		

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。

支出决算批复表

部门单位：大同市城市道路设施服务所
财务批复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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	742.23				742.23	
212	城乡社区支出	742.23				742.23	
21203	城乡社区公共设施	742.23				742.23	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	742.23				742.23	

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

部门单位：大同市城市道路设施服务所									
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基本支出决算明细批复表

部门单位：大同市城市道路设施服务所

人员经费			公用经费			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	科目编码	科目名称
科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出										
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	其他社会保险缴费		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	对个人和家庭福利的补助		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				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	基础设施购建					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	其他对个人和家庭福利的补助		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）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：大同市城市道路设施服务所		财政拨款07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	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	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余			
类级项目	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													

注：1. 本表依据《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. 本表批复列明项目科目。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：大同市城市道路设施服务所

财政拨款批复
金额单位：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	结余			合计	结转	结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	栏次								
	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行政事业单位遗属补助经费(道路所)项目支出
(2023年度)

项目名称			XM行政事业单位遗属补助经费(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	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：		1.91	1.91	1.91	1.91	0	100	10	
			市县区财政资金		1.91	1.91	1.91	1.91	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	道路所2023年遗属2人，补助1.91万。						道路所2023年遗属2人，补助1.91万。实际发放1.91万元。					
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	遗属人数	= 2人	= 2人	= 2人	20	20				
		质量指标	保障遗属生活补	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	1.91万元	= 1.91万元	= 1.91万元	10	10				
	效益指标	可持续影响指标	持续保障遗属生	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	遗属人员满意度	≥98%	≥98%	≥96%	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		保障遗属生活补助资金发放，道路所2023年遗属2人，补助1.91万。实际发放1.91万元。								
		产出情况及分析		严格执行相关规定，按月发放。								
		效益情况及分析		保障遗属人员的生活补贴及时到位。								
		满意度情况及分析		满意度达95%，符合服务要求								
	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。

QT财政供养其他人员经费 (城市道路所)项目支出
(2023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	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：		37.34	37.34	37.34	37.34	0	100	10	
				市县区财政资金		37.34	37.34	37.34	37.34	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						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	2023年其他供养	= 6人	= 6人	= 6人	20	20					
		质量指标	保障其他供养人	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	支付方式	按月支付	按月支付	达成预期指标	10	10					
		成本指标	其他供养人员预	=373400	'=373400'	' = 373400	10	10					
	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	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指	其他供养人员满	≥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		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									
		产出情况及分析		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									
		效益情况及分析		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									
		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”是指执行数与“全年预算数”相比。

XM项目养人(城市道路所)项目支出绩效自评表
(2023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	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:	388.453	388.453	388.453	388.453	0	100	10	
			市县区财政资金	388.453	388.453	388.453	388.453	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,保障全体职工工资、保险等福					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	在职人数	= 19人	= 19人	= 19人	10	10			
			退休人数	= 74人	= 74人	= 74人	10	10			
		质量指标	人员经费保障率	= 100%	= 100%	= 100%	3	3			
			人员经费发放准	= 100%	= 100%	= 100%	3	3			
			保质保量完成合	合格	合格	达成预期指标	4	4			
			时效指标	工资项等发放时	每月中旬	每月中旬	达成预期指标	5	5		
		及时拨付服务费		及时	及时	达成预期指标	5	5			
		成本指标	在职人员经费	2539500	≤ 2539500元	≤ 2539500元	3	3			
			退休人员经费	397300	≤ 397300元	≤ 397300元	4	4			
			2022年增资	947730	< 947730元	< 947730元	3	3			
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	达成预期指标	10	10			
			保障区城市政设	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	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	10	10				
总 分							100	优			

仅供内部审核

仅供内部审核

项目 绩效 分析	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
		产出情况	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
		效益情况	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
		满意度情况	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

Z驻村帮扶工作人员经费(城市道路所)项目支出绩效自评报告
(2023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	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:		10.5	10.5	10.5	10.5	0	100	10	
				市县区财政资金		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	=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	10					
总分								100	优				
自评结果分析		项目实施和预算执行情况		2023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		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									
		效益情况及分析		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									

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专项业务(城市道路所)项目支出绩效自评表
(2023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	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:		98.05	98.05	98.05	72.897	25.153	74.35
市县区财政资金		98.05	98.05	98.05	72.897	25.153	74.35	7.43			
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,预算执行为74%。					
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	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	980500	=980500元	=728973元	10	7	全年预算数执行率为74.35%		
	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	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							94.43	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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							
		产出情况分析		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							
		效益情况分析		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							
		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		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(城市道路所)项目支出绩效自评表
(2023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	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:		28.5	28.5	28.5	28.5	0	100	10	
				市县区财政资金		28.5	28.5	28.5	28.5	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							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	=19人	=19人	=19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	285000	=285000元	=285000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	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					
	总分							100	优				
项目绩效分析	自我评价结果分析	项目实施的预算执行情况		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									
		产出情况及分析		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									
		效益情况及分析		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									
		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。

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