

大同市口泉市政综合所
2025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 2025年度部门决算表	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	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
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	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市口泉市政综合所负责同左路(含，以省道339接合部为界)以南、西环路(不含)以西、开源西街以南(含开源西街及向西延伸道路、南环西路，不含魏都大道)区域除同煤集团管辖区域外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖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、排水、照明设施的验收接管，负责有关资料的收集整理和档案管理工作，负责管辖区域内市政防汛排涝工作。

二、机构设置情况

根据中共大同市委机构编制委员会办公室文件《关于印发大同市城市管理局所属事业单位机构职能编制规定的通知》同编办字〔2021〕120号，大同市口泉市政综合所正科级建制，核定财政拨款事业编制56名，其中科级领导职数1正3副。现有在册正式人员总数53人。在职党员26人，退休党员20人。共有十一个科室，包括办公室、财务科、人事劳资科、党工办、工程科、后勤保障科、安全科、城市照明管理队、排水管理队、道路管理队、设备材料组。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	1023.79	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	1078.74
	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	1023.79	本年支出合计	58	1078.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	82.03	结余分配	59	
年初结转和结余	29	-27.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1078.74	总计	62	1078.74

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：大同市口泉市政综合所

2025年度

金额单位：万元

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		1023.79				1023.79		
212	城乡社区支出	1023.79				1023.79		
21203	城乡社区公共设施	1023.79				1023.79		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1023.79				1023.79		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：大同市口泉市政综合所

2025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		1078.74		82.03		996.71	
212	城乡社区支出	1078.74		82.03		996.71	
21203	城乡社区公共设施	1078.74		82.03		996.71	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1078.74		82.03		996.71	

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：大同市口泉市政综合所 2025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收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：大同市口泉市政综合所

2025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：大同市口泉市政综合所

2025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		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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		30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						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

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：大同市口泉市政综合所2025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：大同市口泉市政综合所

2025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: 大同市口泉市政综合所

2025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
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	1
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

2025年度收入总计1,078.74万元，支出总计1,078.74万元。与上年相比，收入总计减少222.37万元，下降17.09%，支出总计减少222.37万元，下降17.09%。主要原因是2025年在职及退休人员减少，项目支出减少；经城管局党组会决定，六所专项业务费由排水所统一支付，所以我单位专项业务费减少。。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,023.79万元，其中：

经营收入1,023.79万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,078.74万元，其中：

项目支出82.03万元，占比7.60%；

经营支出996.71万元，占比92.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025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

2025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

2025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

2025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。其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025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

本年度无此项收支。

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

2025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，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，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费。；

公务用车运行维护费支出0万元，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，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（境）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，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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金991.81465万元：2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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。
- 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

关于批复大同市口泉市政综合所 2025 年度决算的通知

大同市口泉市政综合所：

大同市第十六届人大常委会第三十八次会议已经批准 2025 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 2025 年度决算。

一、基本收支情况

（一）总收支。2025 年度年初结转和结余-27.08 万元，本年收入 1023.79 万元，本年支出 1078.74 万元，使用非财政拨款结余 82.03 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。2025 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。2025 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。2025 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，做好单位决算公开工作，及时将公开情况反馈部门。经部门批复的单位决算，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：2025 年度决算批复表

大同市城市管理局

2026 年 7 月 8 日

J政府购买服务口泉所基础性项目项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称		J政府购买服务口泉所基础性项目										
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	偏离原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	57.935	57.935	57.935	53.1	4.835	91.65	9.17			
		市属财政拨款	57.935	57.935	57.935	53.1	4.835	91.65	9.17	按实际支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	公用经费57.93465万元,其中:一般公用支出14.4万元,车辆燃修费0.6万元,退休人员活动费4.41万元,福利费14.79695万元,工会经费4.2277万元,驻村经费10.5万元					项目实施正常,预算按实际支付。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏离原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	在职人员人数	=人	=54人	=54人	54	10	10			
			退休人员人数	=人	=147人	=147人	147	5	5			
			驻村人员人数	=人	=3人	=3人	3	5	5			
		质量指标	保障职工正常		保障	达成预期指标	保障	10	10			
			及时拨付费用		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	一般公用经费	=万元	=14.4万元	=13.2万元	13.2	1	1			
			工会经费	=万元	=4.2277万元	=4.2277万元	4.2277	3	3			
			福利费	=万元	=14.79695万元	=12.842253万元	12.842253	1	1			
			车辆燃修费	=万元	=0.6万元	=0.8万元	0.8	1	1			
			退休活动经费	=万元	=4.41万元	=4.41万元	4.41	3	3			
			驻村人员经费	=万元	=10.5万元	=9.62万元	9.62	1	1			
	效益指标	社会效益	保障工作正常		保障	达成预期指标	保障	10	10			
			保障单位职工		保障	达成预期指标	保障	10	10			
			保障工作持续		保障	达成预期指标	保障	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总分									99.17	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		买服务项目,由大同市口泉市政综合所实施,预算经费按月付费,执行率100%,项目实施正常,预算按								
		产出情况及分析		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内市政设施、道路、路灯、排水予以日常性修复,确保各项设施								
		效益情况及分析		达标,按合同约定对服务范围内市政设施、道路、路灯、排水进行维护维修,按服务要求完成服务内容,保障市政设施完好率达到维								
		满意度情况及分析		群众满意度达到95%,符合服务要求。								
	主要经验做法		及时拨付工作经费,保障正常工作运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		经费的发放和实际工作达不到统一性。									
	下一步改进措施及管理建议		及时更新,及时跟进。									

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政府购买服务口泉所项目养人项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XM政府购买服务口泉所项目养人									
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		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	933.88	933.88	933.88	933.88	0	100	10				
		市市区财政资金	933.88	933.88	933.88	933.88	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1、按月发放在职54人工工资福利及缴纳各类社会保险657.65万元。2025年1月1日-12月31日；2、退休147人按标准发放取暖补贴、提租补贴及退休补贴237.43万元。2025年12月1日—12月31日。3、遗属3人，按标准发放2.71万元。2025年1月1日—12月31日。2024年增资36.06万元					项目实施正常，预算结果无偏差。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	在职人员人数	=人	=54人	=54人	54	10	10			
			退休人员人数	=人	=147人	=147人	147	5	5			
			遗属人员人数	=人	=3人	=3人	3	5	5			
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
			人员经费发放率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
		时效指标	及时拨付服务		按月发放	达成预期目标	按月发放	5	5			
			工资款项支付		每月中旬	达成预期目标	每月中旬	5	5			
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	未填报	10	5				
	效益指标	经济效益	2024年增资	=万元	=36.06万元	=36.06万元	36.06	5	5			
			2025年在职工资	=万元	=657.65万元	=657.65万元	657.65	5	5			
			2025年退休人员	=万元	=237.43万元	=237.43万元	237.43	5	5			
			2025年遗属经费	=万元	=2.71万元	=2.71万元	2.71	5	5			
		社会效益	保障单位职工		保障	达成预期目标	保障	4	4			
			维护社会稳定		稳定	达成预期目标	保障	4	4			
	可持续影响	保障单位工作		保障	达成预期目标	保障	2	2				
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥95%	≥96%	96	10	10			
总 分								95	优			
项目绩效评价分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		，由大同市口泉市政综合所实施。预算经费根据每月考核结果按月付费，执行率达到100%，项目实施正								
		产出情况及分析		严格按照事业单位政府购买服务，保障职工正常开支，保障辖区内市政设施正常运行。								
		效益情况及分析		该项目实施情况合格，按服务要求完成服务内容。								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		及时拨付资金，保障职工权益。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		人员老龄化，专业技术人才的短缺。									
下一步改进措施及管理建议		及时补充配备专业技术人才。										

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。