

大同市城市管理局

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	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家和省有关城市管理及城市管理行政执法的方针政策、法律法规。结合我市实际，负责起草城市管理及综合行政执法方面地方性法规草案，制定实施细则，依法管理城市，履行城市管理综合行政执法职责，推动城市管理及综合行政执法工作创新发展。2. 根据我市建成区发展总体规划，编制市政设施维护、市容环境卫生等公用事业近期规划和年度计划并组织实施。3. 负责全市城市管理相对集中行政处罚权工作的统一管理，依法行使相对集中行政处罚权。负责全市城市管理行政执法队伍的规范化建设。组织实施城市管理行政执法的督查工作，查处城市管理行政执法中的违纪、违规行为。受理全市城市管理行政执法案件的行政复议。负责智慧城市数字城管平台的建设和管理，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设。负责对全市“门前五包”责任制工作进行监督、协调、考评和指导工作。4. 负责建成区市政设施的维修保养和管理工作。参与市政工程项目规划的编制和建设方案的讨论审定。负责市政公用设施工程的验收。负责市政设施建设档案的接收、收集、整理、保管。负责市政公用工程施工企业的资质管理和审批工作。参与城市防汛工作，负责城市规划范围内有市政设施区域的内涝防治工作。负责城市停车设施行业的管理。5. 负责建成区市容管理。负责临时占用城市道路和公共场地的监督管理。负责搭建非永久性建筑物、构筑物的监督管理。6. 负责建成区环境卫生管理。负责城市生活垃圾、建筑垃圾处置的监督管理。负责对建成区生活垃圾、建筑垃圾终端处置的监督管理工作。负责建成区环境卫生清扫保洁、冬季清雪和夏季主要道路洒水的监督检查工作。负责拟订全市重大节日、重要活动期间环境卫生工作方案，组织协调相关保障工作。负责监督检查市容环卫事业性收费工作。7. 负责建成区供水管理。负责城市供水、计划节约用水、污水处理、中水回用和排水水质监测管理工作。负责城市水务工程和水务设施的监督管理工作。负责城市供水等水行业特许经营工作。负责排水许可的管理工作。监督管理城市供水企业资质，监督公共供水和自建设施供水单位及其二次供水单位的供水水质。制定给水设施建设、运行、管理的标准、规范和规程并监督实施。8. 负责建成区供热管理。负责热源单位和供热单位的设立、合并、变更、撤销的监督工作。负责建成区的热源分配工作。负责新建、改建、扩建供热工程的备案。负责组织制定全市城市供热总体规划，组织实施城市中长期供热发展规划和年度计划。9. 负责建成区供气管理。负责拟定城市燃气行业相关政策，履行行业监管市本级法定职责。组织燃气行业

从业人员上岗培训工作。协调组织城镇燃气专项整治、年度安全生产检查工作。10. 负责对县区本智能范围内的工作指导。11. 完成市委、市政府交办的其他任务。12. 职能转变。市城市管理局应加强对城市管理的监督指导，完善市政公用设施，推动城市管理走向城市治理。强化城市管理综合行政执法工作。13. 有关职责分工。与市住房和城乡建设局有关职责分工。市住房和城乡建设局负责市政设施的建设工作，市城市管理局负责市政设施的维护、管理工作。

二、机构设置情况

大同市城市管理局内设十四个机构,具体为：党组办公室、办公室、组织编制人事科、政策法规科、计划财务科、综合执法监督科、市政管理科、水务管理科、供热管理科、燃气科管理科、市容市貌管理科、环境卫生管理科、安全应急管理办公室、项目管理科。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市城市管理局

2025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	42745.51	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	25041.48	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	153.79
	9		九、卫生健康支出	40	29.70
	10		十、节能环保支出	41	6130.24
	11		十一、城乡社区支出	42	56427.37
	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	98.91
	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	4947.00

	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	67787.01	本年支出合计	58	67787.01
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	67787.05	总计	62	67787.05

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：大同市城市管理局

2025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		67787. 01	67786. 99					0. 02
208	社会保障和就业支出	153. 79	153. 79					
20805	行政事业单位养老支出	127. 71	127. 71					
2080501	行政单位离退休	75. 23	75. 23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 47	52. 47					
20807	就业补助	26. 08	26. 08					
2080799	其他就业补助支出	26. 08	26. 08					
210	卫生健康支出	29. 70	29. 70					
21007	计划生育事务	0. 18	0. 18					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 18	0. 18					
21011	行政事业单位医疗	29. 52	29. 52					
2101101	行政单位医疗	22. 96	22. 96					
2101103	公务员医疗补助	6. 56	6. 56					
211	节能环保支出	6130. 24	6130. 24					
21103	污染防治	6130. 24	6130. 24					
2110302	水体	6130. 24	6130. 24					
212	城乡社区支出	56427. 37	56427. 35					0. 02
21201	城乡社区管理事务	9943. 23	9943. 21					0. 02
2120101	行政运行	572. 47	572. 45					0. 02
2120102	一般行政管理事务	203. 65	203. 65					
2120104	城管执法	52. 59	52. 59					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9114. 52	9114. 52					
21203	城乡社区公共设施	10221. 99	10221. 99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10221. 99	10221. 99					
21205	城乡社区环境卫生	16068. 99	16068. 99					
2120501	城乡社区环境卫生	16068. 99	16068. 99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1220. 60	1220. 60					

2120803	城市建设支出	1099.00	1099.00					
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	121.60	121.60					
21214	污水处理费安排 的支出	1378.50	1378.50					
2121401	污水处理设施建 设和运营	1378.50	1378.50					
21298	超长期特别国债 安排的支出	17495.38	17495.38					
2129801	城乡社区公共设 施	9408.77	9408.77					
2129899	其他城乡社区支 出	8086.61	8086.61					
21299	其他城乡社区支 出	98.68	98.68					
2129999	其他城乡社区支 出	98.68	98.68					
221	住房保障支出	98.91	98.91					
22102	住房改革支出	54.77	54.77					
2210201	住房公积金	50.00	50.00					
2210202	提租补贴	4.77	4.77					
22103	城乡社区住宅	44.14	44.14					
2210399	其他城乡社区住 宅支出	44.14	44.14					
229	其他支出	4947.00	4947.00					
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	4947.00	4947.00					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	4947.00	4947.00					

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: 大同市城市管理局

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		67787.01	694.65	67092.36			
208	社会保障和就业支出	153.79	127.71	26.08			
20805	行政事业单位养老支出	127.71	127.71				
2080501	行政单位离退休	75.23	75.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47				
20807	就业补助	26.08		26.08			
2080799	其他就业补助支出	26.08		26.08			
210	卫生健康支出	29.70	29.70				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52				
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96				
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56				
211	节能环保支出	6130.24		6130.24			
21103	污染防治	6130.24		6130.24			
2110302	水体	6130.24		6130.24			
212	城乡社区支出	56427.37	482.48	55944.90			
21201	城乡社区管理事务	9943.24	482.48	9460.76			
2120101	行政运行	572.48	482.48	90.00			
2120102	一般行政管理事务	203.65		203.65			
2120104	城管执法	52.59		52.59			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9114.52		9114.52			
21203	城乡社区公共设施	10221.99		10221.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10221.99		10221.99			
21205	城乡社区环境卫生	16068.99		16068.99			
2120501	城乡社区环境卫生	16068.99		16068.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1220.60		1220.60			
2120803	城市建设支出	1099.00		1099.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.60		121.60			

21214	污水处理费安排的支出	1378.50		1378.50			
2121401	污水处理设施建设和运营	1378.50		1378.50			
21298	超长期特别国债安排的支出	17495.38		17495.38			
2129801	城乡社区公共设施	9408.77		9408.77			
2129899	其他城乡社区支出	8086.61		8086.61			
21299	其他城乡社区支出	98.68		98.68			
2129999	其他城乡社区支出	98.68		98.68			
221	住房保障支出	98.91	54.77	44.14			
22102	住房改革支出	54.77	54.77				
2210201	住房公积金	50.00	50.00				
2210202	提租补贴	4.77	4.77				
22103	城乡社区住宅	44.14		44.14			
2210399	其他城乡社区住宅支出	44.14		44.14			
229	其他支出	4947.00		4947.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4947.00		4947.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4947.00		4947.00			

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：大同市城市管理局 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	42745.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25041.48	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	153.79	153.79		
	9		九、卫生健康支出	41	29.70	29.70		
	10		十、节能环保支出	42	6130.24	6130.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	56427.35	36332.87	20094.48	
	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	98.91	98.91		
	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	4947.00		4947.00	
	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	67786.99	本年支出合计	59	67786.99	42745.51	25041.48	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	67786.99	总计	64	67786.99	42745.51	25041.48	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市城市管理局

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		42745.51	694.63	42050.89
208	社会保障和就业支出	153.79	127.71	26.08
20805	行政事业单位养老支出	127.71	127.71	
2080501	行政单位离退休	75.23	75.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	
20807	就业补助	26.08		26.08
2080799	其他就业补助支出	26.08		26.08
210	卫生健康支出	29.70	29.70	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52	
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
211	节能环保支出	6130.24		6130.24
21103	污染防治	6130.24		6130.24
2110302	水体	6130.24		6130.24
212	城乡社区支出	36332.87	482.45	35850.42
21201	城乡社区管理事务	9943.21	482.45	9460.76
2120101	行政运行	572.45	482.45	90.00
2120102	一般行政管理事务	203.65		203.65
2120104	城管执法	52.59		52.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9114.52		9114.52
21203	城乡社区公共设施	10221.99		10221.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10221.99		10221.99
21205	城乡社区环境卫生	16068.99		16068.99
2120501	城乡社区环境卫生	16068.99		16068.99
21299	其他城乡社区支出	98.68		98.68
2129999	其他城乡社区支出	98.68		98.68
221	住房保障支出	98.91	54.77	44.14
22102	住房改革支出	54.77	54.77	

2210201	住房公积金	50.00	50.00	
2210202	提租补贴	4.77	4.77	
22103	城乡社区住宅	44.14		44.14
2210399	其他城乡社区住宅支出	44.14		44.14

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：大同市城市管理局

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	561.74	302	商品和服务支出	58.88	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	212.89	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	113.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	101.82	30204	手续费	0.03	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	52.47	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	22.96	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	6.56	30211	差旅费	4.40	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.75	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	50.00	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	1.03	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	74.01	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	71.56	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	2.89	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.74	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.46	30231	公务用车运行维护费	0.91	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	29.60	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	1.40	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		635.75	公用经费合计								58.88

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:大同市城市管理局

2025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			25041.48	25041.48		25041.48	
212	城乡社区支出		20094.48	20094.48		20094.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1220.60	1220.60		1220.60	
2120803	城市建设支出		1099.00	1099.00		1099.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		121.60	121.60		121.60	
21214	污水处理费安排的支出		1378.50	1378.50		1378.50	
2121401	污水处理设施建设和运营		1378.50	1378.50		1378.50	
21298	超长期特别国债安排的支出		17495.38	17495.38		17495.38	
2129801	城乡社区公共设施		9408.77	9408.77		9408.77	
2129899	其他城乡社区支出		8086.61	8086.61		8086.61	
229	其他支出		4947.00	4947.00		4947.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4947.00	4947.00		4947.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4947.00	4947.00		4947.00	

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。

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：大同市城市管理局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：大同市城市管理局

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
0.91		0.91		0.91		0.91		0.91		0.91	

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：大同市城市管理局

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	9672.12
货物	2	4.96
工程	3	
服务	4	9667.16
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	58.88
（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	88
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	81
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	4

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67,787.05万元，支出总计67,787.05万元。与上年相比，收入总计增加19,675.72万元，增长40.9%，支出总计增加19,675.72万元，增长40.9%。主要原因是我局本年度新增西郊污水处理厂设备更新等超长期国债项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计67,787.01万元，其中：

财政拨款收入67,786.99万元，占比100.00%；

其他收入0.02万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计67,787.01万元，其中：

基本支出694.65万元，占比1.02%；

项目支出67,092.36万元，占比98.98%。

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67,786.99万元，支出总计67,786.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加19,675.81万元，增长40.9%；财政拨款支出总计增加19,675.81万元，增长40.9%。主要原因是我局本年度新增西郊污水处理厂设备更新等超长期国债项目。

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42,745.51万元，占本年支出合计的63.06%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,865.67万元，下降10.22%。主要原因是我局本年度市政设施维修维护项目支出减少。。

（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42,745.51万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)153.79万元，占比0.36%；

卫生健康支出(类)29.70万元，占比0.07%；

节能环保支出(类)6,130.24万元，占比14.34%；

城乡社区支出(类)36,332.87万元，占比85.00%；

住房保障支出(类)98.91万元，占比0.23%。

（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35,966.73万元，支出决算42,745.51万元，完成年初预算的118.85%。其中：

社会保障和就业支出年初预算127.12万元，支出决算153.79万元，完成年初预算的120.98%，用于本年度我局人员社会保险相关费用支出。较上年决算减少49.45万元，下降24.33%，主要原因是本年度我局新增退休人员2人，社保费用减少。

卫生健康支出年初预算30.48万元，支出决算29.70万元，完成年初预算的97.44%，用于本年度我局人员医疗保险相关费用支出。较上年决算减少247.13万元，下降89.27%，主要原因是本年度我局减少医废处置费用支出。

节能环保支出年初预算11,594.61万元，支出决算6,130.24万元，完成年初预算的52.87%，用于我局与污水相关项目费用支出。较上年决算增加300.63万元，增长5.16%，主要原因是本年度我局新增污水处理费代征手续费支出及东、西郊污水处理厂PPP项目付费支出。

城乡社区支出年初预算24,103.26万元，支出决算36,332.87万元，完成年初预算的150.74%，用于我局城乡市政设施及市容环境卫生等方面维修维护费用支出。较上年决算减少4,910.98万元，下降11.91%，主要原因是我局本年度市政设施维修维护项目支出减少。

住房保障支出年初预算111.26万元，支出决算98.91万元，完成年初预算的88.90%，用于我局人员住房公积金公补部分的支出。较上年决算增加41.27万元，增长71.6%，主要原因是我局人员工资调整，公积金基数调整造成。

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694.63万元，其中：

人员经费635.75万元，主要包括基本工资212.89万元、津贴补贴113.25万元、奖金101.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.47万元、职工基本医疗保险22.96万元、公务员医疗补助缴费6.56万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金50万元、其他工资福利支出1.03万元、退休费71.56万元、奖励金2.46万元；

公用经费58.88万元，主要包括办公费9.9万元、手续费0.03万元、差旅费4.4万元、工会经费2.89万元、福利费9.74万元、公务用车运行维护费0.91万元、其他交通费用29.6万元、其他商品和服务支出1.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计25,041.48万元，支出总计25,041.48万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加24,541.48万元，增长

4908.3%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加24,541.48万元，增长4908.3%。主要原因是我局本年度新增西郊污水厂设备更新等超长期国债项目支出。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.91万元，支出决算0.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降10.78%，主要原因是：本年度我局公务用车运行维护费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度我局无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度我局无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.91万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降10.78%，主要原因是：本年度我局无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度我局无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度我局无因公出国（境）费支出。

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：本年度我局无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.91万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：本年度我局无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本年度我局无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度我局无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出58.88万元，比2024年增加0.78万元，增长1.34%，主要原因我局本年度办公费用较上年度有所增加。。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额9,672.12万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9,667.16万元。政府采购授予中小企业合同金额9,338.57万元，占政府采购支出总额的96.55%。其中：授予小微企业合同金额98.91万元，占政府采购支出总额的1.02%。

（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88辆。其中：特种专业技术用车81辆，其他用车7辆，其他用车主要是负责城乡社区公共卫生及设施的特种作业车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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53个，涉及资金36717.75万元：44个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，4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全面梳理年度工作任务和资金需求，细化项目支出测算依据与标准，精准核定预算额度，着力提升预算科学性、精准性。

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

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J残疾人就业保障金													
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/结余		执行率		得分		偏差原因	
				目标申报数	预算编制数												
				资金总额:		4.644	4.644	4.644	4.644	0	100	10					
				市县区财政资金		4.644	4.644	4.644	4.644	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							
				残疾人就业保障金主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。						全年目标实际完成情况良好,达到预期目标。							
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
				产出指标	数量指标	预算年度	-年	-1年	-1年		20	20					
					质量指标	足额缴纳残疾人		足额缴纳	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
					时效指标	及时缴纳		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
					成本指标	2025年预算数	≤元	¥46439.97元	¥46438.69元	46438.69	10	10					
				效益指标	社会效益	支持残疾人就业		支持和保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	残疾人就业满意度	≥%	≥90%	≥92%		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		项目实施和预算执行率为100%。									
						产出情况		及时支付残疾人就业保障金。									
						效益情况		保障了社会就业稳定性。									
						满意度情况		满意									
				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”相比数。

J离退休党支部活动经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J离退休党支部活动经费									
主管部门及代码			144-大同市城市管理局(部门)					预算单位	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:		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100	10	
			市辖区财政资金		0.8	0.8	0.8	0.8	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				
	抓好离退休党支部工作建设，促进整个离退休人员队伍稳定。							全年目标实际完成情况良好，达成预期目标。				
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	离退休党支部数	≤元	≤8000元	≤8000元		20	20			
		质量指标	保障离退休党支部		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时支付离退休		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	2025年预算数	≤元	≤8000元	≤8000元		10	10			
	效益指标	社会效益	促进离退休干部		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥%	≥90%	≥92%		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 情况及分析		项目实施和预算执行率为100%。								
		产出情况及分析		保障了离退休党支部活动的正常运行。								
		效益情况及分析		提高离退休干部退休生活质量。								
		满意度情况及分析		满意								
	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”相比数。

J水电费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J水电费															
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:		10		10		10		2.106		7.894		21.06		2.11	
		市辖区财政资金		10		10		10		2.106		7.894		21.06		2.11	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况										
根据中共大同市委办公室、大同市人民政府办公室《关于印发〈大同市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(同办发〔2019〕74号)中明确的部门职能,保障办公区领域内的水电供应,推进日常工作的顺利进行。		全年目标实际完成情况良好,达成预期目标。															
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	项目实施时间	-1年	-1年	-1年		20	18	按时实际发生支付,下一年度及时跟进预算。							
		质量指标	保障办公区域		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	5	按时实际发生支付,下一年度及时跟进预算。							
		时效指标	费用支付时间		按时	达成预期指标	达成预期指标	10	10								
		成本指标	综合行政执	≤6万元	≤10万元	2.105543万	2.105543	10	2	按时实际发生支付,下一年度及时跟进预算。							
效益指标		经济效益	足额缴纳水电费		足额	达成预期指标	达成预期指标	15	4	按时实际发生支付,下一年度及时跟进预算。							
		可持续发展	持续保障执		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	6	按时实际发生支付,下一年度及时跟进预算。							
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥92%	≥94%		10	10								
		总分							57.11	差							
项目绩效分析		自评结果分析		项目实施和预算执行情况		项目正常实施和预算执行率为21.06%。											
				产出情况		保障太阳宫办公区域的正常运转。											
				效益情况		持续保障太阳宫办公区的运转。											
				满意度情况		满意											
		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		做好前期预算储备,争取做到与实际情况相符。															

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政府购买服务道路所基础性项目项目支出绩效自评

(2025年度)

项目名称		J政府购买养老服务道路所基础性项目												
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/结余	执行率	得分	偏差原因					
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额:	43.5	43.5	43.5	34.675	8.825	79.71	7.97					
		市辖区财政资金	43.5	43.5	43.5	34.675	8.825	79.71	7.97	按实际支付				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	为了确保我单位日常工作的正常运转,设立该项目。					《大同市财政局关于编制2025年市属部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知》(同财预〔2024〕30号文件)公用经费、全额事业单位标准,我单位在岗在编人员为31人,2025年应核实列入43.5万元,具体如下:1.一般公共预算支出经费8.7万元(其中水费0.4万元,电费1万元,差旅费1万元,办公费6.3万元)2.福利费9.25万元								
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	定值/值情况/说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
绩效指标	产出指标	数量指标	一般公共预算	=万元	=8.7万元	7.155773万元	水电费未支付	10	10	受客观情况影响,无法在12月当月出12月水电费总数				
			工会经费	=万元	=2.65万元	=2.65万元	支付工会会费	4	1	无				
			福利费	=万元	=9.25万元	8.811604万元	2月食堂餐费未支付	4	4	受客观情况影响,无法在12月支付福利费和食堂餐费未支付				
			车辆维修费	=万元	=6.4万元	5.092735万元	车辆维修费未支付	3	3	有三名退休人员去世				
			退休人员活动费	=万元	=2.19万元	=2.1万元	退休人员活动费未支付	1	1					
			驻村帮扶人员工资	=万元	=10.5万元	=5.1万元		1	1					
		质量指标	按经费类别保障		保障	达成预期指标	完成	10	10					
			按时支付		及时	达成预期指标	按时支付	10	10					
			成本指标	一般公共预算支出	=元/人	=3000元/人	=3000元/人	达成预期指标	完成	2	2			
				车辆维修经费	=元/辆	=16000元/辆	=16000元/辆	达成预期指标	完成	3	3			
	退休人员活动费	=元/人		=300元/人	=300元/人	按实际人数支付	2	2						
	效益指标	社会效益	保障市政设施施工		保障	达成预期指标	保障	15	15					
			持续保障单位运行		保障	达成预期指标	保障	15	15					
		满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥%	≥95%	≥100%	履职工作满意度	10	10			
			群众满意度		群众满意度	≥%	≥95%	≥100%	履职工作满意度	10	10			
	总分							97.97	优					
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		立为31人,2025年应核实列入43.5万元,具体如下:1.一般公共预算支出经费8.7万元(其中水费0.4万元,电费1万元,差旅费1万元,办公费6.3万元)2.福利费9.25万元									
产出情况及分析			新聘人员充实了人员队伍,丰富了职工及退休人员文化生活;驻村人员补助足额保障驻村工作队基本待遇,有力支撑基层帮扶工作											
效益情况及分析			通过精准保障提升了行政效能;人员类补及活动经费有效凝聚队伍、激发干劲,增强干部职工归属感;驻村补助稳定了一线帮扶力量											
满意度情况及分析			经费保障、福利落实、服务保障整体满意度较高,各项待遇及时足额到位,原龄及人文关怀到位,未出现因经费保障不到位影响工作											
主要经验做法		抓机关,严控支出标准,杜绝超范围、超标准开支;3.突出保障重点,优先保障正常运转、公务出行、驻村一线及人员福利,优化支出结构												
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无												
下一步改进措施及建议		3.退休人员活动内容,提升活动针对性和参与度,提高经费使用效益;4.健全经费使用台账,加强动态监管和绩效跟踪,做到支出可查、												

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”的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	偏差原因			
		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			
		市区财政支出资金	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,车辆维修费9.6万元,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			
			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				
			时效指标	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	12.842253万	12.842253	1	1			
			车辆维修费	=万元	=9.6万元	=8.8万元	8.8	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				
		可持续性	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		按照《大同市市政设施管理办法》等相关规范及标准要求对服务范围内市政设施、道路、路灯、排水予以日常性修								
		效益情况		≥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建								
		满意度情况		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。

J政府购买服务排水所基础性项目项目支出绩效自评

(2025年度)

项目名称		J政府购买服务排水所基础性项目									
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/结余	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	51	51	51	46.75	4.25	91.67	9.17		
		市县级财政资金	51	51	51	46.75	4.25	91.67	9.17	按合同支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	(大同市市财政局关于编制2025年市本级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知)(同时预(2024)30号文件)公用经费55.5万元;1.一般公用支出经费10.2万元(水费2040元、电费3210.7元、维修费31200元、办公费64649.3元);2.车辆维修费9.6万元(车辆维修费8,一额1.6万元,共计9.6万元);3.退休人员活动费4.23万元(141名退休职工,每人300元每年,共计42300元);4.福利费12.81万元;5.工会经费3.66万元;					(大同市市财政局关于编制2025年市本级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知)(同时预(2024)30号文件)公用经费55.5万元;1.一般公用支出经费10.2万元(水费2040元、电费3210.7元、维修费31200元、办公费64649.3元);2.车辆维修费9.6万元(车辆维修费8,一额1.6万元,共计9.6万元);3.退休人员活动费4.23万元(141名退休职工,每人300元每年,共计42300元);4.福利费12.81万元;5.工会经费3.66万元);6,一额1.6万元,共计9.6万元);3.退休人员活动费4.23万元(141					
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	完成值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公车数量	=辆	=6辆	=6辆	6	5	5		
			在职人员人数	=人	=39人	=39人	39	5	5		
			退休人员人数	=人	=141人	=141人	141	5	5		
			驻村人员人数	=人	=3人	=3人	3	5	5		
		质量指标	保障公车正常运转	保障	达成预期指标	保障公车正常运转	5	5	5		
			保障职工正常运转	保障	达成预期指标	保障职工正常运转	5	5	5		
		时效指标	及时拨付费用		及时	达成预期指标	及时拨付费用	10	10		
			一般公用经费	=万元	=10.2万元	=9.7万元	月额度未下2	1	支付进度影响,最后一月额度未下达,未能完成100%		
		成本指标	工会经费	=万元	=3.66万元	=3.66万元	已足额完成	2	2		
			福利费	=万元	=12.81万元	=12.81万元	已足额完成	2	2		
			车辆维修费	=万元	=9.6万元	=8.816万元	月额度未下2	1	支付进度影响,最后一月额度未下达,未能完成100%		
			退休人员活动费	=万元	=4.23万元	=4.22154万元	已足额完成	1	1		
			驻村人员活动费	=万元	=10.5万元	=9.534万元	月额度未下1	1	1		
	效益指标	社会效益	保障防汛排涝工作	保障	达成预期指标	保障防汛排涝工作	10	10	10		
			保障单位职工工作	保障	达成预期指标	保障单位职工工作	10	10	10		
			保障防汛排涝工作	保障	达成预期指标	保障防汛排涝工作	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位和职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	满足职工需求	10	10		
总分								97.17	97.17	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		42300元);4.福利费12.81万元;5.工会经费3.66万元;6.驻村人员经费10.5万元。其中两项费用设有明确							
		产出情况		6.经费落实了人员关怀政策,丰富了职工及退休人员文化生活;驻村人员补助足额保障驻村工作队基本待遇,有力支撑基层帮扶工作							
		效益情况		通过精准保障提升了行政效能;人员类补助及活动经费有效凝聚队伍、激发干劲,增强干部职工归属感;驻村补助稳定了一线帮扶力量							
		满意度情况		经费保障、福利落实、服务保障整体满意度较高,各项待遇及时足额到位,后勤及人文关怀到位,未出现因经费保障不到位影响工作							
	主要经验做法	预算关,严控支出标准,杜绝超范围、超标准开支;3.突出保障重点,优先保障日常运转、公务出行、驻村一线及人员福利,优化支									
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		驻村补助保障标准与实际需求匹配度有待提升,多因素情况复杂、动态变化难以及时调整。							
下一步改进措施及 管理建议		驻村人员活动内容,提升活动针对性和参与度,提高经费使用效益;4.健全经费使用台账,加强动态监督和绩效跟踪,做到支出可查、									

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”的数据规则: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”是指预算执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J政府购买服务桥涵所基础性项目项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称		J政府购买服务桥涵所基础性项目										
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/剩	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		55.81	55.81	55.81	44.142	11.668	79.09	7.91		
		市辖区财政资金		55.81	55.81	55.81	44.142	11.668	79.09	7.91	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55.81万元其中:一般公用支出12.3万元,车辆维修费12.8万元,退休人员活动费4.02万元,福利费12.59万元,工会经费3.6万元,驻村人员经费10.5万元。					《大同市财政局关于编制2025年市各部门预算草案和2025-2027年中长期财政规划的通知》(同时附《2024》30号文件)公用经费,全额事业单位标准,按单位在职在岗人数42人,基础性支出经费558100元,具体支出经费如下:1.一般性公用支出99416.57元,2.车辆维修支出98948.28元,3.退休人员活动费支出40200元,4.福利费支出						
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	在职在岗人数	=人	=41人	=41人	41	5	5			
			车辆数	=辆	=8辆	=8辆	8	5	5			
			退休人员	=人	=134人	=134人	134	5	5			
			驻村人员	=人	=3人	=3人	3	5	5			
		质量指标	服务标准合格		合格	达成预期指标	合格	10	10			
			时效指标	及时拨付服务费用		按月发放	达成预期指标	按月发放	10	8	按实际支付	
				一般公用经费	=元	=123000元	=99416元	按实际支付	3	1	按实际支付	
			工会经费	=元	=36000元	=36000元	金额支付	0.5	0.5			
			福利费	=元	=125900元	=74875元	按实际支付	2	1	按实际支付		
			车辆维修经费	=元	=128000元	=98948元	按实际支付	2	1	按实际支付		
			退休人员活动费	=元	=40200元	=40200元	金额支付	0.5	0.5			
		驻村人员的经费	=元	=105000元	=91880元	按实际支付	2	1	按实际支付			
	效益指标	社会效益	保障防汛导桥畅通		保障	达成预期指标	保障	15	15			
		可持续性影响	保障单位的正常运转		保障	达成预期指标	保障	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥%	≥95%	≥93%	保障群众满意	10	9	提高服务保障群众满意
群众满意度				群众满意度	≥%	≥95%	≥93%	保障群众满意	10	9	提高服务保障群众满意	
总 分										89.91	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		立标准,我单位在职在岗人数42人,基础性支出经费558100元,具体支出经费如下:1.一般性公用支出99416.57元,2.车辆维修支出98948.28元,3.退休人员活动费支出40200元,4.福利费支出91880元。								
		产出情况		新收费落实了人员类保障政策,丰富了职工及退休人员文化生活;驻村人员补助足额保障驻村工作队基本待遇,有力支撑基层帮扶工作。								
		效益情况		通过精准保障提升了行政效能;人员类补助及活动经费有效凝聚队伍、激发干劲,增强干部职工归属感;驻村补助稳定了一线帮扶力量。								
		满意度情况		经费保障、福利落实,服务保障整体满意度较高,各项待遇及时足额到位,年龄及人文关怀到位,未出现因经费保障不到位影响工作等情况。								
	主要经验做法 <td colspan="8">抓把关,严控支出标准,杜绝超范围、超标准开支;3.突出保障重点,优先保障日常运转、公务出行、驻村一线及人员福利,优化支出结构。</td>		抓把关,严控支出标准,杜绝超范围、超标准开支;3.突出保障重点,优先保障日常运转、公务出行、驻村一线及人员福利,优化支出结构。									
	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		3.退休人员活动费,提升活动针对性和参与度,提高经费使用效益;4.健全经费使用台账,加强动态监管和绩效跟踪,做到支出可查、绩效可评。										

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。

(2025年度)

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政府购买服务照明所基础性项目项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称		J政府购买服务照明所基础性项目									
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/结余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	61.66	61.66	61.66	56.509	5.151	91.65	9.16		
		市辖区财政资金	61.66	61.66	61.66	56.509	5.151	91.65	9.16	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: 61.66万元其中: 1.一般公用支出经费12.6万元; (其中水电费3万、维修费1.08万维修费0.8万邮电费0.55万元、办公费7.17万元); 车辆维修费9.6万元; 福利费14.41万元; 工会经费4.12万元; 退休津贴费3.81万元; 驻村帮扶工作人员工资费10.5万元; 残疾人保障金6.62万共计61.66万元。					全年工作进行正常, 按实际情况支付, 目标完成良好。					
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	一般公用支出	=万元	=12.6万元	=12.32万元		3	3		
			工会经费	=万元	=4.12万元	=4.12万元		3	3		
			残疾人保障金	=万元	=6.62万元	=6.5万元		3	3		
			福利费	=万元	=14.41万元	=12.16万元		3	3		
			车辆维修费	=万元	=9.60万元	=6.21万元		2	2		
			退休人员活动费	=万元	=3.81万元	=3.81万元		3	3		
			驻村帮扶工作	=万元	=10.50万元	=10.37万元		3	3		
		质量指标	服务标准合格		合格	达成预期指标	合格	10	10		
		时效指标	及时拨付服务费用		合格	达成预期指标	合格	10	10		
		成本指标	一般公用经费	=元/人	=3000元/人	=3000元/人	元/人	3	3		
	车辆维修经费	=元/人	=16000元/人	=16000元/人	元/人	3	3				
	退休人员活动费	=元/人	=300元/人	=300元/人	元/人	4	4				
	效益指标	社会效益	保障照明所工作	保障	达成预期指标	合格	15	15			
	可持续性	保障工作的正常	保障	达成预期指标	合格	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10				
总 分									99.16	优	
项目绩效分析	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		基本满足工作人员的正常办公要求, 采购购置办公用品, 办公会议职工工会活动及职工福利费的发放以及公务用车的基本运行和维修								
	效益情况及分析		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, 保障城市照明完好率达到维修维护标准								
	满意度情况及分析		群众满意度达96%, 符合服务要求								
	主要经验做法		对市的照明设施、设备进行巡查, 及时发现, 及时处理, 对照明设施及设备进行日常维护保养和考核检查, 定时检修, 保障照明设施完好								
	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。

J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J驻村帮扶工作人员经费									
主管部门及代码			144-大同市城市管理局(部门)				预算单位	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:		10.5	10.5	10.5	9.856	0.644	93.87	9.39	
			市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	9.856	0.644	93.87	9.39	按实际发生支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴中发挥驻村人员的作用，保障驻村工作人员的生活补助、交通补助，有效推进驻村工作开展。					2025年预算经费10.5万元，根据每月驻村帮扶人员考勤及交通费实际发生金额按月付费，2025年实际支付9.856万元，项目实施正常，按实际情况执行。						
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	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	驻村人数	≥ 1人	≥ 3人	≥ 3人		20	20			
		质量指标	保障驻村帮扶人员工作		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	驻村帮扶工作	≤ 10.5万元	≤ 10.5万元	≤ 9.856万元		10	9	按实际发生支出		
	效益指标	社会效益	保障驻村帮扶人员工作		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	持续保障驻村工作人员工作		持续保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 96%		10	10			
总 分								98.39	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据每月驻村帮扶人员考勤及交通费实际发生金额按月付费，2025年实际支付9.856万元，项目实施正常								
		产出情况		保障3名驻村帮扶人员工作方式和交通方面的经费支出。								
		效益情况		解决驻村帮扶工作人员工作上和交通的资金补助，使之安心工作无后顾之忧。								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		按照财务报销制度规范使用资金，做到专款专用。									
	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”相比数。

J综合行政执法局运行经费(办公费等)项目支出绩效自评报告
(2025年度)

项目名称			J综合行政执法局运行经费(办公费等)									
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:		3.6	3.6	3.6	3.6	0	100	10	
			市县区财政资金		3.6	3.6	3.6	3.6	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				
			为加强民族团结，维护国家的长期稳定和繁荣，深入实施西部大开发战略，通过援助帮扶改善民生，实现共同富裕。					综合行政执法局运行经费，由大同市城市管理局实施，2025年预算经费3.6万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2025年实际支付3.6万元，项目实施正常，预算基本执行无偏差。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助标准	≤元/月	3000元/月	3000元/月		20	20			
		质量指标	促进援疆工作		促进	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	预算成本	≤元/年	36000元/年	36000元/年		10	10			
	效益指标	社会效益	改善民生促进发展		改善促进	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	援疆干部满意度	≥%	≥95%	≥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		城市管理局实施，2025年预算经费3.6万元，根据工作需要按实际发生费用支付，2025年实际支付3.6万元。								
		产出情况		用于综合行政执法局水电气、法律服务、执法人员培训、差旅费、印刷制品等费用。								
		效益情况		保障综合行政执法局运行正常，提高城市管理水平。								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		主要按支出内容，分不同情况按采购制度和财务支出制度规范合理执行。									
	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		建立调整机制，当项目环境发生重大变化时，及时进行调整，确保控制的有效性。									

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”相比数。

J综合行政执法局运行经费(办公费等)项目支出绩效自评报告
(2025年度)

项目名称		J综合行政执法局运行经费(办公费等)										
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:	42.048	42.048	42.048	38.24	3.808	90.94	9.09			
		市县区财政资金	42.048	42.048	42.048	38.24	3.808	90.94	9.09	按实际情况支付		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	保障综合行政执法局日常工作的正常开展,推进执法监督管理、推进规范文明执法。								2025年预算经费42.048万元,根据工作需要按实际发生费用支付,2025年实际支付38.239745万元			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	综合行政执法局	≤元	≤420480元	382397.45		20	18	按实际支出支付		
		质量指标	保障综合行政执法局		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时拨付经费		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	综合行政执法局	≤元	≤420480元	382397.45		10	8	按实际支出支付		
	效益指标	社会效益	保障综合行政执法局		保障促进	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10			
总 分									95.09	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		据局实施,2025年预算经费42.048万元,根据工作需要按实际发生费用支付,2025年实际支付38.239845万元								
		产出情况		用于综合行政执法局水电气、法律服务、执法人员培训、差旅费、印刷制品等费用。								
		效益情况		保障综合行政执法局运行正常,提高城市管理水平。								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		主要按支出内容,分不同情况按采购制度及财务支出制度规范合理执行,									
	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		建立预警机制,当项目环境发生重大变化时,及时进行预警,确保控制的有效性。									

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”相比数。

MB2020年至2021年新接管道道路清扫保洁服务费项目
（2025年度）

项目名称			MB2020年至2021年新接管道清扫保洁服务费								
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：	200	200	200	200	0	100	10	
市县区财政资金			200	200	200	200	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				
	完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制，切实提升环境卫生管理水平，推动人居环境明显改善。						全年目标实际完成良好，辖区内道路干净整洁，生活垃圾日产日清，达成预期目标。				
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	御东新接管道长度	87.72万平方米	87.72万平方米			20	20		
		质量指标	保障环境卫生质量		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	运营周期		2025年全年	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	2025年预算金额	≤200万元	≤200万元	≤200万元		10	10		
	效益指标	社会效益	为市民创造良好环境		创造	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		生态效益	提高我市环境卫生质量		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对保洁服务满意度	≥95%	≥95%	≥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		项目运行正常，预算执行率为100%。							
		产出情况		全面保障御东环境卫生干净整洁，为市民创造了一个舒适、干净的生活环境。							
		效益情况		全面提高御东道路环境卫生质量，优化城市环境，打造宜居舒适城市。							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		全员参与的协作模式：从项目立项开始，组织跨部门协作，让财务、业务、技术等不同部门人员共同参与讨论。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强财务与业务科室的联动，在申报预算时即科学设置可量化、可考核的绩效指标。								
	下一步改进措施及管理建议		建立调整机制，当项目环境发生重大变化时，及时进行调整，确保控制的有效性。								

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。

MB城市生活垃圾、污泥和餐厨垃圾处理费项目支出
绩效评价表
(2025年度)

项目名称		MB城市生活垃圾、污泥和餐厨垃圾处理费									
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:	300	300	300	150	150	50	5			
	市县区财政资金	300	300	300	150	150	50.00	5.00	按实际发生支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制，切实提升环境卫生管理水平，推动人居环境明显改善，夯实工作基础。					全年目标实际完成情况良好，2025年预算为300万元，实际执行为150万元，已达成预期目标。					
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	定性值/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	污泥处理量	≥吨/日	≥200吨/日	≥200吨/日		6	6	按实际情况发生，下一年度及时调整。	
			生活垃圾处理量	≥吨/日	≥1000吨/日	≥1000吨/日		6	6	按实际情况发生，下一年度及时调整。	
			餐厨垃圾处理量	≥吨/日	≥100吨/日	≥100吨/日		8	8	按实际情况发生，下一年度及时调整。	
		质量指标	生活垃圾、污泥	- %	- 100%	- 100%		10	10		
			时效指标	运营周期		2025年全年指标并达标达成预期		10	3	按实际情况发生，下一年度及时调整。	
			成本指标	处理费	≤万元	≤300万元	≤150万元		10	5	按实际情况发生
	效益指标	社会效益	提高环境卫生		创造	达成预期指标达成预期		10	3	按实际情况发生，下一年度及时调整。	
		生态效益	生态环境影响		节能减排	达成预期指标达成预期		10	4	按实际情况发生，下一年度及时调整。	
		可持续影响	人居环境影响		长期改善	达成预期指标达成预期		10	5	按实际情况发生，下一年度及时调整。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									65	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目运行正常，2025年预算为300万元，实际执行为150万元，预算执行率为50%。							
		产出情况		保障日处理餐厨垃圾100吨，处置产生的餐厨垃圾天数365天，进一步改善了城市生态环境。							
		效益情况		改善生态环境，优化城市环境，保障大同市持续健康良好发展。							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		实行项目管理机制，实时跟踪执行进度，设置关键指标，及时发出预警通知，以便及时采取措施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏准确的基础数据，对项目相关的历史数据，市场行情等掌握不全。								
下一步改进措施及管理建议		各部门之间进行有效的沟通与协作，核实信息的准确性及对称性。									

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。

MB恒安污水处理厂项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			MB恒安污水处理厂项目										
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	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		5,429.61	5,429.61	5,429.61	5,203.38	226.23	95.83	9.58		
			市县区财政资金		5,429.61	5,429.61	5,429.61	5,203.38	226.23	95.83	9.58	按实际支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	确保本项目按照标准达到产出目标，并通过良好的运营维护服务满足涉及的具体功能需求，实现设备维护和污水处理。					全年目标实际完成情况良好，全年污水处理量、出水水质达标率等核心指标均圆满完成年度任务。2025年预算资金完成率为95.83%。							
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	污水处理量	≤万吨	≤2080.5万吨	≤2080.5万吨		20	20				
		质量指标	出水水质达标率	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
		时效指标	运营周期	-年	-1年	-1年		10	10				
		成本指标	污水处理服务费	≤万元	≤5429.61万元	≤5203.38万元		10	10				
	效益指标	经济效益	带动当地及周边	持续增加	达成预期指标	达成预期指标		10	10				
		社会效益	对城市生态环境	逐步提高	达成预期指标	达成预期指标		10	10				
		生态效益	提高污水处理	有效提高	达成预期指标	达成预期指标		5	5				
		可持续发展	提高城市污水收	全生命周期	达成预期指标	达成预期指标		5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	群众对污水处理	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10				
总 分								99.58		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行情况良好，预算执行率为95.83%。									
		产出情况		污水处理量为2080.5万吨，出水达标率为98%。									
		效益情况		有效地保障了污水处理，逐步提高了城市的生态环境。									
		满意度情况		满意									
	主要经验做法		、严守水质管控标准，筑牢达标排放底线。二、强化设施设备运维，保障运行高效稳定。三、注重节能降耗管控，优化运行成本效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进度管理不够精细，节点把控存在弹性，沟通协调效率有待加强。										
	下一步改进措施及管理建议		细化前期筹备与方案管控，筑牢项目实施基础。										

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政府购买服务道路所其他人员经费项目支出绩效自
(2025年度)

项目名称			QT政府购买服务道路所其他人员经费									
主管部门及代码			144-大同市城市管理局(部门)					预算单位		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:		17.614	17.614	17.614	17.614	0	100	10	
			市县区财政资金		17.614	17.614	17.614	17.614	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						
	根据同人字【2010】66号《关于全市事业单位岗位设置管理实施工作若干问题的处理意见》，财政供养其他人员经费包括2名三家联署手续不全人员，为保障二人的工资福利待遇，设立此项目。					项目实施和预算执行情况良好，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	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	其他人员人数	-人	-2人	-2人	2	20	20			
		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	保障人员经费及时		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	其他人员经费支出	-万元	17.614307万	17.614307万	17.614307	10	10			
	效益指标	经济效益	提高其他人员工资		提高	达成预期指标	提高	10	10			
		社会效益	帮助其他人员工资		提高	达成预期指标	提高	10	10			
		可持续发展指标	持续保障其他人员工资		及时	达成预期指标	及时	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	其他人员满意度	≥%	≥95%	≥96%	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		产出情况良好，及时发放了程淑琴、李东苑2人的工资薪金发放。								
		产出情况		满意度为95%。								
		效益情况		保障程淑琴、李东苑2人的经费发放，达成了预期目标。								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		及时进行动态监控与预算机制，实时跟踪预算执行进度。									
	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		加强部门之间的沟通与协作，确保信息共享和预算的合理性。									

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政府购买服务排水所其他人员经费项目支出绩效自评报告
(2025年度)

项目名称		QT政府购买服务排水所其他人员经费									
主管部门及代码		144-大同市城市管理局(部门)					预算单位	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/结余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	15.01	15.01	15.01	15.01	0	100	10			
	市县区财政拨款	15.01	15.01	15.01	15.01	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					
	长聘人员2名：冯杰，1992年12月参加工作，依据山西省事业单位聘用合同书工资待遇按照中级工发放，负责排水设施巡查工作；田晓春，1992年11月参加工作，依据山西省事业单位聘用合同书工资待遇按照初级工发放，负责排水设施巡查工作。2名均属于三家联事手续不全人员，编制证明有记录，保障2名无编人员的正常工资发放，设立该项目。长聘人员（一）基本情况：单位现有长聘人员2人。（二）经费测算：人员经费					该项目全年预算150100元，截止至2025年12月31日已按照预算编制计划全额、足额拨付完成，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	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	长聘人员人数	-人	-2人	-2人	2	20	20		
			人员经费保障率	-%	-100%	-100%	100	5	5		
		质量指标	人员经费发放率	-%	-100%	-100%	100	5	5		
			工资性支出发生		及时	达成预期指标	及时	5	5		
		时效指标	工资性支出发生		每月中旬	达成预期指标	每月中旬	5	5		
			成本指标	长聘人员工资	-万元	-10.4万元	-10.4万元	10.4	5		5
	长聘人员社保	-万元		-4.61万元	-4.61万元	4.61	5	5			
	效益指标	经济效益	保障无编人员工资		保障	达成预期指标	保障	10	10		
		社会效益	带动单位工作		保障	达成预期指标	保障	10	10		
		可持续发展	保障无编人员工资		保障	达成预期指标	保障	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥%	≥95%	≥96%	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		《岗位设置管理实施工作若干问题的处理意见》发放我单位无编人员工资性支出，具体发放严格按照预算							
		产出情况		职工经费发放及时、准确、足额发放，经费执行完成率100%；从时效指标看，工资性支出发放及时、发放时间每月固定于中旬发放。							
		效益情况		及时足额保障职工工资待遇发放，带动职工工作积极性。							
		满意度情况		达到年初预算编制标准，职工满意度良好。							
	主要经验做法		及时、足额发放工资待遇，严格按照年初预算计划执行。								
	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		严格按照预算编制计划，执行工资待遇发放与监控。									

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政府购买服务御东所其他人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		QT政府采购服务御东所其他人员经费									
主管部门及代码		144-大同市城市管理局(部门)					预算单位	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/结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	16.46	16.46		16.46	16.46	0	100	10	
		市县区财政资金	16.46	16.46		16.46	16.46	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	长聘人员2名:高锡安,1988年5月参加工作,2001年1月调入原大同市市政工程管理处,依据山西省事业单位聘用合同书工资待遇按照中级工发放,负责市政设施巡查工作;门留军,1997年9月参加工作,2001年1月调入原大同市市政工程管理处,依据山西省事业单位聘用合同书工资待遇按照高级工发放,负责市政设施巡查工作。2名均属于三家联事手接不拿人员,编制证明有记录,保障2名无编人员的正常工资发放,设立					全年预算资金实际完成情况良好,充分保障了长聘人员的正常工作薪金发放。					
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	长聘人员人数	-人	-2人	-2人		20	20		
			人员经费保障率	-%	-100%	-100%		5	5		
		质量指标	人员经费发放率	-%	-100%	-100%		5	5		
			工资性支出发生		及时	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
		时效指标	工资性支出发生		每月中旬	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
			成本指标	长聘人员工资	-万元	-11.5万元	-11.5万元		5	5	
	效益指标	成本指标	长聘人员社保	-万元	-4.96万元	-4.96万元		5	5		
			经济效益	保障无编人员工资		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益	带动单位工作		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
			可持续发展	保障无编人员工资		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥95%	≥96%		10	10		
		总 分							100	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		项目实施情况良好,预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		人员经费发放率为100%。							
		效益情况及分析		保障了长聘人员的工资发放,带动了工作的积极性。							
		满意度情况及分析		职工满意率为96%。							
	主要经验做法 <td colspan="8">及时跟进项目资金,保障资金的合理运用。</td>		及时跟进项目资金,保障资金的合理运用。								
	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 <td colspan="8">同各部门及时沟通协作。</td>		同各部门及时沟通协作。									

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政府购买服务照明所其他人员经费项目支出绩效自评报告
(2025年度)

项目名称		QT政府购买服务照明所其他人员经费									
主管部门及代码		144-大同市城市管理局(部门)					预算单位	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:	17.13	17.13	17.13	17.13	0	100	10		
		市辖区财政资金	17.13	17.13	17.13	17.13	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					
	(一)基本情况:单位现有在岗无编3人(二)经费测算:1、人员经费合计需17.13万元,其中:1、工资9.56万元,五险一金约6.21万元,第十三个月工资0.25万元,取暖费1.11万元。					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	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	其他供养人员数	~ 1人	~ 3人	~ 3人	3	20	20		
		质量指标	参照在职在岗		保障	达成预期指标	保障	10	10		
		时效指标	完成时间		按月	达成预期指标	按月	10	10		
		成本指标	其他供养人员经费	~ 万元	~ 17.13万元	~ 17.13万元	17.13	10	10		
	效益指标	可持续性指标	持续保障财政支出		持续	达成预期指标	持续	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	其他供养人员满意度	≥ 90%	≥ 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		预算经费17.13万元,根据每月考核结果按月付费,2025年实际支付17.13万元。项目实施正常,预算执行无偏差。							
		产出情况		《管理办法》等相关规范及法规要求对服务范围内照明设施予以日常性巡查、修复,确保各项设施完好,保障了人员工资及福利的发放和支付。							
		效益情况		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,保障城市照明设施完好率达到100%。							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		重的照明设施、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,定时巡检,保障照明设施完好。								
	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		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”相比数。

SZ2021至2023年接管道路、天桥、公厕清扫保洁经费
项目支出绩效评价报告
(2025年度)

项目名称			SZ2021至2023年接管道路、天桥、公厕清扫保洁经费																			
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:		536.58		536.58		536.58		515.88		20.7		96.14		9.61					
			市辖区财政资金		536.58		536.58		536.58		515.88		20.7		96.14		9.61					
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况												
			保障新修道路环境卫生干净整洁,确保生活垃圾日产日清,为市民及游客提供良好的生活、出行环境;保障公司的日常清扫保洁、垃圾收运及冬季除冰雪等工作。							全年目标实际完成良好,辖区内道路干净整洁,生活垃圾日产日清,达成预期目标。												
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		御东新接管道路-平方米		0.26747平方		0.26747平方				20		20					
					质量指标		保障环境卫生				保障		达成预期指标		达成预期指标		10		10			
					时效指标		运营周期				2025年全年		达成预期指标		达成预期指标		10		10			
					成本指标		2025年预算金额		≤万元		≤536.58万元		≤515.88万元				10		9		按实际发生支付	
			效益指标		社会效益		为市民创造良好				创造		达成预期指标		达成预期指标		15		15			
					生态效益		提高我市环境工				提高		达成预期指标		达成预期指标		15		15			
			满意度指标		服务对象满意度		辖区居民对居住		≥%		≥95%		≥96%				10		10			
总 分																	98.61		优			
项目绩效分析			自评结果分析			项目实施和预算执行情况			项目运行正常,预算执行率为96.14%。													
						产出情况及分析			全面保障御东环境卫生干净整洁,为市民创造了一个舒适、干净的生活环境。													
						效益情况及分析			全面提升御东道路环境卫生质量,优化城市环境,打造宜居舒适城市。													
						满意度情况及分析			满意													
			主要经验做法			全员参与的协作模式:从项目立项开始,组织跨部门协作,让财务、业务、技术等不同部门人员共同参与讨论。																
			项目管理中存在的主要问题及原因分析			缺乏灵活性,不能适应项目环境的变化,适应外部环境的变化。																
下一步改进措施及管理建议			建立调整机制,当项目环境发生重大变化时,及时进行调整,确保控制的有效性。																			

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。

SZ白登山滑雪场项目清掏污水费用项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称			SZ白登山滑雪场项目清掏污水费用															
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:		28.5		28.5		28.5		27.695		0.805		97.18		9.72	
			市县区财政资金		28.5		28.5		28.5		27.695		0.805		97.18		9.72	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况										
	营造大同市优良的营商环境,全力保障大同市白登山万龙滑雪场的正常运行。							全年目标实际完成情况良好,完成白登山滑雪场污水清掏项目合同目标,化粪池不滴不漏,达成预期目标。										
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	服务期	~年	~1年	~1年		20	20									
		质量指标	白登山滑雪场清掏污水质量		无角、及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10									
		时效指标	服务期限		一年	达成预期指标	达成预期指标	10	10									
		成本指标	白登山滑雪场清掏污水成本	≤28.5万元	≤28.5万元	≤27.695万元		10	9	按实际发生支付								
	效益指标	经济效益	优化大同市营商环境		优化	达成预期指标	达成预期指标	15	15									
		生态效益	保障白登山滑雪场生态环境		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度	滑雪场使用者满意度	≥95%	≥95%	≥96%		10	10									
总 分									98.72	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算金额为285000元,实际执行支付为276950元,执行率为97.18%。														
		产出情况及分析		完成白登山滑雪场污水清掏项目合同目标,及时对化粪池进行清掏,保证污水不滴不漏。														
		效益情况及分析		保障了白登山污水清掏项目,优化了生态环境,营造了城市宜居舒适的环境。														
		满意度情况及分析		满意														
	主要经验做法		建立内部的数据共享平台,结合当前市场行情,紧密贴合实际。															
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏灵活性,不能更好地适应项目环境的变化。															
	下一步改进措施及管理建议		建立调整机制,当项目环境发生重大变化时,及时进行调整,确保控制的有效性。															

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。

SZ餐厨垃圾处理费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		SZ餐厨垃圾处理费									
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:	1,277.5	1,277.5	1,277.5	1,219.705	57.795	95.48	9.55		
		市县区财政资金	1,277.5	1,277.5	1,277.5	1,219.705	57.795	95.48	9.55	按合同约定支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	实现大同市餐厨垃圾的资源化、无害化和减量化,同时减少餐厨垃圾的填埋量,节省土地资源,且生产出可再生能源、油脂与有机肥等					全年目标实际完成情况良好,2025年预算为1277.5万元,实际执行为1219.705万元,已达成预期目标。					
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	每日餐厨垃圾吨	~100吨	~100吨			20	20		
		质量指标	该项目餐厨垃圾	~100%	~100%			10	10		
		时效指标	运营周期		2025全年	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	餐厨垃圾处理费	≤6万元	≤1277.5万元	1219.705万		10	8	按合同约定支付	
	效益指标	社会效益	防止地沟油、垃圾无害化处理	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标		10	10		
		生态效益	生态环境影响		节能减排	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	人居环境影响		长期改善	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥97%			10	10		
	总 分								97.55	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目运行正常,2025年预算为1277.5万元,实际执行为1219.705万元,预算执行率为95.48%。							
		产出情况		保障日处理餐厨垃圾100吨,处置产生的餐厨垃圾天数365天,进一步改善了城市生态环境。							
		效益情况		改善生态环境,优化城市环境,保障城市持续健康地良好发展。							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		实行项目管理制度,实时跟踪执行进度,设置关键指标,及时发出预警通知,以便及时采取措施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进度管理不够精准,节点把控存在弹性,沟通协调效率有待加强。								
	下一步改进措施及管理建议		各部门之间进行有效的沟通与协作,核实信息的准确性及对称性。								

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。

SZ城镇污泥干化处理项目运营经费项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称			SZ城镇污泥干化处理项目运营经费									
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:		1,898	1,898	1,898	1,788.38	109.62	94.22	9.42	
			市县区财政资金		1,898	1,898	1,898	1,788.38	109.62	94.22	9.42	按实际支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为了打造大同市拥有一个碧水青山，干净整洁的宜居环境，解决大同市固废垃圾无害化处理的难题，保障城市居民生活环境舒适安逸。					全年目标实际完成情况良好，2025年预算金额为1898万元，实际执行了1788.38万元，已达预期目标。						
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	每日污泥处理量	~ 吨	~ 200吨	~ 200吨		20	20			
		质量指标	该项目污泥处理	~ %	~ 100%	~ 100%		10	10			
		时效指标	运营周期		2025年全年达成预期指标	达成预期指标		10	10			
		成本指标	污泥处理费	≤万元	≤1898万元	≤1788.38万		10	9	按实际情况支付		
	效益指标	社会效益	提高环境卫生		创造	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		生态效益	生态环境影响		节能减排	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		可持续影响	人居环境影响		长期改善	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10			
	总 分								98.42	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目运行正常，2025年预算金额为1898万元，实际执行了1788.38万元，实际执行率为94.22%。								
		产出情况及分析		全年生产运行状况平稳有序，设备状态运行正常，每日污泥处理量为200吨，污泥处理率为100%，优化城市污泥高效无害化。								
		效益情况及分析		解决城市固废处理问题，城市城镇污水厂污泥无害化处理，实现进厂污泥无害化处理完成率为100%。								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		坚持“先有预算，后有支出”，依托预算一体化系统，强化指标控制，杜绝无预算支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		协同管理机制不够顺畅，跨部门衔接存在空档。									
下一步改进措施及管理建议		各部门之间进行有效的沟通与协作，核实信息的准确性及对称性。										

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。

SZ管理处路灯电费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		SZ管理处路灯电费										
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:		2,150	2,150	2,150	2,150	0	100	10		
		市县区财政资金		2,150	2,150	2,150	2,150	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						
	确保市民夜间安全出行，提升城市形象，管理和维护本市路灯及景观照明设施，及时向供电公司支付电费，保证全市路灯的供电正常。					全年目标实际完成情况良好，2025年预算经费2150万元，根据每月电费实际产生金额按月付费，实际支付2150万元，完成率为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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	正常供电变压器	≥400台	≥400台	≥400台		20	20			
		质量指标	亮灯率	≥95%	≥95%	≥97%		10	10			
		时效指标	交费时间	≤10天	≤10天	≤8天		10	10			
		成本指标	全年电费支出	≤2150万元	≤2150万元	≤2150万元		10	10			
	效益指标	经济效益	节电率	≥60%	≥60%	≥60%		10	10			
		社会效益	市民夜间出行安全	≥5%	≥5%	≥5%		5	5			
		生态效益	减少碳排放	≥2885吨	≥2885吨	≥2885吨		10	10			
		可持续发展指标	年总亮灯减少时间	≥5分钟	≥5分钟	≥5分钟		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	政府热线满意度	≥95%	≥95%	≥96%	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		该项目运行正常，项目实施和预算执行情况良好，执行率为100%。								
		产出情况		保障建成区400台变压器的正常运转，保障了建成区夜间97%的亮灯率，为车骑行人提供优质照明环境。								
		效益情况		城市照明设施不仅保障了市民夜间安全出行，且更进一步地提升了城市的整体形象。								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		紧跟时代，结合实际，共享平台。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏灵活性，不能更好地适应项目环境的变化。									
下一步改进措施及管理建议		建立调整机制，当项目环境发生重大变化时，及时进行调整，确保控制的有效性。										

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。

SZ垃圾焚烧发电厂经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			SZ垃圾焚烧发电厂经费										
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:		4,453	4,453	4,453	4,195.81	257.19	94.22	9.42		
			市县区财政资金		4,453	4,453	4,453	4,195.81	257.19	94.22	9.42	按合同约定支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	1.实现进厂生活垃圾无害化处理完成率为100%。2.全年生产运行状况平稳有序。3.设备状态运行正常,实现“人、机、料、法、环”的和谐统一,全年无重大事故。4.优化城市生活垃圾焚烧无害化处理效率。					全年目标实际完成情况良好,保障了日处理1000吨以上的垃圾焚烧发电项目的正常运行,达成预期指标。							
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	每日生活垃圾吨	~吨	~1000吨	~1000吨		20	20				
		质量指标	该项目生活垃圾	~%	~100%	~100%		10	10				
		时效指标	运营周期		2025年全年达成预期指标	达成预期指标		10	10				
		成本指标	生活垃圾处理费	~万元	~4453万元	4195.81万		10	9	按合同约定支付			
	效益指标	社会效益	提高环境卫生		创造	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		生态效益	生态环境影响		节能减排	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		可持续影响	人居环境影响		长期改善	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10				
	总 分								98.42	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施运行良好,2025年预算数为4453万元,实际执行了4195.81万元,预算执行率为94.22%。									
		产出情况		该项目配套建设三台日处理500吨循环流化床垃圾焚烧炉及一台日处理生活垃圾700吨的炉排炉,目前日处理能力达1000吨/日。									
		效益情况		满足城市生活垃圾资源化、减量化、无害化处理的长远需求,为市民创建一个良好的生活环境。									
		满意度情况		满意									
	主要经验做法		建立内部的数据共享平台,结合当前市场行情,使预算更加贴合实际。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏灵活性,不能更好地应对外部环境的变化。										
	下一步改进措施及管理建议		全员参与的协作模式:从项目立项开始,组织跨部门的预算工作,让财务、业务、技术等不同部门人员共同参与讨论。										

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。

SZ污水处理费代征手续费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			SZ污水处理费代征手续费									
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:		300	300	300	250	50	83.33	8.33	
			市县区财政资金		300	300	300	250	50	83.33	8.33	按实际情况支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	加大本市的水环境治理力度，防治水污染、保护水环境；规范污水处理费征收使用管理，保障城市污水处理设施运行维护和建设；维持城市稳定、持续改善生态环境，推动城市经济发展					去年目标实际完成情况良好，污水处理费已全部上缴市财政。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	入库库金额	≥万元	≥5000万元	≥5000万元		20	20			
		质量指标	污水处理费回收	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	收费周期	-年	-1年	-1年		10	10			
		成本指标	投入成本	≤万元	≤300万元	≤250万元		10	8	按实际情况支付		
	效益指标	经济效益	带动当地及周边		持续增加	达成预期指标	达成预期指标	10	9	按实际情况支付，下一年度及时跟进		
		社会效益	对城市生态环境		逐步提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		生态效益	提高污水处理能力		有效提高	达成预期指标	达成预期指标	5	4	按实际情况支付，下一年度及时跟进		
		可持续发展	提高城市污水处理		全生命周期	达成预期指标	达成预期指标	5	4	按实际情况支付，下一年度及时跟进		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对收取污水	≥%	≥95%	≥95%		10	9	按实际情况支付，下一年度及时跟进		
总 分								92.33	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目运行正常，预算执行率为83.33%。								
		产出情况		污水处理费已全部收缴，上缴财政。								
		效益情况		提高污水处理能力，优化城市生态环境，营造营商环境。								
		满意度情况		满意								
	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		建立调整机制，当项目环境发生重大变化时，及时进行调整，确保控制的有效性。										

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。

SZ新城机扫2020-2022年新接管道道路清扫保洁服务费
项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			SZ新城机扫2020-2022年新接管道道路清扫保洁服务费									
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:	1,192.67	1,192.67		1,192.67	1,152.96	39.71	96.67	9.67	
			市辖区财政拨款	1,192.67	1,192.67		1,192.67	1,152.96	39.71	96.67	9.67	按实际支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障公司的日常清扫保洁、垃圾收运及冬季除冰雪等工作,完善基础设施、增强保洁力量,切实提升环境卫生管理水平。							全年目标实际完成良好,辖区内道路干净整洁,生活垃圾日产日清,达成预期目标。				
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	御东新接管道面积	184.65万平方米	184.65万平方米			20	20			
		质量指标	保障环境卫生质量		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		时效指标	运营周期		2025年全年	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	2025年预算金额	≤6万元	1192.67万元	1152.96万元		10	9	按实际发生支出		
	效益指标	社会效益	为市民创造良好环境		创造	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
		生态效益	提高我市环境卫生质量		提高	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对保洁工作满意度	≥95%	≥95%	≥96%		10	10			
	总 分									98.67	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目运行正常,预算执行率为96.67%。								
		产出情况		御东新接管道面积184.65万平方米,全面保障御东环境卫生干净整洁,为市民创造了一个舒适、干净的生活环境。								
		效益情况		全面提高御东道路环境卫生质量,优化城市环境,打造宜居舒适城市。								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		全员参与的协作模式:从项目立项开始,组织跨部门协作,让财务、业务、技术等不同部门人员共同参与讨论。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏灵活性,不能适应项目环境的变化,适应外部环境的变化。									
	下一步改进措施及管理建议		建立调整机制,当项目环境发生重大变化时,及时进行调整,确保控制的有效性。									

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。

SZ新城机扫公司清扫经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			SZ新城机扫公司清扫经费								
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:	4,320.37	4,320.37	4,320.37	4,197.59	122.78	97.16	9.72			
	市县区财政资金	4,320.37	4,320.37	4,320.37	4,197.59	122.78	97.16	9.72	按合同约定支付		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	全面提升御东环境卫生水平，确保御东道路环境卫生干净整洁，保证道路清扫保洁、垃圾清运、冬季清冰雪等的环境卫生管理工作按要求完成。				全年目标实际完成情况良好，2025年预算执行为4197.59万元，已达成预期目标。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	御东项目道路面积	668.35万平方米	668.35万平方米			20	20		
		质量指标	保障清扫保洁质量			洁垃圾日产	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付方式			按月	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2025年预算资金	≤4320.37万元	97.590243			10	9	按合同约定支付	
	效益指标	社会效益	保障道路清洁			路环境卫生	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		改善御东环境工				御东道路环境	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	辖区道路干净、			持续保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对居住	≥90%	≥92%			10	10		
	总 分								98.72	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目运行正常，2025年预算数为4320.37万元，实际执行为4197.59万元。预算执行率为97.16%。								
		产出情况	保障了御东片区668.35万平方米公共区域的环境卫生，优化了城市环境。								
		效益情况	优化城市环境，营造了营商环境，为市民打造一个宜居的舒适环境。								
		满意度情况	满意								
	主要经验做法		坚持“先有预算，后有支出”，依托预算一体化系统，强化指标控制，杜绝无预算支出。								
	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		各部门之间进行有效的沟通与协作，核实信息的准确性及对称性。								

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。

SZ一线环卫工早餐补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			SZ—一线环卫工早餐补助													
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:		131		131		131		116.982		14.018	89.3	8.93	
			市县区财政资金		131		131		131		116.982		14.018	89.30	8.93	按实际情况支付
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况							
	激励一线环卫工人积极性,提高环境卫生质量。								全年目标实际完成情况良好,达成预期目标,进一步保障了环卫工人的早餐补助。							
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	补助标准	-元/天	-10元/天	-10元/天		20	20							
		质量指标	保障一线环卫工人		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10							
		时效指标	及时发放一线环卫		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10							
		成本指标	年度环卫工早餐	≤万元	≤131万元	116.982万		10	8	按实际情况支付						
	效益指标	社会效益	改善一线环卫工人		改善	达成预期指标	达成预期指标	15	15							
		可持续影响	持续保障一线环卫		保障	达成预期指标	保障	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	一线环卫工人满意度	> %	> 95%	> 96%		10	10							
总 分									96.93	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况运行良好,预算执行率为89.3%。												
		产出情况及分析		保障了朔城区一线环卫工人的全年早餐补助,保证及时发放环卫工人的早餐补助。												
		效益情况及分析		优化了城市环境,营造了好的营商环境。												
		满意度情况及分析		满意												
	主要经验做法		建立内部的数据共享平台,结合当前市场行情,紧密贴合实际。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		灵活性缺乏,不能更好地适应项目环境的变化。													
	下一步改进措施及管理建议		建立调整机制,当项目环境发生重大变化时,及时进行调整,确保控制的有效性。													

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”相比数。

SZ一线环卫工早餐补助提标资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			SZ—一线环卫工早餐补助提标资金											
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:		82.7		82.7		82.7	63.097	19.603	76.3	7.63	
			市县区财政资金		82.7		82.7		82.7	63.097	19.603	76.30	7.63	按实际情况支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	调动一线环卫工人积极性,提高环境卫生质量。							全年实际完成情况良好,预算经费为827000元,实际执行为630970元,达成预期目标。						
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	发放标准	-元/天	-10元/天	-10元/天		20	20					
		质量指标	保障一线环卫工		保障	达成预期指标	达成预期	10	8	按实际情况支付,下一年度及时调整				
		时效指标	支付方式		按月	达成预期指标	达成预期	10	10					
		成本指标	2025年一线环卫工	≤元	≤827000元	≤630970元		10	6	按实际情况支付,下一年度及时调整				
	效益指标	社会效益	维护环卫工队伍		维护	达成预期指标	达成预期	15	12	按实际情况支付,下一年度及时调整				
		可持续发展	持续保障一线环卫工		持续	达成预期指标	达成预期	15	12	按实际情况支付,下一年度及时调整				
	满意度指标	服务对象满意度	一线环卫工满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10					
总 分									85.63	良				
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,预算经费为827000元,实际执行为630970元,预算执行率76.3%。										
		产出情况及分析		保障了2025年一线环卫工人的早餐补助提标金额。										
		效益情况及分析		调动环卫工人工作积极性,从而提高环境卫生质量。										
		满意度情况及分析		满意										
	主要经验做法		遵循“先有预算,后有支出”,依托预算一体化系统,强化指标控制,杜绝无预算支出。											
	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		应灵活应对项目环境的外部变化。											

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。

SZ雨水提升泵站购买公共设施管理服务经费项目支出
(2025年度)

项目名称		SZ雨水提升泵站购买公共设施管理服务经费															
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:		286.23		286.23		286.23		285.078		1.152		99.6		9.96	
市县区财政资金		286.23		286.23		286.23		285.078		1.152		99.60		9.96		按实际情况支付	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况									
	保持29座雨水提升泵站日常有人看护、进行简易维修,在雨天能够及时开启泵站,保障城市排涝工作。							根据考核结果拨付城市道路雨水提升泵站购买公共设施管理服务,2025年预算286.23万元,2025年实际支付285.0775万元。已达成预期目标。									
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	管理泵站数量	-座	-29座	-29座		20	20								
		质量指标	保障雨水提升泵站	-%	-100%	-100%		10	10								
		时效指标	支付服务费时间	合同约定	达成预期指标	达成预期指标		10	10								
		成本指标	项目预算金额	≤万元	≤286.23万元	285.0775万		10	10								
	效益指标	社会效益	有效解决城市内涝		解决	达成预期指标	达成预期指标	30	30								
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10								
	总分									99.96	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年预算286.23万元,2025年实际支付285.0775万元.预算执行率为99.6%													
		产出情况及分析		保障雨水提升泵站日常有人看护、进行简易维修,在雨天能够及时开启泵站。													
		效益情况及分析		保障雨水提升泵站运行管理,完成雨水泵站一年值守看护工作,保证雨水泵站正常运行。													
		满意度情况及分析		满意													
	主要经验做法		建立内部的数据共享平台,结合当前市场行情,紧密贴合实际。														
	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		强化前期筹备与方案管控,筑牢项目实施基础。														

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”相比数。

SZ御东公共走廊保洁经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				SZ御东公共走廊保洁经费															
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:		136.27		136.27		136.27		134.481		1.789		98.69		9.87	
				市县区财政资金		136.27		136.27		136.27		134.481		1.789		98.69		9.87	
项目年度绩效目标				年度目标						实际完成情况									
				解决新建道路无人清理导致的脏乱差问题,改善道路环境面貌,全力助推我市文明城市创建。						全年目标实际完成情况良好,达成了预期目标。									
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		御东公共走廊保洁面积		≤6136.27万元		134.4808万				20		20			
				质量指标		保障御东公共走廊保洁质量		保障		达成预期指标		达成预期指标		10		10			
				时效指标		及时支付		及时		达成预期指标		达成预期指标		10		10			
				成本指标		2025御东公共走廊保洁成本		≤6136.27万元		134.4808万				10		10			
效益指标				经济效益		优化大同市营商环境		优化		达成预期指标		达成预期指标		15		15			
				生态效益		优化生态环境		优化		达成预期指标		达成预期指标		15		15			
满意度指标		服务对象		市民满意度		满意		达成预期指标		满意		10		10					
总 分																99.87		优	
项目绩效分析		自评结果分析		项目实施和预算执行情况		项目正常实施,预算执行率为98.69%。													
				产出情况		保障御东公共走廊环境卫生。													
				效益情况		优化了城市生态环境、营造了城市营商环境。													
				满意度情况		满意													
		主要经验做法		建立内部的数据共享平台,结合当前市场行情,紧贴实际。															
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏灵活性,不能适应项目环境的变化。															
下一步改进措施及管理建议		建立项目调整机制,当项目环境发生重大变化时,及时进行调整,确保控制的有效性。																	

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项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XM行政事业单位遗属补助经费															
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:			2.6		2.6		2.6		2.419		0.181		93.05		9.3
市辖区财政资金			2.6		2.6		2.6		2.419		0.181		93.05		9.30		按合同支付	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况									
	维持单位四位遗属人员的生活水平。								全年执行率93.05%，已达成预期目标。									
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	供养人员人数		- 人	- 4人	- 4人		20	20								
		质量指标	维持遗属人员生活			维持	达成预期指标	达成预期指标	10	10								
		时效指标	项目实施期限		- 年	- 1年	- 1年		10	10								
		成本指标	2025年预算数		≤ 万元	≤ 2.6万元	≤ 2.4192万元		10	10								
	效益指标	社会效益	为遗属人员提供			提供	达成预期指标	达成预期指标	30	30								
	满意度指标	服务对象满意度	供养人员满意度		≥ %	≥ 95%	≥ 96%		10	10								
总 分									99.3		优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目运行正常，预算执行率为93.05%。													
		产出情况及分析			供养人员，执行率93.05%。													
		效益情况及分析			供养人员，执行率93.05%。													
		满意度情况及分析			满意													
	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”相比数。

XM政府购买服务道路所项目养人项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称			XM政府购买服务道路所项目养人								
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	资金结转率	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额:			514.44	514.44	514.44	514.44	0	100	10	
	市县区财政资金			514.44	514.44	514.44	514.44	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				
	我所核定最新编制人数为81人。现有在职人员31人，离休0人，退休人数73人。遗属1人。为了保障我单位职工工资、保险及补贴的正常发放，设立该项目。我所现有在职人员31人，其中年薪工资性支出967.34万元；退休人员73人，年薪120.83万元；遗属1人，1.06万元；2024年增资合计25.21万元。共计金额514.44万元。						全年实际完成情况良好，更好保障了经费的发放。				
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	-31人	-31人	31	10	10		
			退休人员	-人	-73人	-73人	73	5	5		
			遗属人员	-人	-1人	-1人	1	5	5		
		质量指标	高质量保障职工		保障	达成预期指标	保障	10	10		
			按时发放工资		按时	达成预期指标	按时	10	10		
			2024年增资	-万元	-25.21万元	-25.21万元	25.21	2	2		
		成本指标	在职人员工资	-万元	-367.34万元	-367.34万元	367.34	2	2		
			退休人员房补	-万元	-120.83万元	-120.83万元	120.83	2	2		
			遗属补助	-万元	-1.06万元	-1.06万元	1.06	4	4		
	效益指标	社会效益	保障职工生活		保障	达成预期指标	保障	15	15		
		可持续发展	持续保障职工生活		保障	达成预期指标	保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	职工、退休人员	≥%	≥95%	≥96%	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		项目实施和预算执行情况良好，预算执行率为100%。							
		产出情况		按照事业单位政府购买服务，同编办【2014】40号文件，保证了在职人员工资待遇，退休人员提租补贴、冬季采暖补贴、增加补贴等。							
		效益情况		项目实施正常，预算执行良好，预算执行率为100%。							
		满意度情况		职工满意度为96%。							
	主要经验做法		预算资金及时拨付发放，更好地保障职工权益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目控制缺乏灵活性，不能适应外部环境的变化。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强部门之间的沟通与协作。								

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”相比数。

XM政府购买服务口泉所项目养人项目支出绩效自评

(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			
	市属区财政资金		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人按标准发放离退休补贴、抚恤补贴及退休补贴237.43万元, 2025年12月1日—12月31日; 3、遗属3人, 按标准发放2.74万元, 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	完成值情况说明	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			
			及时拨付职务费		按月发放	达成预期指标	按月发放	5	5			
	时效指标	工资款项拨付时		每月中旬	达成预期指标	每月中旬	5	5				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	未填报	10	5	年初指标值未设置		
	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年在岗职工	=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年遗属遗孀	=万元	=2.74万元	=2.74万元	2.74	5	5			
		社会效益	保障单位职工工资		保障	达成预期指标	保障	4	4			
			维护社会稳定		稳定	达成预期指标	保障	4	4			
	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	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		, 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。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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”的数据规则, 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政府购买服务排水所项目养人项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称		XM政府购买服务排水所项目养人										
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:	732.4	732.4	732.4	732.4	0	100	10			
		市区财政资金	732.4	732.4	732.4	732.4	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						
	2025年申请项目养人资金为732.40万元,其中:1、在职39名全额事业人员,商养人员工资总计及社保共计456.93万元;2、退休141人,取遗费80.08万元,退休人员提租补15.87万元,补充遗款157.15万元,共计233.08万元;3、遗属6人6.55万;4、2024年增资合计35.84万元;(1)新招聘4名大学生13.46万元(2)职业年金结余22.38万元。					为了保障单位职工工资、保险及补贴的正常发放,设立该项目。实际执行金额732.4万元,预算执行率100%,全部预算足额发放,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	完成值情况说明	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	=39人	=39人	39	6	6			
			退休人员人数	=人	=141人	=141人	141	6	6			
			遗属人员人数	=人	=6人	=6人	6	8	8			
		质量指标	人员遗费保障率	=%	=100%	=100%	100	3	3			
			人员遗费发放率	=%	=100%	=100%	100	3	3			
			保障质量完成率		保障	达成预期指标	保障	4	4			
		时效指标	及时拨付工资	按月发放	达成预期指标	按月发放	5	5				
			工资款项拨付时	每月中旬	达成预期指标	每月中旬	5	5				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	未设定该项	10	5	年初未设定该项指标		
	效益指标	经济效益	2024年增资	=万元	=35.84万元	=35.84万元	35.84	4	4			
			2025年在岗职工	=万元	=456.93万元	=456.93万元	456.93	4	4			
			2025年退休人员	=万元	=233.08万元	=233.08万元	233.08	4	4			
			2025年遗属遗费	=万元	=6.55万元	=6.55万元	6.55	4	4			
		社会效益	保障单位职工工		保障	达成预期指标	保障	4	4			
			维护社会稳定		稳定	达成预期指标	稳定	4	4			
		可持续发展	保障单位工作时		保障	达成预期指标	保障	6	6			
	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		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资、保险及补贴的正常发放,设立该项目。实际执行金额732.4万元,预算执行率100%,全部预算足额发放。								
		产出情况及分析		从成本指标看,预算全年金额732.4万元,实际执行金额732.4万元,全部预算足额发放,预算执行无偏差。								
		效益情况及分析		社会效益上管,保障了单位职工工资待遇的正常发放;可持续效益上管,保障了单位工作的持续开展。								
		满意度情况及分析		达到年初预算制定标准,群众满意,预算执行良好。								
	主要经验做法		严格按照预算编制计划,按月及时足额支付人员工资待遇。									
	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		严格跟进预算金额执行情况,加大对预算执行的监控力度。										

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”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM政府购买服务桥涵所项目养人项目支出绩效自评

(2025年度)

项目名称		XM政府购买服务桥涵所项目养人									
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:	818.77	818.77	818.77	818.77	0	100	10		
		市區财政资金	818.77	818.77	818.77	818.77	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					
	我所核定最新编制人数为44人，现有在职人员46人，离休0人，退休人数134人，遗属5人。为了保障我单位职工工资、保险及补贴的正常发放，设立该项目。我所现有在职人员46人，其中年薪工资支出576.12万元；退休人员134人，年薪222.5万元；遗属5人，合计5.43万元；2024增资合计14.72万元，共计金额818.77万元。					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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在职人数	=人	=46人	=46人	46	10	10		
			退休人数	=人	=134人	=134人	134	5	5		
			遗属人数	=人	=5人	=5人	5	5	5		
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%	100	4	4		
			人员经费发放率	=%	=100%	=100%	100	3	3		
			保障质量完成率		保障	达成预期指标	保障	3	3		
		时效指标	及时拨付工资	按月发放	达成预期指标	按月发放	按月发放	5	5		
			工资款项拨付时	每月中旬	达成预期指标	每月中旬	每月中旬	5	5		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	未填报	10	5	年初预算指标未填报	
	效益指标	经济效益	2025年在岗职工	=万元	=576.12万元	=576.12万元	576.12	5	5		
			2025年增资	=万元	=14.72万元	=14.72万元	14.72	5	5		
			2025年退休人员	=万元	=222.5万元	=222.5万元	222.5	5	5		
			2025年遗属人员	=万元	=5.43万元	=5.43万元	5.43	5	5		
		社会效益	保障单位职工		保障	达成预期指标	保障	4	4		
			维护社会稳定		稳定	达成预期指标	稳定	3	3		
		可持续发展	保障单位工作时		保障	达成预期指标	保障	3	3		
	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		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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							
		产出情况及分析		严格按照事业单位政府采购服务，采购办字[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		满意							
	主要经验做法		及时按要求和规范发放工资和补贴等。								
	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”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM政府购买服务御东所项目养人项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称		XM政府购买服务御东所项目养人										
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	绩效原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	1,025.71	1,025.71	1,025.71	1,025.71	0	100	10			
		市属区财政资金	1,025.71	1,025.71	1,025.71	1,025.71	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2025年申请项目养人资金为1025.71万元,其中:1、在职57名全部事业人员,测算人员工资总计及社保共计745.55万元;2、退休139人,取暖费58.15万元,退休人员提租补15.14万元,补充绩效148.84万元,共计222.13万元;3、遗属4人3.5万;4、2024年增资合计54.53万元。					全年预算实际完成情况良好,充分保障了在职57人、退休139人、遗属4人的工资薪金、退休金、遗属费的正常发放。						
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	完成值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	在职人员人数	=人	=57人	=57人		10	10			
			退休人员人数	=人	=139人	=139人		5	5			
			遗属人员人数	=人	=4人	=4人		5	5			
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%		5	5			
			人员经费发放率	=%	=100%	=100%		3	3			
			保障质量完成率		保障	达成预期指标	达成预期指标2		2			
		时效指标	及时拨付职工工资		按月发放	达成预期指标	达成预期指标5		5			
			工资发放时间		每月中旬	达成预期指标	达成预期指标5		5			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	无	10	5	指标值未填写		
	效益指标	经济效益	2024年增资	=万元	=54.53万元	=54.53万元		6	6			
			2025年在岗职工	=万元	=745.55万元	=745.55万元		6	6			
			2025年退休人员	=万元	=222.13万元	=222.13万元		6	6			
			2025年遗属经费	=万元	=3.5万元	=3.5万元		3	3			
		社会效益	保障单位工作时		稳定	达成预期指标	达成预期指标3		3			
项目自评	满意度指标	保障单位职工工作		保障	达成预期指标	达成预期指标3		3				
		保障单位工作时		保障	达成预期指标	达成预期指标3		3				
		单位职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		单位职工满意度	≥%	≥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		项目实施情况良好,预算执行情况100%。								
		产出情况及分析		产出情况良好								
		效益情况及分析		效益情况良好								
		满意度情况及分析		满意度95%								
	主要经验做法 <td colspan="8">合理统筹预算资金,进一步保障经费的良好运行。</td>		合理统筹预算资金,进一步保障经费的良好运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="8">无</td>		无									
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">协调其他部门、及时跟进预算资金</td>		协调其他部门、及时跟进预算资金										

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”是指预算执行数确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM政府购买服务照明所项目养人项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称		XM政府购买服务照明所项目养人									
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:	851.53	851.53	851.53	851.53	0	100	10		
		市区财政资金	851.53	851.53	851.53	851.53	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					
	2025年申请项目养人资金为851.53万元,其中:1、在职47名全额事业人员,养算人员工资合计及社保共计613.86万元;2、退休123人,计201.47万元,其中:取暖费52万元,提贴13.41万元,补充津贴136.05万元;3、供养4名人员补贴及取暖费计:4.30万元,其中:供养补贴2.76万元,取暖补贴1.54万元;4、增资合计31.9万元,其中新增大学生1名、退休军人1名增资6.24万元;退休人员丧葬抚恤合计25.68万元。					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	完成值情况说明	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	=47人	=47人	47	10	10		
			退休人员人数	=人	=123人	=123人	123	5	5		
			供养人员人数	=人	=4人	=4人	4	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		
			及时拨付职务费		按月发放	达成预期指标	按月发放	5	5		
	时效指标	工资款项拨付时		每月中旬	达成预期指标	每月中旬	5	5			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	未填报	10	5	年初预算指标未填报	
	效益指标	经济效益	2024年增资	=万元	=31.90万元	=31.90万元	31.90	5	5		
			2025在职职工	=万元	=613.86万元	=613.86万元	613.86	5	5		
			2025年退休人员	=万元	=201.47万元	=201.47万元	201.47	5	5		
			2025年供养人员	=万元	=4.30万元	=4.30万元	4.30	5	5		
		社会效益	保障单位职工工资		保障	达成预期指标	保障	5	5		
			维护社会稳定		稳定	达成预期指标	稳定	3	3		
	可持续影响指标	保障单位工作		保障	达成预期指标	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,年初预算准确,预算执行良好。							
		产出情况及分析		预算按人员数量标准安排,及时发放了在职职工的工资。							
		效益情况及分析		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,保障城市照明设施完好率达到建设维护要求							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法			对市的照明设施、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专项检查,定时检修,保障照明设施							
		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”的数据规则,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。

X大庆路办公区土地使用费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				X大庆路办公区土地使用费									
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:		18	18	18	18	0	100	10	
				市县区财政资金		18	18	18	18	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					
	保障城市管理局下属多家事业单位正常办公。							全年目标实际完成情况良好,保障了城市管理局下属两家单位的正常办公。					
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	租用土地面积	≈亩	≈8.6亩	≈8.6亩		20	20				
		质量指标	保障办公区正常		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	费用时间	≈年	≈3年	≈3年		10	10				
		成本指标	预算成本	≤万元	≤18万元	≤18万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障入住单位工		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	办公单位	≥%	≥90%	≥92%		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		项目正常实施,预算执行情况良好。									
		产出情况及分析		租用土地面积8.6亩,保障了单位的正常办公。									
		效益情况及分析		保障单位的正常办公。									
		满意度情况及分析		满意									
	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”相比数。

X大同市城市道路停车泊位停车收费特许经营权转让
项目前期费用项目支出绩效评价报告
(2025年度)

项目名称		X大同市城市道路停车泊位停车收费特许经营权转让项目前期费用										
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:	404.7	404.7	404.7	393.987	10.713	97.35	9.74			
		市县区财政资金	404.7	404.7	404.7	393.987	10.713	97.35	9.74	按实际支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	有效盘活我市存量资产，形成存量资产良性循环，规范城市道路停车秩序，解决城市停车难、停车乱问题，改善停车环境，提升城市形象。					全年目标实际完成情况良好，规范城市道路停车秩序，解决城市停车难、停车乱问题，改善停车环境，提升城市形象。						
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	项目内容	≤5项	≤5项	≤5项		20	20			
		质量指标	完成可行性		可行	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目完成时间		按照合同的	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	服务费	≤万元	≤404.7万元	393.987万		10	8	按实际情况支付，下一年度及时跟进		
	效益指标	经济效益	拓宽投资渠道		拓宽	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
		社会效益	盘活我市存量资产		有效	达成预期指标	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%	≥92%		10	10			
	总 分									97.74	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，预算执行情况良好。								
		产出情况及分析		规范了城市道路停车秩序，解决城市停车难、停车乱问题，改善停车环境，提升城市形象。								
		效益情况及分析		拓宽投资渠道，盘活我市存量资产。								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		坚持“先有预算，后有支出”，依托预算一体化系统，强化指标控制，杜绝无预算支出。									
	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		加强全局统筹能力，合理安排预算资金。									

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。

X东郊污水处理厂搬迁PPP项目付费项目支出绩效自评

(2025年度)

项目名称			X东郊污水处理厂搬迁PPP项目付费									
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:		3,449	3,449	3,449	200	3,249	5.8	0.58	
			市县区财政资金		3,449	3,449	3,449	200	3,249	5.80	0.58	时间退后, 导致
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
该项目设立使污水处理达到国家标准的要求, 污水处理厂进行安全规程及防护, 完善应急预案并进行信息化建设; 该项目对经济、社会、生态环境等带来积极影响, 提高可持续发展能力。							因正式运营时间退后, 导致支付延后, 全年目标实际完成情况相对差。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥万吨	3065.69万	≥410.33万		20	8	正式运营时间退后, 导致支付延后, 下一年度及时跟进		
		质量指标	出水水质达标率	100%	100%	100%		10	10			
		时效指标	运营周期	≤年	≤1年	≤1年		10	10			
		成本指标	污水处理服务费	≤万元	≤3449万元	≤200万元		10	1	正式运营时间退后, 导致支付延后, 下一年度及时跟进		
	效益指标	经济效益	带动当地及周边	持续增加	期指标并具分达成预期	期		10	3	正式运营时间退后, 导致支付延后, 下一年度及时跟进		
		社会效益	对城市生态环境	逐步提高	期指标并具分达成预期	期		10	3	正式运营时间退后, 导致支付延后, 下一年度及时跟进		
		生态效益	提高污水处理	有效提高	期指标并具分达成预期	期		1	1	正式运营时间退后, 导致支付延后, 下一年度及时跟进		
		可持续影响	提高城市污水化	全生命周期	期指标并具分达成预期	期		1	1	正式运营时间退后, 导致支付延后, 下一年度及时跟进		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对污水处理	≥%	≥98%	≥98%		10	7	正式运营时间退后, 导致支付延后, 下一年度及时跟进		
	总 分								44.58	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因正式运营时间退后, 导致支付延后。项目实施延迟, 预算执行相对较差。								
		产出情况		污水处理量410.32万吨, 出水水质达标率100%。								
		效益情况		改善城市生态环境, 对经济、社会、生态环境等带来积极影响, 提高可持续发展能力。								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		坚持“先有预算, 后有支出”, 依托预算一体化系统, 强化指标控制, 杜绝无预算支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强财务与业务科室的联动, 在申报预算时即科学设置可量化、可考核的绩效指标。									
下一步改进措施及管理建议		协同业务科, 提升全局统筹能力。										

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。

X户外驿站运维经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		X户外驿站运维经费									
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:		72	72	72	60.311	11.689	83.77	8.38	
		市县区财政资金		72	72	72	60.311	11.689	83.77	8.38	按实际支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	大同市市委、市政府聚焦百姓关切,服务民生需求,为切实解决户外劳动者“喝水难、热饭难、休息难、如厕难、补缝难”等实际问题,作为民生实事工程大力改善户外劳动者劳动条件。					全年目标实际完成情况良好,切实解决户外劳动者“喝水难、热饭难、休息难、如厕难、补缝难”等实际问题,作为民生实事工程大力改善户外劳动者劳动条件。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	驿站数量	~ 座	~ 12座	~ 12座		20	20		
		质量指标	提升户外劳动者满意度		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	2025年		2025	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	提升改造费用	≤6万元	≤72万元	60.311422万		10	7	按实际发生支付	
	效益指标	社会效益	提升户外劳动者满意度		提升	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	户外工作者满意度	≥90%	≥95%	≥96%	96	10	10		
总 分								95.38	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目正常实施,预算按实际情况支付,执行情况良好。							
		产出情况及分析		保障了12座驿站的正常运行,改善户外劳动者的劳动条件。							
		效益情况及分析		解决了户外劳动者“喝水难、热饭难、休息难、如厕难、补缝难”等实际问题。							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		加强财务与业务科室的联动,在申报预算时科学设置可量化、可考核的绩效指标。								
	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。

X全市重要路段、重要场所破损围挡修复项目支出绩
(2025年度)

项目名称			X全市重要路段、重要场所破损围挡修复										
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:		13.045		13.045	13.045	12.134	0.911	93.02	9.3	
			市辖区财政资金		13.045		13.045	13.045	12.134	0.911	93.02	9.30	按实际情况支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为进一步提升城市形象,打造宜居、干净、整洁的城市环境。							全年目标实际完成情况良好,提升了城市形象。					
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	修复美化费用	≤元	≤130445元	≤121341元		20	19	按实际支付			
		质量指标	修复美化		修复美化	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	及时修复美化		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	预算成本	≤元	≤130445元	≤121341元		10	9	按实际情况支付			
	效益指标	社会效益	提升城市形象		提升	达成预期指标	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10				
总分									97.3	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目正常实施,预算执行情况良好。									
		产出情况及分析		太和路、永安路、永固街、御冀路、恒安街、御河东路、东小城西门处、东信岗西侧、新花园小区等路段的破损围挡进行了修复									
		效益情况及分析		提升城市形象,打造宜居、干净、整洁的城市环境。									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		坚持“先有预算,后有支出”,依托预算一体化系统,强化指标控制,杜绝无预算支出。										
	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”相比数。

X维护城市照明智慧控制系统项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			X维护城市照明智慧控制系统								
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:	105	105	105	0	105	0	0	
			市县区财政资金	105	105	105	0	105	0.00	0.00	项目未开展
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障城市照明智慧控制系统正常运行,保障城市照明智慧控制系统正常运行。							项目未开展,无法自评。			
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	被控终端数量	~台	~25595台	~0台		20	0	项目未开展,无法自评	
		质量指标	完好率	~%	~98%	~0%		10	0	项目未开展,无法自评	
		时效指标	全年达标		全年达标	预期指标且完成预期指		10	0	项目未开展,无法自评	
		成本指标	支付运维费用	≤万元	≤105万元	≤0万元	0	10	0	项目未开展,无法自评	
	效益指标	经济效益	保障市民夜间出行		预期指标且完成预期指	预期指标且完成预期指		15	0	项目未开展,无法自评	
		生态效益	按需照明		预期指标且完成预期指	预期指标且完成预期指		15	0	项目未开展,无法自评	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	预期指标且完成预期指		10	0	项目未开展,无法自评	
	总 分								0	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目未开展,无法自评。							
		产出情况及分析		项目未开展,无法自评。							
		效益情况及分析		项目未开展,无法自评。							
		满意度情况及分析		项目未开展,无法自评。							
	主要经验做法		项目未开展,无法自评。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未开展,无法自评。								
	下一步改进措施及管理建议		项目未开展,无法自评。								

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”相比数。

X西郊污水处理厂扩容新厂 PPP项目付费项目支出绩效
(2025年度)

项目名称		X西郊污水处理厂扩容新厂PPP项目付费										
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:	2,416	2,416	2,416	476.864	1,939.136	19.74	1.97			
		市县区财政资金	2,416	2,416	2,416	476.864	1,939.136	19.74	1.97	时间滞后,导致		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	该项目按约定进水水质标准处理收集到的居民污水,处理后的水质可以达到约定的出水水质标准,满足日渐增长的污水处理量要求;该项目在一定期限内提供公共服务的数量、质量、时效等对经济、社会、生态环境等带来积极影响。					全年目标实际完成情况较差,部分达成预期指标。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	污水处理量	≤万吨	≤766.42万吨	≤146.80万吨		20	10	项目正式运营时间延迟,下一年度及时跟进		
		质量指标	出水水质达标率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	运营周期	≤年	≤1年	≤1年	1	10	3	项目正式运营时间延迟,下一年度及时跟进		
		成本指标	污水处理服务费	≤万元	≤2416万元	≤476.86万元		10	5	项目正式运营时间延迟,下一年度及时跟进		
	效益指标	经济效益	带动当地及周边	持续增加	预期指标并具分达成预期排	10		3	项目正式运营时间延迟,下一年度及时跟进			
		社会效益	对城市生态环境	逐步提高	预期指标并具分达成预期排	10		3	项目正式运营时间延迟,下一年度及时跟进			
		生态效益	提高污水处理能力	有效提高	预期指标并具分达成预期排	5		1	项目正式运营时间延迟,下一年度及时跟进			
		可持续性	提高城市污水资源化	全生命周期	预期指标并具分达成预期排	5		1	项目正式运营时间延迟,下一年度及时跟进			
	满意度指标	服务对象满意度	群众对污水处理	≥%	≥98%	≥98%	98	10	3	按实际情况支付		
总 分									40.97	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因项目正式运营时间延迟,项目实施缓慢,预算执行情况较差。								
		产出情况及分析		污水处理正常进行,年污水处理量为146.80万吨。								
		效益情况及分析		改善城市生态效益,对经济、社会、生态环境等带来积极影响。								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		坚持“先有预算,后有支出”,依托预算一体化系统,强化指标控制,杜绝无预算支出。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别指标量化难度大,定性描述较多。									
	下一步改进措施及管理建议		加强财务与业务科室的联动,在申报预算时即科学设置可量化、可考核的绩效指标。									

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东郊污水处理厂搬迁PPP项目政府注册资本金项目支出（2025年度）

项目名称			Z东郊污水处理厂搬迁PPP项目政府注册资本金									
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：		956	956	956	956	0	100	10			
	市市区财政资金		956	956	956	956	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1、建设符合国家标准的大同市东郊污水处理厂搬迁项目的污水处理厂2、截污设备水质、经过生活污水处理设备处理的污水、使水的污染程度大幅度下降，不论是排放还是回用，都可以达到标准。3、改善生态环境，未过处理的污水排放到河流中，不仅会污染环境，对人们的生活用水量也会带来不利影响。3、促进水循环系统，水的自然循环是具有组织结构的平衡生态系统，水的社会循环是具有人工组织结构的平衡					全年目标实际完成情况良好：1.改善水质，使用水达到排放标准。2.改善生态环境。3.促进水循环系统，带动区域经济发展。						
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	应达值/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	产出指标	=个	=1个	=1个		4	4			
			可持续性	=个	=2个	=2个		4	4			
			大同市东郊污水	=m³/d	=120000m³	=120000m³		4	4			
			项目实施	=个	=16个	=16个		4	4			
			项目管理	=个	=16个	=16个		4	4			
		质量指标	项目达标率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
			完成时间		及时	±或预期指标	±或预期指标	5	5			
		时效指标	遇到问题处理	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
			成本指标	大同市东郊污水	=万元	=956万元	=956万元		5	5		
				投入成本	≤万元	≤2912万元	≤2912万元	2912	5	5		
	效益指标	经济效益	直接收益		增加	±或预期指标	±或预期指标	5	5			
		社会效益	环境保护		有所提高	±或预期指标	±或预期指标	5	5			
			自身价值		提升	±或预期指标	±或预期指标	5	5			
		生态效益	优化城市环境	优化	±或预期指标	±或预期指标	5	5				
		可持续发展	带动当地及周边		持续增加	±或预期指标	±或预期指标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	推动环境保护		积极推动	±或预期指标	±或预期指标	5	5			
			当地居民满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
			相关部门的满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5			
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		项目正常实施，按实际支付，预算执行情况率为100%。								
		产出情况		水质达到地表Ⅲ类标准，中水利用10万m³/d，工艺采用改良型A2/O+MBR工艺，，完善了原有污水工程建设和运行管理，更								
		效益情况		1、改善水质，减少水的污染程度。2、改善生态环境。3、促进水循环系统，优化城市环境，带动区域经济发展。								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		一、严守水质管控标准，达标排放底线。二、强化设施设备运维，保障运行高效稳定。三、注重节能降耗管控，优化运行成本效益									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实行项目管理制度，实时跟踪执行进度，设置关键指标，及时发出预警通知，以便及时采取举措。									
下一步改进措施及管理建议		建立预警机制，当项目环境发生重大变化时，及时进行调整，确保控制的有效性；										

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”的数据规则，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律师法律服务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z律师法律服务费							
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：	7	7	7	5.52	1.48	78.86	7.89		
	市县区财政资金	7	7	7	5.52	1.48	78.86	7.89	按实际情况支付	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	从法律角度为政府提供合法、合规的建议，帮助政府在决策过程中避免法律风险？；确保我局行政决策符合法律法规要求，降低因违法决策而引发的法律风险。同时，协助处理化解群体性、突发性重大社会矛盾纠纷，维护社会稳定，提高我局依法行政的水平；法律顾问的介入可以协助我局预防纠纷的发生，以及在纠纷发生时提供法律支持，减少政府成为诉讼主体的几率。				律师法律服务费，由大同市城市管理局实施，2025年预算经费7万元，根据实际情况付费，2025年实际支付5.52万元。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2025年律师法律服务费	≤7万元	≤7万元	≤5.52万元		20	15	按实际情况支付、下一年度及时调整
		质量指标	保障律师法律服务		保障	期指标并具分达成预期	期	10	10	
		时效指标	及时支付律师费		及时	期指标并具分达成预期	期	10	10	
		成本指标	律师法律服务费	≤7万元	≤7万元	≤5.52万元		10	5	按实际情况支付、下一年度及时调整
	效益指标	经济效益	优化大同市营商环境		优化	期指标并具分达成预期	期	10	9	按实际情况支付、下一年度及时调整
		社会效益	提高社会效益		提高	期指标并具分达成预期	期	10	10	按实际情况支付、下一年度及时调整
		可持续影响	持续保障律师服务		保障	达成预期指标达成预期	指标	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		满意	达成预期指标达成预期	指标	10	10
	总 分								86.89	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目正常实施，2025年预算经费7万元，2025年实际支付5.52万元。预算执行率为78.86%。						
		产出情况		保障了本局的律师法律服务。						
		效益情况		完成代理诉讼、仲裁、行政复议听证等法律服务。						
		满意度情况		满意						
	主要经验做法		按合同约定，完成各项法律服务活动，保障律师法律服务活动正常进行。							
	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西郊污水处理厂扩容新厂 PPP项目政府注册资本金项目支出绩效自评报告
(2025年度)

项目名称			Z西郊污水处理厂扩容新厂 PPP项目政府注册资本金										
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:			422.5	422.5	422.5	422.5	0	100	10			
	市市区财政资金			422.5	422.5	422.5	422.5	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	1、建设符合国家标准规范的西郊污水处理厂扩容新厂的污水处理厂。2、转移改善水质，经过生活污水处理设备处理的污水，使水的污染程度大幅度下降，不但是排放还是回用，都可以达到标准。3、改善生态环境，未经过处理的污水排放到河流中，不仅会污染环境，对人们的生活用水质量也会带来不利影响。4、促进水循环系统，水的自然循环是具有组织结构的非平衡开放系统，水的社会循环是具有人工组织结构的平衡						全年目标实际完成情况良好。1.改善水质，使排放或回用用水量都达到标准。2.促进水循环系统，从而带动区域经济发展。						
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	产出指标	= 个	= 1个	= 1个		4	4				
			可持续性	= 个	= 3个	= 3个		4	4				
			西郊污水处理厂	= m3/d	= 40000m3/d	= 40000m3/d		4	4				
			项目实施	= 个	= 16个	= 16个		4	4				
		质量指标	项目管理	= 个	= 16个	= 16个		4	4				
			保障西郊污水水质	≥ %	≥ 95%	≥ 98%		5	5				
			项目达成率	≥ %	≥ 98%	≥ 98%		5	5				
			完成时间	及时	达成预期指标	达成预期指标		5	5				
		时效指标	遇到问题处理及时	≥ %	≥ 98%	≥ 98%		5	5				
			投入成本	≤ 万元	≤ 1645万元	≤ 1645万元		5	5				
	效益指标	成本指标	西郊污水处理厂	= 万元	= 422.5万元	= 422.5万元		5	5				
			经济效益	直接收益	增加	达成预期指标	达成预期指标	6	6				
			环境保护	有所提高	达成预期指标	达成预期指标		6	6				
			自身价值	提升	达成预期指标	达成预期指标		6	6				
		可持续性	带动当地及周边	持续增加	达成预期指标	达成预期指标		6	6				
			推动环境保护工作	积极推动	达成预期指标	推动		6	6				
	满意度指标	服务对象满意度	当地居民满意度	≥ %	≥ 98%	≥ 98%		5	5				
			相关部门的满意度	≥ %	≥ 98%	≥ 98%		5	5				
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		项目正常实施，按实际情况支付，预算执行率为100%。									
		产出情况及分析		西郊污水处理厂扩容新厂 PPP项目设计规模 40000m3/d，项目实施了16个，保障了污水处理厂设备得到妥善维护，达到安全稳定管理。									
		效益情况及分析		改善生态环境，促进水循环系统，优化生态环境，带动区域经济发展。									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		一、严守水质管控标准，筑牢达标排放底线。二、强化设施设备运维，保障运行高效稳定。三、注重节能减排管控，优化运行成本效益。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		缺乏灵活性，不能适应项目环境的变化。										
下一步改进措施及管理建议		建立项目调整机制，当外部环境发生重大变化时，及时进行调整，确保控制的有效性。											

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。
2.“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
3.“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。
4.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
5.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z赵家小村等六座污水处理厂盘活资产前期费用项目
（2025年度）

项目名称		Z赵家小村等六座污水处理厂盘活资产前期费用									
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：	16	16	16	15.634	0.366	97.71	9.77		
	市县区财政资金	16	16	16	15.634	0.366	97.71	9.77	按实际情况支付		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照国家“三供一业”移交政策，对晋能控股煤业集团有限公司的马脊梁矿、燕子山矿及四台矿拟移交污水处理资产进行专项审计，了解资产账面价值的真实性、合法性和完整性。						全年目标实际完成情况良好，达成预期目标。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务项目	-1项	-1项	-1项		20	20		
		质量指标	了解资产价值时		了解	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	预算成本	≤6万元	≤16万元	¥15.6343万		10	10		
	效益指标	经济效益	资产合理利用		高资产利用	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	资产审计受益率	≥90%	≥90%	≥92%		10	10		
总 分								99.77	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施运行良好，预算执行情况为97.71%。							
		产出情况及分析		完成了赵家小村盘活资产项目，进一步了解了资产价值的真实性、合法性、完整性							
		效益情况及分析		统筹完善资产合理利用。							
		满意度情况及分析		满意							
	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		坚持“先有预算，后有支出”，依托预算一体化系统，强化指标控制，杜绝无预算支出。								

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”相比数。

Z政府购买服务排水所专项项目经费项目支出绩效自
(2025年度)

项目名称		Z政府购买服务排水所专项项目经费										
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	绩效原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	465.58	465.58	465.58	426.78	38.8	91.67	9.17			
		市属区财政资金	465.58	465.58	465.58	426.78	38.8	91.67	9.17	按合同支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据大同市城市管理局局党组会议将市政六所常年预算专项业务费 4,655,805元前置至大同市城市排水设施服务中心统一管理,根据大同市机构编制委员会《关于组建大同市市政管理中心的批复》(同编发〔2014〕40号)文件精神明确规定了市政六所单位职能,常年预算4,655,805元主要用于文件规定六所管辖范围内市政设备的正常运转和维修检查。					根据大同市城市管理局局党组会议将市政六所常年预算专项业务费 4,655,805元前置至大同市城市排水设施服务中心统一管理,根据大同市机构编制委员会《关于组建大同市市政管理中心的批复》(同编发〔2014〕40号)文件精神明确规定了市政六所单位职能,常年预算4,655,805元主要用于文件规定六所管辖范围内市政设备的正常运转和维修检查。						
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	定值指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费支出预算	= 9个	= 9个	= 9个	9	20	20			
		质量指标	保质保量完成合同	保障	达成预期指标	量完成合同	10	10				
		时效指标	保障按时对市政	保障	达成预期指标	市政设备	10	10				
		成本指标	地下空调	≤万元	49.64058万	49.64058万	已完成	1	1			
			朔河大桥维护	≤万元	8.541448万	8.541448万	已完成	1	1			
			排水维修	≤万元	83.229982万	83.229982万	已完成	1	1			
			桥梁检测	≤万元	11.525995万	11.525995万	已完成	1	1			
			桥面维修	≤万元	15.842619万	15.842619万	已完成	1	1			
			泵站运行	≤万元	72.133018万	72.133018万	已完成	1	1			
			设备购置	≤万元	≤100.7万元	≤100.7万元	已完成	1	1			
			路灯维修	≤万元	63.4206万	64.4201万	一个月额度	2	1	支付进度影响,最后一个月额度未下达,故未完全支付		
			防汛维修	≤万元	80.546258万	80.546258万	已完成	1	1			
		效益指标	经济效益	保障市政设备正	保障	达成预期指标	市政设备正	15	15			
			社会效益	保障全市市政设	保障	达成预期指标	全市市政设	5	5			
			可持续影响	保障辖区内防汛	保障	达成预期指标	辖区内防汛	10	10			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	95	10	10	10			
总分										98.17	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		管理处的批复。)(同编发〔2014〕40号)文件精神明确规定了市政六所单位职能,常年预算4,655,805元主要用于文								
		产出情况及分析		、泵站、排水、路灯、桥梁、防汛等设施日常维护保养与正常运行,及时修复各类故障故障;按需求完成相关设备购置,补齐作业设备								
		效益情况及分析		效率、运行安全性与稳定性,消除道路、桥梁、排水等安全隐患,提升城市品质、排水排涝保障能力,筑牢城市运行安全防线,助力								
		满意度情况及分析		以可,同时有效保障市民出行、生活需求,群众对市政设施完好度、路灯照明、排水通畅、防汛保障等民生服务满意度较高,未出								
	项目绩效分析	主要经验做法		加强,强化资金使用监管,确保专款专用,杜绝违规列支、超标准支出;三是聚焦工作实效,以市政设施安全稳定运行为核心,以								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		维护保养衔接不够顺畅,存在重复投入或维修不及时情况,根源在于设施运维常态化监管机制不够完善;三是设备购置与实际作业需								
		下一步改进措施及管理建议		、维修、管护全流程工作,强化各环节衔接,做到信息早发现、早处置,避免资金浪费;四是规范设备购置管理,强化前期需求调研								

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”的数据规则,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智慧城管中心运行经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z智慧城管中心运行经费											
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	绩效原因			
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额:			290.1	290.1		290.1	177.21	112.89	61.09	6.11	
			市县区财政资金			290.1	290.1		290.1	177.21	112.89	61.09	6.11	按实际情况支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	实现我市城市管理数据一网共享，城市治理一网统管，推进我市城市治理体系和治理能力现代化水平奠定坚实的基础。							全年目标实际完成情况良好，基本实现我市城市管理数据一网共享，城市治理一网统管。						
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	定性值情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施					
产出指标	数量指标	处置工单数量	≥件	≥6000件	≥6000件		20	13	结合实际情况，进行支付，及时跟进项目预算。					
		质量指标	城市管理问题办	≥%	≥90%	≥92%		10	7	结合实际情况，进行支付，及时跟进项目预算。				
		时效指标	工单结案时效		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
	成本指标	2025年平台办公	≤万元	≤45万元	≤35万元		3	1	结合实际情况，进行支付，及时跟进项目预算。					
		2025年系统运维	≤万元	≤90.1万元	≤80.1万元		3	1	结合实际情况，进行支付，及时跟进项目预算。					
		2025年网络运维	≤万元	≤155万元	≤62.11万元		4	1	结合实际情况，进行支付，及时跟进项目预算。					
效益指标	社会效益	实现大同市城市		逐步提高	达成预期指标	达成预期指标	15	13	结合实际情况，进行支付，及时跟进项目预算。					
	可持续影响	推进我市城市治		推进	达成预期指标	达成预期指标	15	14	结合实际情况，进行支付，及时跟进项目预算。					
满意度指标	服务对象满意度	市民对城市管理	≥%	≥95%	≥96%		10	10						
总 分								76.11	中					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目正常实施，预算执行情况良好，预算执行率为61.09%。										
		产出情况		处置工单数量8000件，城市管理问题办结率92%。										
		效益情况		城市管理数据一网共享，城市治理一网统管，实现大同市城市管理精细化、科学化、智能化。										
		满意度情况		满意										
	主要经验做法		坚持“先有预算，后有支出”，依托预算一体化系统，强化指标控制，杜绝无预算支出。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏灵活性，不能更好地适应项目环境的变化。											
下一步改进措施及管理建议		实行项目管理制度，实时跟踪执行进度，设置关键指标，及时发出预警通知，以便及时采取措施。												

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综合行政执法局运行经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z综合行政执法局运行经费									
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:		8.64	8.64	8.64	8.64	0	100	10	
		市县区财政资金		8.64	8.64	8.64	8.64	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					
	为了不断加强城市管理执法队伍建设,规范穿着制式服装和佩戴标志标识,严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪,规范执法行为。					全年目标实际完成情况良好,保障了城市管理执法人员的仪容仪表及执法风纪,规范执法行为。					
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	年度预算额度	≤万元	≤8.64万元	≤8.64万元		20	20		
		质量指标	保障综合行政执法		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按照合同约定支付		合同约定	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	综合行政执法	≤万元	≤8.64万元	≤8.64万元		10	10		
	效益指标	社会效益	规范穿着制式服装		规范	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥92%		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		项目正常实现,预算执行情况良好。							
		产出情况		加强了城市管理执法队伍建设,规范穿着制式服装和佩戴标志标识,严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪,规范执法行为。							
		效益情况		加强了城市管理执法队伍建设,更好地维护了城市的形象。							
		满意度情况		满意							
	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		必须遵循“先有预算,后有支出”,依托预算一体化系统,强化指标控制,杜绝无预算支出。								

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”相比数。