

大同市城市排水设施服务所

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位为大同市城市排水设施服务所，正科级建制，公益二类事业单位，核定财政拨款事业编制44名，其中科级领导职数1正2副。根据《大同市机构编制委员会关于组建大同市市政管理所的批复》（同编发〔2014〕40号）文件，2014年9月25日，在撤销原大同市市政工程管理处的基础上，新组建六个科级市政管理所，均隶属市市政管理委员会。大同市排水工程管理所于2018年10月落实编制，正式组建。2020年根据《中共大同市委机构编制委员会关于印发《大同市深化事业单位改革实施方案》的通知》（同编发〔2020〕8号）文件，大同市排水工程管理所更名为大同市城市排水设施服务所。我单位主要职责是：负责滨河路(含)以西、西环路(含)以东、旧北环路以南(含)、青年路和御河西路南出口以北(含)区域内市政雨污排水管网及其配套设施巡查、维修管护和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责维修养护材料的采购与储备，负责所辖区域内市政雨污排水管网及其配套设施的接管检查，负责有关资料的收集整理和档案管理工作，参与市政防汛排涝工作。

二、机构设置情况

我单位为大同市城市排水设施服务所，单位地址位于大同市平城区向阳西街市政网络中心五楼，正科级建制，公益二类事业单位，核定财政拨款事业编制44名，其中科级领导职数1正2副。内部科室、队设置统一的标识牌，自觉接受监督。按照三定方案职能，结合本所实际，拟暂时设立6个内设办公室，分别为综合办公室、人事办公室、财务办公室、安全生产办公室、后勤办公室、党务办理办公室。

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：大同市城市排水设施服务所 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		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1246.70	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1241.39
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1246.70	本年支出合计	58	1245.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1.30
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1246.70	总计	62	1246.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：大同市城市排水设施服务所 2025年度

金额单位：万元
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1246.70				1246.70		
208	社会保障和就业支出	4.00				4.00		
20807	就业补助	4.00				4.00		
2080799	其他就业补助支出	4.00				4.00		
212	城乡社区支出	1242.69				1242.69		
21203	城乡社区公共设施	1242.69				1242.69		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1242.69				1242.69		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市城市排水设施服务所 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1245.40				1245.40	
208	社会保障和就业支出	4.00				4.00	
20807	就业补助	4.00				4.00	
2080799	其他就业补助支出	4.00				4.00	
212	城乡社区支出	1241.39				1241.39	
21203	城乡社区公共设施	1241.39				1241.39	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1241.39				1241.39	

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：大同市城市排水设施服务所

2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 大同市城市排水设施服务所

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市城市排水设施服务所

2025年度

金额单位：万元

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

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市城市排水设施服务所2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市城市排水设施服务所

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市城市排水设施服务所

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,246.70万元，支出总计1,246.70万元。与上年相比，收入总计增加236.58万元，增长23.42%，支出总计增加236.58万元，增长23.42%。主要原因是市政六所专项业务费根据大同市城市管理局党组决定统一放置在我单位，故收入与支出均增加。。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,246.70万元，其中：

经营收入1,246.70万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,245.40万元，其中：

经营支出1,245.40万元，占比100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计0万元，支出总计0万元。与上年财政拨款收入总计相同，与上年财政拨款支出总计相同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年财政拨款支出相同。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算0万元。其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费0万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

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

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位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，主要是我单位无外事接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备

（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1246.7万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

大同市城市管理局

关于批复大同市城市排水设施服务所 2025 年度决算的通知

大同市城市排水设施服务所：

大同市第十六届人大常委会第三十八次会议已经批准 2025 年度市本级决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你单位 2025 年度决算。

一、基本收支情况

（一）总收支。2025 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 1246.7 万元，本年支出 1245.4 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 1.3 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2025 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2025 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0

万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、有关工作要求

（一）本批复文件作为你单位对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

（二）基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

（三）请你单位依法依规履行公开主体责任和义务，做好单位决算公开工作，及时将公开情况反馈部门。经部门批复的单位决算，应当在批复后 20 日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

（四）请你单位按照决算审核意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平和。

附件：2025 年度决算批复表

大同市城市管理局

2026 年 7 月 8 日

收入支出决算批复表

部门单位：大同市城市排水设施服务所

财决批复01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,246.70	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,241.39
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,246.70	本年支出合计	58	1,245.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1.30
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,246.70	总计	62	1,246.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以万元为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门单位：大同市城市排水设施服务所

财决批复02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,246.70				1,246.70		
208	社会保障和就业支出	4.00				4.00		
20807	就业补助	4.00				4.00		
2080799	其他就业补助支出	4.00				4.00		
212	城乡社区支出	1,242.69				1,242.69		
21203	城乡社区公共设施	1,242.69				1,242.69		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,242.69				1,242.69		

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门单位：大同市城市排水设施服务所

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,245.40				1,245.40	
208	社会保障和就业支出	4.00				4.00	
20807	就业补助	4.00				4.00	
2080799	其他就业补助支出	4.00				4.00	
212	城乡社区支出	1,241.39				1,241.39	
21203	城乡社区公共设施	1,241.39				1,241.39	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,241.39				1,241.39	

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：大同市城市排水设施服务所

财政拨款收入支出决算批复表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以万元为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

科目代码		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计												

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表批复到明细科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门单位：大同市城市排水设施服务所

财决批复06表
金额单位：万元

科目代码		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码		科目名称	
科目代码		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码		科目名称	
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出	3101	地上建筑物和青苗补偿	3102	拆迁补偿	3103	公务用车购置
30101	基本工资	30201	办公费	30701	国内债务付息	310101	拆迁补偿	310201	地上建筑物和青苗补偿	310301	公务用车购置
30102	津贴补贴	30202	印刷费	30702	国外债务付息	310201	拆迁补偿	310301	公务用车购置	310302	公务用车运行维护费
30103	奖金	30203	手续费	30703	国内债务发行费用	310301	公务用车购置	310302	公务用车运行维护费	310303	公务用车运行维护费
30106	伙食补助费	30205	水费	30704	国外债务发行费用	310302	公务用车运行维护费	310303	公务用车运行维护费	310304	公务用车运行维护费
30107	绩效工资	30206	电费	309	资本性支出（基本建设）	310202	无形资产购置	310304	公务用车运行维护费	310305	公务用车运行维护费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30207	邮电费	30901	房屋建筑物购建	310305	其他资本性支出	310306	其他资本性支出	310307	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	310306	其他资本性支出	310308	其他资本性支出	310309	其他资本性支出
30110	职工基本医疗保险缴费	30209	物业管理费	30903	专用设备购置	310307	其他资本性支出	310310	其他资本性支出	310311	其他资本性支出
30111	公务员医疗补助缴费	30211	交通费	30905	基础设施建设	310311	其他资本性支出	310312	其他资本性支出	310313	其他资本性支出
30112	其他社会保障缴费	30212	因公出国（境）费用	30906	大型修缮	310312	其他资本性支出	310314	其他资本性支出	310315	其他资本性支出
30113	住房公积金	30213	维修（护）费	30907	信息网络及软件购置更新	310314	其他资本性支出	310315	其他资本性支出	310316	其他资本性支出
30114	医疗费	30214	租赁费	30908	物资储备	310316	其他资本性支出	310317	其他资本性支出	310318	其他资本性支出
30199	其他工资福利支出	30215	会议费	30913	公务用车购置	310319	其他资本性支出	310320	其他资本性支出	310321	其他资本性支出
302	对个人和家庭的补助	30216	培训费	30919	其他交通工具购置	310321	其他资本性支出	310322	其他资本性支出	310323	其他资本性支出
30301	离休费	30217	公务接待费	30921	文物和陈列品购置	310324	其他资本性支出	310325	其他资本性支出	310326	其他资本性支出
30302	退休费	30218	专用材料费	30922	无形资产购置	310327	其他资本性支出	310328	其他资本性支出	310329	其他资本性支出
30303	退职（役）费	30219	测试费	30929	其他基本建设支出	310330	其他资本性支出	310331	其他资本性支出	310332	其他资本性支出
30304	抚恤金	30225	专用燃料费	310	资本性支出	310333	其他资本性支出	310334	其他资本性支出	310335	其他资本性支出
30305	生活补助	30226	劳务费	31001	房屋建筑物购建	310336	其他资本性支出	310337	其他资本性支出	310338	其他资本性支出
30306	救济费	30227	委托业务费	31002	办公设备购置	310339	其他资本性支出	310340	其他资本性支出	310341	其他资本性支出
30307	医疗费补助	30228	工会经费	31003	专用设备购置	310342	其他资本性支出	310343	其他资本性支出	310344	其他资本性支出
30308	助学金	30229	福利费	31005	基础设施建设	310345	其他资本性支出	310346	其他资本性支出	310347	其他资本性支出
30309	奖励金	30231	公务用车运行维护费	31006	大型修缮	310348	其他资本性支出	310349	其他资本性支出	310350	其他资本性支出
30310	个人农业生产补贴	30239	其他交通费用	31007	信息网络及软件购置更新	310351	其他资本性支出	310352	其他资本性支出	310353	其他资本性支出
30311	代建社会保险费	30240	税金及附加缴回	31008	物资储备	310354	其他资本性支出	310355	其他资本性支出	310356	其他资本性支出
30399	其他对个人和家庭的补助	30299	其他商品和服务支出	31009	土地补偿	310357	其他资本性支出	310358	其他资本性支出	310359	其他资本性支出
				31010	安置补助费						
人员经费合计				公用经费合计							

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以万元为金额单位（保留四位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：上海市城市建设发展局														财政批复07表	
科目代码		科目名称		年初预算和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
1010101		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		
1010102		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010103		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010104		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010105		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010106		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010107		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010108		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010109		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010110		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010111		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010112		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010113		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010114		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010115		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010116		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010117		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010118		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010119		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010120		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010121		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010122		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010123		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010124		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010125		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010126		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010127		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010128		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010129		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010130		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010131		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010132		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010133		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010134		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010135		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010136		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010137		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010138		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010139		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010140		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010141		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010142		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010143		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010144		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010145		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010146		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010147		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010148		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010149		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010150		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010151		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010152		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010153		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010154		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010155		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010156		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010157		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010158		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010159		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010160		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010161		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010162		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010163		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010164		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010165		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010166		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010167		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010168		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010169		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010170		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010171		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010172		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010173		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010174		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010175		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010176		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010177		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010178		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010179		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010180		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010181		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010182		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010183		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010184		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010185		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010186		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010187		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010188		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010189		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010190		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010191		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010192		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010193		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010194		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010195		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010196		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010197		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010198		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010199		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010200		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010201		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010202		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010203		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010204		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010205		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010206		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010207		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010208		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010209		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010210		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010211		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010212		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010213		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010214		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010215		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010216		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010217		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010218		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010219		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010220		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010221		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010222		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010223		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010224		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010225		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010226		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010227		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010228		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010229		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1010230		1	2	3	4	5	6								

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计								

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

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

部门单位：大同市城市排水设施服务所

财决批复09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：1.本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。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相关支出预算数；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。											
2. 本表以万元为金额单位（保留两位小数）。											

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,测算人员工资总计及社保共计456.93万元;2、退休141人,取缴费60.06万元,退休人员提租补15.87万元,补充绩效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)职业年金纪实22.38万元。					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。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	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	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	人员经费保障率	=%	=100%	=100%	100	3	3		
			人员经费发放率	=%	=100%	=100%	100	3	3		
			保质保量完成率		保障	达成预期指标	保障	4	4		
		时效指标	及时拨付服务费		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		
	效益指标	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	
		经济效益	2024年增资	=万元	=35.84万元	=35.84万元	35.84	4	4		
			2025年在职职工	=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年遗属经费	=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	稳定	4	4		
	可持续性影响	保障单位工作的		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%	≥95%	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		社会效益上看,保障了单位职工工资待遇的正常发放;可持续效益上看,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)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		
市县区财政资金		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名均属于三家联审手续不全人员，编制证均有记录，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	长聘人员人数	=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	工资性支出发放率		及时	达成预期指标	及时	5	5		
					工资性支出发放率		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 <td>=万元</td> <td>=10.4万元</td> <td>=10.4万元</td> <td>10.4</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td>	=万元	=10.4万元	=10.4万元	10.4	5	5			
					长聘人员社保 <td>=万元</td> <td>=4.61万元</td> <td>=4.61万元</td> <td>4.61</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td>	=万元	=4.61万元	=4.61万元	4.61	5	5		
				经济效益		保障无编人员生活		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
				可持续影响		保障无编人员生活		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
			总 分										100
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。

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(余)		执行率		得分		偏差原因		
			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		
	市县区财政资金		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									
	《大同市财政局关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知》(同财预〔2024〕30号文件)公用经费55.5万元。1.一般公用支出经费10.2万元(水费2940元、电费3210.7元、差旅费31200元、办公费64649.3元);2.车辆燃修费9.6万元(车辆编制数6,一辆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;							《大同市财政局关于编制2025年市级部门预算草案和2025-2027年中期财政规划的通知》(同财预〔2024〕30号文件)公用经费55.5万元。1.一般公用支出经费10.2万元(水费2940元、电费3210.7元、差旅费31200元、办公费64649.3元);2.车辆燃修费9.6万元(车辆编制数6,一辆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;									
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	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	保障公车正常修	保障	达成预期指标	保障公车正常	5	5	5								
			保障职工正常修	保障	达成预期指标	保障职工正常	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	10	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	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	2								
			福利费	=万元	=12.81万元	=12.81万元	已足额完成2	2	2								
			车辆燃修费	=万元	=9.6万元	=6.816万元	月额度未下2	1	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	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	保障	达成预期指标	防汛排涝工作	10	10	10								
		可持续影响	保障单位职工工	保障	达成预期指标	保障单位职工工	10	10	10								
		保障防汛排涝工	保障	达成预期指标	防汛排涝工	10	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	满足职工满意	10	10								
总分											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。其中两项费用没有明确													
		产出情况及分析		动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队员基本待遇,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,后勤及人文关怀到位,未出现因经费保障不到位影响工作和													
	主要经验做法		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,优化文														
	项目管理中存在的问题及原因分析		驻村补助保障标准与实际需求匹配度有待提升,多因基层情况复杂、动态变化难以及时调整。														
下一步改进措施及管理建议		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”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	偏差原因		
		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党组决议将市政六所常年预算专项业务费 4,655,805 元放至大同市城市排水设施服务所统一管理。根据大同市机构编制委员会《关于组建大同市市政管理所的批复》(同编发〔2014〕40号)文件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党组决议将市政六所常年预算专项业务费 4,655,805 元放至大同市城市排水设施服务所统一管理。根据大同市机构编制委员会《关于组建大同市市政管理所的批复》(同编发〔2014〕40号)文件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	定性值情况说明	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	经费支出涵盖范围	= 个	= 9 个	= 9 个	9	20	20				
		质量指标	保质保量完成		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	市政设备进	10	10				
		成本指标	地下空洞	≤ 万元	49.64058 万	49.64058 万	已完成	1	1	1			
			御河大桥维护	≤ 万元	8.541448 万	8.541448 万	已完成	1	1	1			
			排水维修	≤ 万元	33.225982 万	33.225982 万	已完成	1	1	1			
			桥梁检测	≤ 万元	11.525985 万	11.525985 万	已完成	1	1	1			
			桥涵维修	≤ 万元	15.842619 万	15.842619 万	已完成	1	1	1			
			泵站运行	≤ 万元	72.133018 万	72.133018 万	已完成	1	1	1			
			设备购置	≤ 万元	≤ 100.7 万元	≤ 100.7 万元	已完成	1	1	1			
			路灯维修	≤ 万元	83.4206 万	84.6301 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	10.546258 万	10.546258 万	已完成	1	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	保障全市政设		保障	达成预期指标	全市政设	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	保障辖区内防污		保障	达成预期指标	辖区内防污	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	管理所的批复》(同编发〔2014〕40号)文件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,及时修复各类破漏故障;按需求完成相关设备购置,补齐作业设备										
		效益情况及分析	好率、运行安全性与稳定性,消除道路、桥梁、排水等安全隐患,提升城市照明、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	认可,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,未出理										
	项目绩效分析	主要经验做法	工程,强化资金使用全程监管,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,精										
		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,原因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,做到隐患早发现、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。