

大同市城市环境卫生指导中心

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	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	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

负责征收城市生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费；负责对环境卫⽣工作提供业务指导和技术服务；负责城市生活垃圾分类的技术指导及服务⼯作。

二、机构设置情况

本单位设置综合办、党办、财务、人事、工会、指导组、数据科、环境卫⽣巡查组、垃圾分类办。

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：大同市城市环境卫生指导中心 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	1011.81	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		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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.56
	9		九、卫生健康支出	40	7.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	972.27
	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	11.80
	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	1011.81	本年支出合计	58	1011.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1011.81	总计	62	1011.81

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：大同市城市环境卫生指导中心 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		1011.81	1011.81					0.00
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56					
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56					
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77					
210	卫生健康支出	7.18	7.18					
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18					
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59					
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60					
212	城乡社区支出	972.27	972.27					0.00
21205	城乡社区环境卫生	972.27	972.27					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	972.27	972.27					0.00
221	住房保障支出	11.80	11.80					
22102	住房改革支出	11.80	11.80					
2210201	住房公积金	11.06	11.06					
2210202	提租补贴	0.74	0.74					

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：大同市城市环境卫生指导中心 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		1011. 81	150. 26	861. 55			
208	社会保障和就业支出	20. 56	12. 77	7. 79			
20805	行政事业单位养老支出	20. 56	12. 77	7. 79			
2080502	事业单位离退休	7. 79		7. 79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 77	12. 77				
210	卫生健康支出	7. 18	7. 18				
21011	行政事业单位医疗	7. 18	7. 18				
2101102	事业单位医疗	5. 59	5. 59				
2101103	公务员医疗补助	1. 60	1. 60				
212	城乡社区支出	972. 27	118. 51	853. 75			
21205	城乡社区环境卫生	972. 27	118. 51	853. 75			
2120501	城乡社区环境卫生	972. 27	118. 51	853. 75			
221	住房保障支出	11. 80	11. 80				
22102	住房改革支出	11. 80	11. 80				
2210201	住房公积金	11. 06	11. 06				
2210202	提租补贴	0. 74	0. 74				

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：大同市城市环境卫生指导中心

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	1011.81	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	20.56	20.56		
	9		九、卫生健康支出	41	7.18	7.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	972.27	972.27		
	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	11.80	11.80		
	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	1011.81	本年支出合计	59	1011.81	1011.81		
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	1011.81	总计	64	1011.81	1011.81		

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：大同市城市环境卫生指导中心

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		1011.81	150.26	861.55
208	社会保障和就业支出	20.56	12.77	7.79
20805	行政事业单位养老支出	20.56	12.77	7.79
2080502	事业单位离退休	7.79		7.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	
210	卫生健康支出	7.18	7.18	
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
212	城乡社区支出	972.27	118.51	853.75
21205	城乡社区环境卫生	972.27	118.51	853.75
2120501	城乡社区环境卫生	972.27	118.51	853.75
221	住房保障支出	11.80	11.80	
22102	住房改革支出	11.80	11.80	
2210201	住房公积金	11.06	11.06	
2210202	提租补贴	0.74	0.74	

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：大同市城市环境卫生指导中心

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	144.65	302	商品和服务支出	5.61	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	47.89	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.02	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费	0.06	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	53.77	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	12.90	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	5.65	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	1.61	30211	差旅费	1.43	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.94	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	11.06	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	3.81	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	0.67	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.80	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		144.65	公用经费合计								5.61

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：大同市城市环境卫生指导中心 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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市城市环境卫生指导中心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：大同市城市环境卫
生指导中心

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
9.53		9.53		9.53		9.53		9.53		9.53	

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：大同市城市环境卫生指导中心

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	422.47
货物	2	406.70
工程	3	
服务	4	15.77
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	11
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	5
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（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1,011.81万元，支出总计1,011.81万元。与上年相比，收入总计增加460.07万元，增长83.39%，支出总计增加460.07万元，增长83.39%。主要原因是我单位于2025年购置了一批新的固定资产，主要构成为：新增移动大巴公厕2辆，相关配套吸污车1辆，交通隔离防护栏清洗车2辆。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,011.81万元，其中：

财政拨款收入1,011.81万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,011.81万元，其中：

基本支出150.26万元，占比14.85%；

项目支出861.55万元，占比85.15%。

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1,011.81万元，支出总计1,011.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加460.10万元，增长83.4%；财政拨款支出总计增加460.10万元，增长83.4%。主要原因是我单位于2025年购置了一批新的固定资产，主要构成为：新增移动大巴公厕2辆，相关配套吸污车1辆，交通隔离防护栏清洗车2辆。

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1,011.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加460.10万元，增长83.4%。主要原因是我单位于2025年购置了一批新的固定资产，主要构成为：新增移动大巴公厕2辆，相关配套吸污车1辆，交通隔离防护栏清洗车2辆。

（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1,011.81万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)20.56万元，占比2.03%；

卫生健康支出(类)7.18万元，占比0.71%；

城乡社区支出(类)972.27万元，占比96.09%；

住房保障支出(类)11.80万元，占比1.17%。

（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601.74万元，支出决算1,011.81万元，完成年初预算的168.15%。其中：

社会保障和就业支出年初预算12.77万元，支出决算20.56万元，完成年初预算的161.00%，用于职工基本养老保险和职业年金缴费，发放退休人员丧葬补助金及一次性抚恤金。较上年决算增加8.98万元，增长77.55%，主要原因是发放退休人员丧葬补助金及一次性抚恤金。

卫生健康支出年初预算7.18万元，支出决算7.18万元，完成年初预算的100.00%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加0.70万元，增长10.8%，主要原因是职工基本医疗保险缴存基数上调，对应的医保缴存金额增加。

城乡社区支出年初预算568.90万元，支出决算972.27万元，完成年初预算的170.90%，用于

工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出（专用设备购置）。较上年决算增加449.87万元，增长86.12%，主要原因是我单位于2025年购置了一批新的固定资产，主要构成为：新增移动大巴公厕2辆，相关配套吸污车1辆，交通隔离防护栏清洗车2辆。

住房保障支出年初预算12.90万元，支出决算11.80万元，完成年初预算的91.47%，用于职工住房公积金缴费。较上年决算增加0.55万元，增长4.89%，主要原因是职工住房公积金缴存基数随工资标准上调，对应的住房公积金缴存金额增加。

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150.26万元，其中：

人员经费144.65万元，主要包括财政拨款人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资及各项保险；

公用经费5.61万元，主要包括在职人员一般公用经费，工会经费（事业），职工福利费（事业）。

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9.53万元，支出决算9.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.05万元，下降0.52%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。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9.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.05万元，下降0.52%，主要原因是：公务用车运行维护费减少；

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：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出9.53万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：负责对环境卫⽣工作提供业务指导和技术服务。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额422.47万元，其中：政府采购货物支出406.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.77万元。政府采购授予中小企业合同金额4.54万元，占政府采购支出总额的1.07%。其中：授予小微企业合同金额4.54万元，占政府采购支出总额的1.07%。

（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11辆。其中：特种专业技术用车5辆，其他用车6辆，其他用车主要是负责对环境卫⽣工作提供业务指导和技术服务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金485.3万元：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，其中委托业务费、物业管理费、委托代征管道租用及维护费自评等级为“中”，委托业务费根据大同市供排水集团实际征收的生活垃圾处理费支付代征手续费，保障代征单位运行有序进行；物业管理费用于保障单位物业管理有序进行，因支付期限为2025年7-12月，预算执行率为35.85%；委托代征管道租用维护费为垃圾处理费与水费合并征收系统建设项目，修复维护数据库，合同期限为2025年8月1日至2025年12月31日，支付2025年8月1日至2025年12月31日费用，预算执行率为41.67%。采取的改进措施是提高预算执行率。

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环境卫生指导中心 2025 年度决算的通知

大同市城市环境卫生指导中心：

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 1011.81 万元，本年支出 1011.81 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 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 1011.81 万元，本年支出 1011.81 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制行制度管理，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：大同市城市环境卫生指导中心

财务批复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	1,011.81	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		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	20.56
	9		九、卫生健康支出	40	7.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	972.27
	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	11.80
	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	1,011.81	本年支出合计	58	1,011.81
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,011.81	总计	62	1,011.81

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

财政批复02表
金额单位：万元

部门单位：大同市城市环境卫生指导中心

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	细 则	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,011.81	1,011.81					
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56					
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56					
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77					
210	卫生健康支出	7.18	7.18					
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18					
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59					
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60					
212	城乡社区支出	972.27	972.27					
21205	城乡社区环境卫生	972.27	972.27					
2120501	城乡社区环境卫生	972.27	972.27					
221	住房保障支出	11.80	11.80					
22102	住房改革支出	11.80	11.80					
2210201	住房公积金	11.06	11.06					
2210202	提租补贴	0.74	0.74					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财政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

财政批复03表
金额单位：万元

部门单位：大同市城市环境卫生指导中心

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,011.81	150.26	861.55			
208		社会保障和就业支出	20.56	12.77	7.79			
20805		行政事业单位养老支出	20.56	12.77	7.79			
2080502		事业单位离退休	7.79		7.79			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77				
210		卫生健康支出	7.18	7.18				
21011		行政事业单位医疗	7.18	7.18				
2101102		事业单位医疗	5.59	5.59				
2101103		公务员医疗补助	1.60	1.60				
212		城乡社区支出	972.27	118.51	853.75			
21205		城乡社区环境卫生	972.27	118.51	853.75			
2120501		城乡社区环境卫生	972.27	118.51	853.75			
221		住房保障支出	11.80	11.80				
22102		住房改革支出	11.80	11.80				
2210201		住房公积金	11.06	11.06				
2210202		提租补贴	0.74	0.74				

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：大同市城市环境卫生指导中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,011.81	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	20.56	20.56	
	9		九、卫生健康支出	41	7.18	7.18	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	972.27	972.27	
	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	11.80	11.80	
	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	1,011.81	本年支出合计	59	1,011.81	1,011.81	
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	1,011.81	总计	64	1,011.81	1,011.81	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门信息：大同市城市环境卫生指导中心												财政批复金额
人员经费			公用经费									金额单位：万元
科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出	
301	工资福利支出	144.69	302	商品和服务支出	8.61	307	债务利息及费用支出		31011	地上建筑物和设备修缮		
30101	基本工资	47.89	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息		31012	修缮补助		
30102	津贴补贴	7.02	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金		30204	手续费	0.04	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费		30206	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	65.77	30208	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置		
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购置	———	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	8.44	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本性投入（基本建设）	———	
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	30211	租赁费	1.45	30908	基础设施建造	———	31199	其他对企业补助	———	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30212	因公出国（境）费用		30908	大型修缮	———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	11.06	30213	修缮（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本性投入		
30114	医疗费		30214	租赁费		30908	购置设备	———	31203	政府购买商品和服务支出		
30199	其他工资福利支出	0.81	30215	会议费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴		
30301	离休费		30217	公务用车费		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	运转费		30999	其他资本性支出	———	313	对社会保障基金补助	———	
30304	抚恤金		30226	专用材料费		310	资本性支出		31302	对社会保障基金补助	———	
30305	生活补助		30228	劳务费		31001	房屋建筑物购置		31303	补充社会保障基金	———	
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补助	———	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.67	31003	专用设备购置		399	其他支出		
30308	助学金		30229	福利费	1.80	31005	基础设施建造		39907	国家赔偿费用支出		
30309	助学金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对离休干部遗孀和烈士遗孀生活困难补助		
30310	个人养老金补助		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	国家赔偿费		
30311	代缴社会保险费		30240	租金及财产费用		31008	购置设备		39910	资本性资产		
30399	其他对个人和家庭补助		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		144.69	公用经费合计									8.61

注：1、本报按照《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决05-1表）进行编制。
2、本报以万元为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门名称：大同市城市环境卫生指导中心

附表批复07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	基金预算拨款收入			基金预算收入			基金预算支出			基金预算结转结余			
		合计	基本支出拨款	项目支出拨款	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	
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计														

注：1. 本表根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）编制而成。
2. 本表数据为年初数。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：大同市城市环境卫生指导中心

财政批复08表
金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	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：大同市城市环境卫生指导中心

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
9.53		9.53		9.53		9.53		9.53		9.53	
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，反映按规范程序调整后的相关支出预算数；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人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				XM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		144007-大同市城市环境卫生指导中心		
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:	202.297	202.297	210.091	207.531	2.56	98.78	9.88			
	中央财政资金	0	0	7.794	7.794	0	100.00	10.00	无		
	市属区财政资金	202.297	202.297	202.297	199.737	2.56	98.73	9.87	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	大同市城市环境卫生指导中心负责征收城市生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费;负责对环境卫生工作提供业务指导和技术服务;负责城市生活垃圾分类的技术指导及服务;工作。人员经费用于单位职工的工资福利支出,保证单位工作顺利开展				人员经费用于单位职工的工资福利支出,发放周期为2025年1-12月,全年经费投入207.53万元。						
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	保障在职职工	—人	—13人	—13人		10	10		
			保障退休人员数	—人	—17人	—17人		10	10		
		质量指标	人员经费发放率	—%	—100%	—100%		10	10		
			时效指标	人员经费发放时	2025年1至12月	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	2025年发放工资	≤元	1528268.54	1512794.38		3	3		
			2025年发放在职	≤元	1199607.16	1199607.16		4	4		
	效益指标	2025年发放退休	≤元	1295092.12	1284968.04		3	3			
		社会效益	带动工作人员数		提高	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	员工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								99.88		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目用于单位职工的工资福利支出,预算执行率为98.78%,执行率较高。							
		产出情况		本项目保障在职人员工资福利发放,发放周期为2025年1-12月,全年经费投入207.53万元。							
		效益情况		本项目保障了职工权益,使政策可持续实施。							
		满意度情况		经调查,员工满意度为95%,满意度较高。							
	主要经验做法		按时足额把工资发放到位,保障员工的合法权益,日常工作得到了正常运转。								
	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”是指预算编制,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退休人员活动经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				退休人员活动经费													
主管部门及代码				144-大同市城市管理局[部门]					预算单位		144007-大同市城市环境卫生指导中心						
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:		0.51	0.51	0.51	0.48	0.03	94.12	9.41					
				市市区财政资金		0.51	0.51	0.51	0.48	0.03	94.12	9.41	教育1名退休职工				
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况								
		积极组织退休人员活动,及时保障经费到位							本项目用于退休人员进行活动,预算执行率为94.12%。								
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	退休人员活动经费	=人	=17人	=16人		20	19	本年度有1名退休职工去世						
			质量指标	退休人员活动经费	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10							
			时效指标	退休人员活动经费	2025年1至12月	达成预期指标	达成预期指标		10	10							
			成本指标	退休人员活动经费	≤元	≤5100元	≤4800元		10	9	本年度有1名退休职工去世						
		效益指标	社会效益	保障退休人员活动经费		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	退休人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10							
总 分										97.41	优						
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目用于退休人员进行活动,预算执行率为94.12%,预算执行率高。												
			产出情况		本项目用于退休人员进行活动,预算执行率为94.12%。												
			效益情况		本项目用于退休人员进行活动,保障单位工作顺利开展。												
			满意度情况		经调查,员工满意度为95%,满意度较高。												
		主要经验做法		按时足额发放退休人员活动经费。													
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无													
		下一步改进措施及管理建议		无													

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QT聘用人员工资劳务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			QT聘用人员工资劳务费										
主管部门及代码			144-大同市城市管理局[部门]					预算单位		144007-大同市城市环境卫生指导中心			
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:		134	134	134	134	0	100	10		
			市县区财政拨款		134	134	134	134	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按月及时发放劳务人员的工资及各项保险,保证单位工作顺利开展							保障劳务派遣人员20人的基本支出,发放周期为2025年1月-12月					
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	保障聘用人员工	=人	=20人	=20人		20	20				
		质量指标	人员工资保障率	=%	=100%	=100%		5	5				
		质量指标	人员工资发放率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	工资发放时间		2025年1至12月	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	2025年发放工资	≤元	≤319204.8	≤319204.8	347943.6	5	5				
		成本指标	2025年发放工资	≤元	≤1020795.2	≤1020795.2	900307.4	5	5				
	效益指标	社会效益	保障单位工作		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	劳务派遣人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		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及分析		本项目为劳务派遣人员的基本支出,预算执行率为100%,执行率高									
		产出情况及分析		保障劳务派遣人员20人的基本支出,发放周期为2025年1月-12月,全年经费投入134万元									
		效益情况及分析		本项目用于劳务派遣人员的基本支出,保障单位工作有序开展									
		满意度情况及分析		经调查员工满意度为95%,满意度较高									
	主要经验做法		按时足额把劳务派遣人员费用发放到位,保障人员合法权益,日常工作得到正常运转										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QT劳务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				QT劳务费									
主管部门及代码				144-大同市城市管理局[部门]			预算单位		144007-大同市城市环境卫生指导中心				
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:		5.986	5.986	5.986	5.98	0.006	99.91	9.99	
				市市区财政拨款		5.986	5.986	5.986	5.98	0.006	99.91	9.99	支付达到99.91%
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按月发放聘用人员劳务费,保证单位工作正常运行						保障聘用人员工资,发放周期为2025年1月-12月,全年经费投入5.98万元。						
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	保障聘用人员工	=1人	=2人	=2人		20	20				
		质量指标	人员工资保障率	=100%	=100%	=100%		5	5				
		质量指标	人员工资发放率	=100%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	工资发放时间	25年1月至12月	达成预期指标	达成预期指标		10	10				
	成本指标	2025年工资发放	≤元	≤59856元	≤59800元		10	9	无				
	效益指标	社会效益	保障单位工作	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	员工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									98.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目保障聘用人员工资,预算执行率为99.91%,执行率高。									
		产出情况		保障聘用人员工资,发放周期为2025年1月-12月,全年经费投入5.98万元。									
		效益情况		劳务费用于聘用人员的工资支出,保障单位工作顺利开展。									
		满意度情况		经调查,员工满意度为95%,满意度较高。									
	主要经验做法		按时足额发放聘用人员工资,保障人员合法权益,日常工作得到正常运转。										
	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。

J物业管理费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J物业管理费									
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]					预算单位		144007-大同市城市环境卫生指导中心		
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：	6.72	6.72	6.72	2.409	4.311	35.85	3.58		
		市辖区财政拨款	6.72	6.72	6.72	2.409	4.311	35.85	3.58	2025年7-12月物	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	支付办公场所物业管理费用，保障单位工作开展					保障单位物业管理有序进行，全年经费支出2.41万元。					
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	单位在职职工/人	=43人	=43人	43	20	20	20		
		质量指标	日常工作保障率	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10		
		时效指标	物业管理费支付	2025年1至12	期指标并具	2025年7至12	10	5	5	支付2025年7至12月物业费	
		成本指标	物业管理费用	≤元	≤67200元	≤24088元		10	5	支付2025年7至12月物业费	
	效益指标	社会效益	保障单位工作		保障	达成预期指	标位工作有	30	20	支付2025年7至12月物业费	
	满意度指标	服务对象满意度	物业公司满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								73.58	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目用于保障单位物业管理有序进行，因支付期限为2025年7-12月，预算执行率为35.85%。							
		产出情况		保障单位物业管理有序进行，全年经费支出2.41万元。							
		效益情况		支付办公场所物业管理费用，保障单位工作开展。							
		满意度情况		经调查，员工满意度为95%，满意度较高。							
	主要经验做法		按时足额把物业管理费用支付到位，保障物业管理得到正常运转。								
	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。

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	144007-大同市城市环境卫生指导中心					
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：		4.489	4.489	4.489	4.374	0.115	97.44	9.74			
			市县区财政资金		4.489	4.489	4.489	4.374	0.115	97.44	9.74	支付达到97.44%		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
			主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，按时足额缴纳残保金，保障残疾人就业和生活					本项目主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，全年经费投入4.37万元						
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	在职职工人数	=人	=44人	=44人		20	20			
				质量指标	残疾人就业保障	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
				时效指标	按时足额缴纳		及时	达成预期指标	残疾人就业	10	10			
				成本指标	2025年缴纳残保金	≤元	≤44890.52元	≤43743.25元		10	10			
			效益指标	社会效益	保障残疾人就业		保障	达成预期指标	残疾人就业	30	30			
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人优惠政策	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分										99.74	优			
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况分析及分析								本项目主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，预算执行率为97.44%，执行率较高。	
					产出情况及分析								本项目主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，全年经费投入4.37万元	
					效益情况及分析								本项目主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活	
					满意度情况及分析								经调查，满意度为95%，满意度较高。	
			主要经验做法		按时足额缴纳残保金，保障残疾人就业和生活									
			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。

J办公经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J办公经费									
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]					预算单位	144007-大同市城市环境卫生指导中心			
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:	9	9	9	8.965	0.035	99.61	9.96		
		市辖区财政拨款	9	9	9	8.965	0.035	99.61	9.96	支付达到99.61%	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为保障日常工作的开展,及时按照支付各项日常办公费用					本项目用于日常办公,业务活动方面的经常性开支,办公经费全年投入8.96万元。					
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	在职职工人数	=人	=44人	=44人		20	20		
		质量指标	日常工作的保障	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
		时效指标	办公经费使用时	2025年1至12月	达成预期指标	达成预期指标		10	10		
		成本指标	日常办公费用	≤元	≤90000元	≤89648.72元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障单位工作		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	员工满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	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		本项目保障单位运行有序进行,预算执行率为99.61%。							
		产出情况		本项目用于日常办公,业务活动方面的经常性开支,办公经费全年投入8.96万元。							
		效益情况		本项目用于日常办公,业务活动方面的经常性开支,保障单位工作顺利开展。							
		满意度情况		经调查,员工满意度为95%,满意度较高。							
	主要经验做法		按时按进度保障单位工作正常运转。								
	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。

J工会福利费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J工会福利费									
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]					预算单位		144007-大同市城市环境卫生指导中心		
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:	5.401	5.401	5.401	3.685	1.716	68.22	6.82			
	市县区财政资金	5.401	5.401	5.401	3.685	1.716	68.22	6.82	支出达到68.22%		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为保障职工集体福利,开展各项文体宣传活动的					本项目保障单位有序进行,主要用于集体福利的开支,全年经费投入3.68万元。					
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	在职职工人数	=人	=44人	=44人		20	20		
		质量指标	职工福利的保障	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	工会福利费使用	2025年1至12月		达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	工会福利费用	≤元	≤54009.34元	≤36845.07元		10	5	按照实际支付达到68.22%执行率	
	效益指标	社会效益	保障职工合法权益		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	20	按照实际支付达到68.22%执行率	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								81.82	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目保障单位有序进行,主要用于集体福利的开支,预算执行率为68.22%。							
		产出情况及分析		本项目保障单位有序进行,主要用于集体福利的开支,全年经费投入3.68万元。							
		效益情况及分析		保障职工合法权益,保障单位工作顺利开展。							
		满意度情况及分析		经调查,员工满意度为95%,满意度较高。							
	主要经验做法		按时足额支付工会福利费,日常工作得到了正常运转。								
	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。

J公务用车运行维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J公务用车运行维护费										
主管部门及代码			144-大同市城市管理局[部门]					预算单位		144007-大同市城市环境卫生指导中心			
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：		9.6	9.6	9.6	9.528	0.072	99.25	9.93				
	市辖区财政资金		9.6	9.6	9.6	9.528	0.072	99.25	9.93	支付达到99.25%			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	用于支付我单位的燃油以及维护保养费用，进而促进单位工作有序开展							本项目保障单位车辆运行，保障车辆燃油供应及时，全年经费投入9.53万元。					
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	公务用车数量	=6辆	=6辆	=6辆		20	20				
		质量指标	日常工作的保障	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
		时效指标	车辆燃油费用支付	2025年1至12月	达成预期指标	达成预期指标		10	10				
		成本指标	车辆燃油费用、	≤元	≤96000元	≤95282.84元		10	9	无			
	效益指标	社会效益	保障单位工作		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	环境卫生指导	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								98.93	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目保障单位车辆运行，预算执行率为99.25%，执行率较高。									
		产出情况		本项目保障单位车辆运行，保障车辆燃油供应及时，全年经费投入9.53万元。									
		效益情况		本项目保障单位车辆运行有序开展，保障单位工作顺利开展。									
		满意度情况		经调查，满意度为95%，满意度较高。									
	主要经验做法		按时足额把燃油费用发放到位，保障单位工作得到正常运转。										
	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。

J委托代征管道租用及维护费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J委托代征管道租用及维护费									
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]					预算单位		144007-大同市城市环境卫生指导中心		
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：	9.5	9.5	9.5	3.958	5.542	41.67	4.17			
	市属区财政资金	9.5	9.5	9.5	3.958	5.542	41.67	4.17	25年8月1日至2		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	用于代征单位安装设备及维护费，进而促进代征单位对生活垃圾处理费代征工作有序开展					本项目为垃圾处理费与水费合并征收系统建设项目，修复维护数据库，全年经费投入3.96万元。					
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	系统维护数量	=个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	日常工作的保障	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	系统维护时间		2025年1至12	期指标并具	年8月1日至10		5	合同期限为2025年8月1日至2025年12月31日	
		成本指标	代征管道租用费	≤元	≤95000元	≤39583元		10	5	年8月1日至2025年12月31日，支付2025年8月1日至2025	
	效益指标	社会效益	保障代征单位对		保障	期指标并具	年8月1日至30		20	合同期限为2025年8月1日至2025年12月31日	
	满意度指标	服务对象满意度	服务公司满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								74.17	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目用于代征单位安装设备及维护费，预算执行率为41.67%							
		产出情况及分析		本项目为垃圾处理费与水费合并征收系统建设项目，修复维护数据库，全年经费投入3.96万元。							
		效益情况及分析		本项目促进代征单位对生活垃圾处理费代征工作有序开展，政策可持续实施。							
		满意度情况及分析		经调查，员工满意度为95%，满意度较高。							
	主要经验做法		按时足额把委托代征管道租用及维护费支付到位，保障代征单位对生活垃圾处理费代征工作有序开展。								
	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委托业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z委托业务费													
主管部门及代码				144-大同市城市管理局[部门]				预算单位		144007-大同市城市环境卫生指导中心							
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：	90	90	90	52.415	37.585	58.24	5.82						
市辖区财政资金				90	90	90	52.415	37.585	58.24	5.82	实际征收的生活垃圾						
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况								
	支付代征单位的手续费，促进代征单位对生活垃圾处理费代征工作的有序开展								保障代征单位大同市供水水集团正常运转，支付委托业务费周期为2025年1-12月，全年经费投入52.42万元。								
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	指标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	委托代征单位数	≥个	≥1个	≥1个		20	20								
		质量指标	日常工作的保障	≥%	≥90%	≥90%		10	10								
		时效指标	支付委托业务费	2025年1至12月	达成预期指标	达成预期指标		10	6	大同市供水水集团实际征收的生活垃圾处理费付代征率4							
		成本指标	支付委托业务费	≤元	≤900000元	≤524153元		10	5	大同市供水水集团实际征收的生活垃圾处理费付代征率4							
	效益指标	社会效益	保障代征单位内		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	20	大同市供水水集团实际征收的生活垃圾处理费付代征率4							
	满意度指标	服务对象满意度	代征单位满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10								
总 分										76.82	中						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		量代征单位运行有序进行，本项目执行率为58.24%，根据大同市供水水集团实际征收的生活垃圾处理费付													
		产出情况		保障代征单位大同市供水水集团正常运转，支付委托业务费周期为2025年1-12月，全年经费投入52.42万元。													
		效益情况		委托业务费用于支付代征单位的手续费，促进代征单位对生活垃圾处理费代征工作的有序开展。													
		满意度情况		经调查，员工更满意度为95%，满意度较高。													
	主要经验做法		按代征单位上报垃圾处理费金额及时发放委托业务费及保障代征工作得到正常运转。														
	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”的数据取自：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。