

大同市城市管理综合行政执法支队

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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

以大同市城市管理局（大同市城市管理综合行政执法局）的名义统一行使市本级和平城区范围内城市管理领域行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制权及住建、园林领域移送行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

二、机构设置情况

大同市城市管理综合行政执法支队内设七个科室，分别为：办公室（党建办公室）、人事科、计划装备科、案审一科、案审二科、法制科、证据保全科；九个大队，分别为：执法一大队（综合指挥调度大队）、执法二大队（古城直属大队）、执法三大队（机动督察大队）、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、执法八大队、执法九大队

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：大同市城市管理综合
行政执法支队 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	2268.04	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	255.23
	9		九、卫生健康支出	40	72.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1818.34
	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	121.49
	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	2268.07	本年支出合计	58	2268.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2268.07	总计	62	2268.07

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

部门名称：大同市城市管理综合行政执法支队

2025年度

公开
02表
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		2268.07	2268.04					0.03
208	社会保 障和就 业支出	255.23	255.23					
20805	行政事 业单位 养老支 出	251.25	251.25					
2080502	事业单 位离退 休	82.01	82.01					
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	128.79	128.79					
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	40.45	40.45					
20807	就业补 助	3.98	3.98					
2080799	其他就 业补助 支出	3.98	3.98					
210	卫生健 康支出	72.99	72.99					

21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	72.39	72.39					
2101102	事业单位医疗	56.31	56.31					
2101103	公务员医疗补助	16.09	16.09					
212	城乡社区支出	1818.35	1818.32					0.03
21201	城乡社区管理事务	1818.35	1818.32					0.03
2120104	城管执法	1818.35	1818.32					0.03
221	住房保障支出	121.49	121.49					
22102	住房改革支出	121.49	121.49					
2210201	住房公积金	110.24	110.24					
2210202	提租补贴	11.25	11.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：大同市城市管理综合行政执法支队
2025年度

公开
03表
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		2268.06	1540.38	727.68			
208	社会保障和就业支出	255.23	251.25	3.98			
20805	行政事业单位养老支出	251.25	251.25				
2080502	事业单位离退休	82.01	82.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.79	128.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.45	40.45				
20807	就业补助	3.98		3.98			
2080799	其他就业补助支出	3.98		3.98			
210	卫生健康支出	72.99	72.99				
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	72.39	72.39				
2101102	事业单位医疗	56.31	56.31				

2101103	公务员医疗补助	16.09	16.09				
212	城乡社区支出	1818.34	1094.65	723.70			
21201	城乡社区管理事务	1818.34	1094.65	723.70			
2120104	城管执法	1818.34	1094.65	723.70			
221	住房保障支出	121.49	121.49				
22102	住房改革支出	121.49	121.49				
2210201	住房公积金	110.24	110.24				
2210202	提租补贴	11.25	11.25				

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：大同市城市管理综合行政执法支队

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	2268.04	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	255.23	255.23		

	9		九、卫生健康支出	41	72.99	72.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1818.32	1818.32		
	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	121.49	121.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国	53				

			有资本经营预算支出					
	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	2268.04	本年支出合计	59	2268.04	2268.04		
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	2268.04	总计	64	2268.04	2268.04		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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：大同市城市管理综
合行政执法支队

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		2268.04	1540.36	727.68
208	社会保障和就业支出	255.23	251.25	3.98
20805	行政事业单位养老支出	251.25	251.25	
2080502	事业单位离退休	82.01	82.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.79	128.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.45	40.45	
20807	就业补助	3.98		3.98
2080799	其他就业补助支出	3.98		3.98
210	卫生健康支出	72.99	72.99	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	72.39	72.39	
2101102	事业单位医疗	56.31	56.31	
2101103	公务员医疗补助	16.09	16.09	
212	城乡社区支出	1818.32	1094.62	723.70
21201	城乡社区管理事务	1818.32	1094.62	723.70
2120104	城管执法	1818.32	1094.62	723.70
221	住房保障支出	121.49	121.49	
22102	住房改革支出	121.49	121.49	
2210201	住房公积金	110.24	110.24	
2210202	提租补贴	11.25	11.25	

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：大同市城市管理综合行政执法支队 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	1379.65	302	商品和服务支出	76.10	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	480.97	30201	办公费	14.33	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	70.67	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费	0.40	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	466.74	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	128.79	30207	邮电费	0.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	40.45	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	56.31	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	16.09	30211	差旅费	3.76	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	9.34	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	110.24	30213	维修（护）费	1.74	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	0.06	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	81.13	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	80.53	30218	专用材料费	0.48	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	3.48	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.19	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	1.03	31002	办公设备购置	3.48	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	6.17	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	19.26	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30231	公务用车运行维护费	26.31	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	1.48	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1460.78	公用经费合计								79.58

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
单位:万元

部门名称: 大同市城市管理综合行政执法支队
2025年度

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：大同市城市管理综合行政执法支队

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
城市管理综合行政
执法支队

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
45.12		45.12		45.12		45.12		45.12		45.12	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市城市管理综合行政执法支队 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	67.56
货物	2	2.88
工程	3	
服务	4	64.68
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	38
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	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	38
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

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2,268.07万元，支出总计2,268.07万元。与上年相比，收入总计增加122.73万元，增长5.72%，支出总计增加122.73万元，增长5.72%。主要原因是2025年新增在编人员21人，所以收入与支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,268.07万元，其中：

财政拨款收入2,268.04万元，占比100.00%；

其他收入0.03万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,268.06万元，其中：

基本支出1,540.38万元，占比67.92%；

项目支出727.68万元，占比32.08%。

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2,268.04万元，支出总计2,268.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加122.72万元，增长5.72%；财政拨款支出总计增加122.72万元，增长5.72%。主要原因是2025年新增在编人员21人，所以收入较上年有所增加。

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2,268.04万元，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122.72万元，增长5.72%。主要原因是2025年新增在编人员21人，所以支出较上年有所增加。

（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2,268.04万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)255.23万元，占比11.25%；

卫生健康支出(类)72.99万元，占比3.22%；

城乡社区支出(类)1,818.32万元，占比80.17%；

住房保障支出(类)121.49万元，占比5.36%。

（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1,999.37万元，支出决算2,268.04万元，完成年初预算的113.44%。其中：

社会保障和就业支出年初预算197.77万元，支出决算255.23万元，完成年初预算的129.05%，用于支付员工各类保险。较上年决算增加38.71万元，增长17.88%，主要原因是2025年新增在编人员21人，所以较上年有所增加。

卫生健康支出年初预算65.71万元，支出决算72.99万元，完成年初预算的111.08%，用于支付员工保险。较上年决算减少4.42万元，下降5.71%，主要原因是本年度退休1人。

城乡社区支出年初预算1,621.06万元，支出决算1,818.32万元，完成年初预算的112.17%，用于支付员工工资及日常执法经费。较上年决算增加81.79万元，增长4.71%，主要原因是2025年新增在编人员21人，所以较上年有所增加。

住房保障支出年初预算114.83万元，支出决算121.49万元，完成年初预算的105.80%，用于支付员工住房公积金。较上年决算增加6.63万元，增长5.77%，主要原因是2025年新增在编人员21人，所以较上年有所增加。

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1,540.36万元，其中：

人员经费1,460.78万元，主要包括基本工资480.97万元，绩效工资466.74万元，津贴补贴59.42万元，其他社会保障经费9.34万元，其他工资福利支出0.05万元，事业单位离退休80.53万元，机关事业单位基本养老保险支出128.79万元，机关事业单位职业年金缴费支出40.45万元，其他计划生育0.6万元，事业单位医疗56.31万元，公务员医疗补助16.09万元，住房公积金110.24万元，提租补贴11.25万元；

公用经费79.58万元，主要包括办公费14.33万元，办公设备购置3.48万元，差旅费3.76万元，福利费19.26万元，工会经费6.17万元，公务用车运行维护费26.31万元，劳务费0.19万元，手续费0.4万元，维修维护1.74万元，委托业务费1.03万元，印刷费0.94万元，专用材料费0.48万元，其他商品服务支出1.48万元，邮电费0.01万元。

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45.12万元，支出决算45.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.19万元，下降2.57%，主要原因是：政采云相关业务不熟悉，导致部分预算无法再支付。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）费用支出；

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45.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.19万元，下降2.57%，主要原因是：政采云相关业务不熟悉，导致部分预算无法再支付；

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）费用支出。

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45.12万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共29辆，主要用于：执法车辆维修保养，燃油以及车辆保险费。

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，主要是我单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无因公出国（境）费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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67.56万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.68万元。政府采购授予中小企业合同金额67.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额47.21万元，占政府采购支出总额的69.88%。

（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38辆。其中：其他用车38辆，其他用车主要是执法执勤用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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17个，涉及资金769.76万元：15个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”

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。

事业单位离退休指为退休人员发放的提租补贴及取暖费，机关事业单位基本养老保险支出指为在编人员缴纳的养老保险，机关事业单位职业年金缴纳支出为在编人员缴纳

的职业年金，其他就业补助支出为公益岗位人员工资及保险，其他计划生育事务支出为独生子女费，事业单位医疗为在编人员缴纳的医疗保险，公务员医疗补助为在编人员医疗保险补助，城管执法为应急大队工资保险以及日常公用经费与项目支出，住房公积金为在职人员缴纳的住房公积金，提租补贴为在编人员住房保障补贴

第五部分 附件

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		144006-大同市城市管理综合行政执法支队		
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：		15.3	15.3	15.3	14.4	0.9	94.12	9.41	
			市县区财政资金		15.3	15.3	15.3	14.4	0.9	94.12	9.41	项目略有结余。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障单位办公日常经费支出。							该项目为25年城管一线执法办案工作提供了办公经费保障。				
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	通用定额标准	元/人	3000元/人	3000元/人	3000	20	20			
		质量指标	预算执行符合性		符合标准	达成预期指标	符合标准	10	10			
		时效指标	报销周期		1	达成预期指标	1	10	10			
		成本指标	专用材料费	≤元	≤38000元	≤34393元	34393	4	4			
			办公费	≤元	≤95000元	≤90105元	90105	3	3			
			委托业务费	≤元	≤20000元	≤19500元	19500	3	3			
	效益指标	社会效益	城市管理工作		保障	达成预期指标	保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	应急大队满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10			
	总分								99.41	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		主要用于支出公开招聘人员测评费支出3.33万元，专用材料购置执勤马甲3.43万元；委托业务费支出2万。								
		产出情况及分析		该项目数量指标为通用定额标准3000元每人每年核定，预算执行周期为25年度，专用								
		效益情况及分析		保障城市管理工作正常开展，25年上交财政罚没收入55.36万元。								
		满意度情况及分析		应急大队人员满意率90%，满意度高。								
	主要经验做法		按照单位采购人制度实施。									
	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办公楼水电费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J办公楼水电费									
主管部门及代码			144-大同市城市管理局[部门]					预算单位		144006-大同市城市管理综合行政执法支队		
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	8	8	5.383	2.617	67.28	6.73	
市辖区财政拨款		8	8	8	5.383	2.617	67.28	6.73	任务重，办公			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障156名工作人员办公楼用水用电运行正常。					该项目已为25年度办公楼水、电费正常运行提供了经费保障。						
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	每月用水	>立方米>380立方米	>380立方米	380	10	10				
			每月用电	>千瓦时>6000千瓦时	10721千瓦时	10721	10	10				
		质量指标	水费缴纳保障率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
			电费缴纳保障率	=%	=100%	=100%	100	5	5			
		时效指标	水电费缴纳时间	≤实际用量	≤预期指标	实际用量	10	10				
		成本指标	水费	≤元	≤20000元	20000元	5	5				
			电费	≤元	≤60000元	33826.01元	33826.01元	5	5			
	效益指标	社会效益	保障单位办公	保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	职工对办公环境满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总分								96.73	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算8万元，25年按照实际水、电量支付合计5.38万元，预算执行率67.28%，执行率较高。								
		产出情况		每月用电平均10721千瓦时大于6000千瓦时，实际用水量略高于该值，但在实际用水用电中，因前往古城执勤任务，办公楼实际								
		效益情况		为城市管理工作提供日常办公用水用电保障。								
		满意度情况		经调查，职工对办公楼水电满意度为95%，满意度高。								
	主要经验做法		厉行办公楼节约用水用电规定									
	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办公楼物业及食堂综合托管服务费项目支出绩效自
(2025年度)

项目名称			J办公楼物业及食堂综合托管服务费										
主管部门及代码			144-大同市城市管理局[部门]					预算单位		144006-大同市城市管理综合行政执法支队			
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：		33.35	33.35		33.35	13.896	19.454	41.67	4.17			
	市辖区财政资金		33.35	33.35		33.35	13.896	19.454	41.67	4.17	方式变更为按月支付		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障执法支队办公楼物业服务的日常运行及156名职工就餐服务。						项目为我单位办公楼的保洁、保安及156名职工食堂托管服务的正常运行提供运行保障。						
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	办公楼使用面积	≤3175平方米	≤3175平方米	3175	10	10					
			就餐保障人数	≤156人	≤156人	156	10	10					
			办公楼日常保洁	≥95%	≥95%	95	4	4					
		质量指标	办公楼日常保洁	≤10人	≤10人	10	3	3					
			就餐保障率	≥95%	≥95%	95	3	3					
			就餐服务及时性	≥95%	≥95%	95	4	4					
		时效指标	服务周期	＝12月	＝12月	12	3	3					
			物业服务保障率	≥95%	≥95%	95	3	3					
		成本指标	物业及食堂委托费	≤333500元	194541.75	194,541.75	10	10					
	效益指标	社会效益	保障办公楼日常保洁	保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15					
			保障工作人员就餐	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	职工对物业服务	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								94.17	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		综合服务，保证办公楼保洁、安保及食堂服务运行正常，因合同支付方式变更为按月支付，不再进行跨年支付。									
		产出情况		物业保洁办公楼建筑面积3175平米，质量指标中物业服务保洁、安保率等于95%，完成率高；成本实际预算19.45万元小于年初预算，保障有力。									
		效益情况		为城市管理工作提供了后勤物业及食堂托管综合服务，达到了预期服务目标。									
		满意度情况		经调查，队员满意度90%，满意度高。									
	主要经验做法		依据市财政局政府采购相关要求，按照政府集中采购框架协议方式组织实施，采购流程简便。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		物业及食堂综合托管服务项目服务人员数量不变，但人员成本提高，经费不足。										
	下一步改进措施及管理建议		下一步在经费可以增加的情况，适当增加综合服务人员数量。										

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残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J残疾人保障金									
主管部门及代码				144-大同市城市管理局[部门]			预算单位		144006-大同市城市管理综合行政执法支队				
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	9	0	100	10	
				市辖区财政资金		9	9	9	9	0	100.00	10.00	足额完成
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	缴纳残保金，为残疾人就业提供保障。						已完成该项目2025年度残保金支付目标。						
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	单位实有在编人员	≤人	≤92人	≤92人	92	10	10				
			单位残疾人就业人数	≥人	≥0人	≥0人	0	5	5				
			单位编外人员人数	≤人	≤55人	≤55人	55	5	5				
		质量指标	残疾人中心工作人员		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	残保金支付时间		2025年9月	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	残保金支付总额	≤元	≤90000元	≤90000元	90000	10	10				
	效益指标	社会效益	为残疾人权益保障		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人中心对	≥%	≥90%	≥90%	90	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		项目单位支付完成率100%，支付足额率100%，9月前及时支付率达100%，成本执行全年预算9万元，能够按时支付。									
		产出情况		项目数量指标内单位支付完成率100%，支付足额率100%，9月份及时支付率达100%，成本执行全年预算9万元，能够按时足额支付残保金。									
		效益情况		为残疾人各项权益提供保障									
		满意度情况		经调查，人员满意度90%，满意度较高									
	主要经验做法		能够按照单位内部控制制度进行拨付										
	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执法人员差旅费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J执法人员差旅费									
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]					预算单位		144006-大同市城市管理综合行政执法支队		
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	12.109	3.891	75.68	7.57		
		市辖区财政资	16	16	16	12.109	3.891	75.68	7.57	未发生支付项	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	执法工作人员在常驻内地及省内外、县区公务出差、考察学习等差旅费支出以及节假日、重大活动任务执勤保障晚餐补助支出等。					该项目目标已完成，全面保障了143名执法工作人员在常驻内地及省内外、县区公务出差、考察学习等差旅费支出，以及节假日、重大活动任务执勤保障晚餐补助支出。					
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	保障职工人数	≤人	≤143人	≤143人	143	20	20		
		质量指标	公务出差标准	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	公务出差报销		及时	生成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	公务出差总预算	≤元	≤160000元	121085.33	121,085.33	10	10		
	效益指标	社会效益 <td>城市管理工作</td> <td></td> <td>保障</td> <td>生成预期指标</td> <td>生成预期指标</td> <td>30</td> <td>30</td> <td colspan="2"></td>	城市管理工作		保障	生成预期指标	生成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	公务出差人员	≥%	≥90%	≥92%	92	10	10		
总 分									97.57	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		12.1万元，预算执行率75.62%，预算执行率较高，在节约经费的基础上完成了25年度的外出及执勤保障工作。							
		产出情况及分析		本项目能够及时保障143名职工的外出及节假日古城旅游项目、防汛、留警等重大执勤任务的后勤保障。							
		效益情况及分析		为城市管理工作提供人员后勤保障。							
		满意度情况及分析		经调查，公务出差人员满意率为92%，满意度高。							
	主要经验做法		按照单位内控管理制度。								
	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		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执法人员意外伤害险项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J执法人员意外伤害险													
主管部门及代码				144-大同市城市管理局[部门]						预算单位		144006-大同市城市管理综合行政执法支队					
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	3	3	2.947	0.053	98.22	9.82					
				市县区财政支出：		3	3	3	2.947	0.053	98.22	9.82	项目采购金额结：				
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况								
	为执法队员购买2025年度意外伤害保险，保障一线工作人员人身安全的主体责任。								完成为执法队员购买2025年度意外伤害保险，保障一线工作人员人身安全的主体责任。								
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	意外保险购买人	≥人	≥147人	≥163人	163	20	20								
		质量指标	职工意外保险完成率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10								
		时效指标	职工意外保险理赔时间		及时	达成预期指标	及时	10	10								
		成本指标	意外保险购买金额	≤元	≤30000元	≤29467.2元	29,467.20	10	10								
	效益指标	社会效益	提升执法人员满意度		提升	达成预期指标	一线人员	30	30								
	满意度指标	服务对象满意度	职工对保险公司满意度	≥%	≥90%	≥95%	95	10	10								
总 分									99.82	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目依据单位采购制度采购，年初预算30000元，25年支付29,467.20元，预算执行率98.22%，预算执行率													
		产出情况		执法支队工作人员购买意外保险购买人数为163人大于147个目标，职工意外保险购买完成率100%，职工意外保险理赔时间及时，项目													
		效益情况		提高了城市管理工作人员人身安全保障率，为执法办案提供人身保护，25年上交财政罚没收入55.36万元。													
		满意度情况		经调查，职工对该保险满意度95%，满意度高。													
	主要经验做法		按照单位采购制度实施。														
	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执法用车经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J执法用车经费											
主管部门及代码				144-大同市城市管理局[部门]						预算单位		144006-大同市城市管理综合行政执法支队			
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:		19.2	19.2	19.2	18.81	0.39	97.97	9.8			
				市市区财政资金		19.2	19.2	19.2	18.81	0.39	97.97	9.80	两保险合同支付		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	为城市管理巡查办案工作提供执法用车运行经费保障。						基本能够保障编外在用执法车辆正常运行。								
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	执法车辆运行	≤2辆	≤21辆	≤13辆	13	20	20						
		质量指标	执法用车安全	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10						
		时效指标	城市管理综合	≥%	≥90%	≥90%	90	5	5						
			执法车辆巡查		1	达成预期指标	1	5	5						
		成本指标	运行维护预算	≤元	≤192000元	188104.61	188,104.61	10	10						
	效益指标	社会效益	城市管理工作	保障	保障	达成预期指标	保障	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	执法支队各队	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10						
总分									99.8	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		用于保障执法车辆正常运行,年初预算19.2万元,实际预算18.8万元,预算执行率为97.97%,预算执行率											
		产出情况		数量指标中编外在用车辆数量为13部,能够保障基本运行,质量指标中安全驾驶率95%,成本18.8万元小于年初预算,基本能够保障											
		效益情况		为日常城市管理路上巡查工作,以及重大活动保障期间,提供执法车辆保障,单位2025年上缴财政55.36万元。											
		满意度情况		经调查,司机对车辆的满意度90%,满意度合格。											
	主要经验做法		按照三重一大要求,依据单位内部控制制度进行项目实施												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项目管理过程中,主要是编外执法车辆车龄较长,车况较差,运维费用高,日常巡查及活动保障用车会有一定限制。												
下一步改进措施及管理建议		下一步继续严格依照各项制度进行精细化管理,在经费保障的情况下申请更新部分执法车辆。													

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执法专用设备购置项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J执法专用设备购置										
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]					预算单位		144006-大同市城市管理综合行政执法支队			
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:		20	20	20	19.476	0.524	97.38	9.74		
		市县区财政资金		20	20	20	19.476	0.524	97.38	9.74	3.购合同执行结:	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	增补执法专用设备为城市管理相对集中行政处罚权的具体执法和督察工作;全市范围内日常巡查,及突发事件处置、重大和跨区域案件的执法办案工作提供专用设备保障。					该项目用于增补户外可移动监控设备25套,对讲通讯终端76部,执法用电动二轮车10部。支付预算19.47万元,为25年执法工作提供了专用设备保障。						
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	执法专用设备	≥%	≥90%	≥92%	92	10	10			
			更新对讲通讯	≤个	≤78个	≤78个	78	5	5			
			补充户外监管	≥套	≥22套	≥25套	25	5	5			
		质量指标	执法设备验收	==%	==100%	==100%	100	10	10			
			执法专用设备		1	达成预期指标	1	5	5			
		时效指标	执法专用设备		及时	达成预期指标	及时	5	5			
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	194,755.0	10	5	未填报	
	效益指标	经济效益	执法设备完整	≥%	≥95%	≥95%	95	20	20			
		社会效益	城市管理工作	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	城管工作人员	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
	总 分								94.74	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		采购,按照住建部《城市管理执法办法》取证要求,保障了一线办案全程数据取证,预算执行率为:97.3								
		产出情况		周期内,数量指标中执法专用设备配备率为92%,质量指标中产品合格率100%,支付19.47万元小于成本预算20万,能够及时保障一线								
		效益情况		为日常城市管理工作提供了设备保障								
		满意度情况		经调查,队员满意度90%,满意度高								
	主要经验做法		按照三重一大要求,依据单位内部控制制度以及政府采购制度,结合单位实际执法办案中遇到专用设备问题项目进行实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		专用设备终端,使用频率高,电子设备更新快、电池、机身维护频率高,因财政经费有限,只能每年进行部分更新增补,设备的更新									
下一步改进措施及管理建议		下一步继续严格依照各项制度进行精细化管理,优化办案设备使用。										

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驻村工作队员补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J驻村工作队员补助											
主管部门及代码				144-大同市城市管理局[部门]					预算单位		144006-大同市城市管理综合行政执法支队				
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	9.984	0.516	95.09	9.51		
				市市区财政资金		10.5		10.5	10.5	9.984	0.516	95.09	9.51	未勤未出, 补助	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	保障驻村工作队3名工作人员补助经费按照标准发放。								全年按照标准, 已完成3名工作人员的驻村补助保障工作。						
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	驻村人员补助	=3人	=3人	=3人	3	20	20						
		质量指标	驻村补助按标准		按标准足额	达成预期指标	已完成	10	10						
		时效指标	驻村人员补助		及时	达成预期指标	已完成	5	5						
			驻村补助发放		及时	达成预期指标	已完成	5	5						
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	小于成本	10	5	未填报					
	效益指标	经济效益	驻村补助预算	≤元	≤105000元	≤99840元	99840	10	10						
		社会效益	为所在驻地村		帮扶	达成预期指标	已完成	10	10						
		可持续影响	政策可持续实施		可持续	达成预期指标	已完成	10	10						
		满意度指标	服务对象满意度	驻村人员财务	≥90满意度	≥90满意度	≥95满意度	已完成	10	10					
总 分									94.51	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		本项目能够按月按标准发放驻村人员补助, 全年预算执行率为: 95.09%, 本项目执行率较高。											
		产出情况分析		数量指标中人数为3人, 质量指标中能够足额发放补助, 工作周期12月, 成本预算99840元小于年初预算, 为乡村振兴工作提供帮扶。											
		效益情况分析		为浑源县义家寨村开展了乡村帮扶工作。											
		满意度情况分析		经调查, 驻村人员满意度95%, 满意度高。											
	主要经验做法		依据驻村人员考勤申报表按时足额发放补助。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因路途较长, 人员来回送考勤表不能及时, 造成补助报销时长增加。												
	下一步改进措施及管理建议		如条件可以使用电子版考勤表, 缩短人员补助发放时长。												

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人员经费（司机）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			QT人员经费（司机）										
主管部门及代码			144-大同市城市管理局[部门]						预算单位		144006-大同市城市管理综合行政执法支队		
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:		16.2	16.2	16.2	16.2	0	100	10		
			市市区财政支出:		16.2	16.2	16.2	16.2	0	100.00	10.00	足额完成	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障4名司机工资正常发放。为执法支队车辆运行提供专业安全驾驶服务。							本项目已完成2025年度司机工资按时足额发放。					
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	司机人数	=人	=4人	=4人	4	20	20				
		质量指标	执法车辆驾驶员	≥%	≥95%	≥95%	95	4	4				
			雇佣司机工资	=%	=100%	=100%	100	3	3				
			雇佣司机工资	=%	=100%	=100%	100	3	3				
		时效指标	雇佣司机工资		1	达成预期指标	达成预期指标	5	5				
			雇佣司机工资		按月支付	达成预期指标	达成预期指标	5	5				
	成本指标	工资发放总额	≤元	≤162000元	≤162000元	162000	10	10					
	社会效益指标	带动司机工作		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	司机对人事安	≥%	≥95%	≥95%	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		本项目能够按月按标准发放司机工资，全年预算执行率为：100%，本项目执行率较高。									
		产出情况		4人，质量指标中能够足额保障司机工资发放，工作周期12月，成本预算16.2万元等于年初预算，为城市管理巡查工作，提供执法车									
		效益情况		安全驾驶执法车辆，为城市管理服务提供了车辆运行保障。									
		满意度情况		经调查，司机满意度90%，满意度较高。									
	主要经验做法		单位内部控制制度进行人员管理，工资按时足额发放。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		较高，目前我单位司机工资普遍较低，还是在2015年核定的标准，多年未上修，目前也是基本保障日常执法车辆安全驾驶服务，司机										
下一步改进措施及管理建议		加强人员管理，在财政允许下能够提高工资待遇，从而调动司机的工作积极性。											

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人员经费（应急大队）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				QT人员经费（应急大队）									
主管部门及代码				144-大同市城市管理局[部门]				预算单位		144006-大同市城市管理综合行政执法支队			
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：		12.776	12.776	46.608	46.608	0	100	10	
				市县区财政支出：		12.776	12.776	46.608	46.608	0	100.00	10.00	足额完成
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	51名应急大队人员提供福利费和工会经费的保障							已完成应急大队人员福利费支出及工会经费的拨付工作					
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	保障职工人数	=人	=51人	=51人	51	20	20				
		质量指标	福利费和工会经费支付比例	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	工会经费支付时间		25年2月至12月	达成预期指标	按月完成支付	5	5				
		时效指标	福利费支付时间		按合同支付	达成预期指标	按合同支付	5	5				
		成本指标	工会经费支付总额	=元	=28392元	=28392元	28392	5	5				
		成本指标	福利费支付总额	≤元	≤99373元	≤99373元	99373	5	5				
	效益指标	社会效益	带动工作人员		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	51名工作人员	≥%	≥95%	≥95%	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		本项目能够按时支付人员福利费及工会经费，本项目预算执行率为：100%且项目预算执行率高。									
		产出情况		本项目为51名一线人员的福利费和工会经费提供了基本保障。									
		效益情况		项目成本投入127765元，全部用于51名应急大队人员福利及工会待遇，提高城市管理保障率，执法支队2025年度上缴罚没收入55.36万元。									
		满意度情况		经调查，队员满意度95%，满意度较高。									
	主要经验做法		按单位内部控制制度进行人员管理，福利待遇按时发放，绩效考核能够调动人员积极性。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		在人员绩效考核时还需精细化，为奖励绩效工资发放提供标准量化，充分调动人员工作积极性。										
下一步改进措施及管理建议		加强队伍建设，量化工作任务，提高人员工作积极性。											

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人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				QT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		144006-大同市城市管理综合行政执法支队			
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:		47.5	47.5	47.5	47.45	0.05	99.89	9.99	
				市城区财政资金		47.5	47.5	47.5	47.45	0.05	99.89	9.99	中标合同金额
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	补足一线协管巡查力量,解决执法支队巡查力量不足的问题						完成了2025年一线巡查日常监控辅助服务。						
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	辅助人员数量	≤人	≤9人	≤9人	9	20	20				
		质量指标	执法辅助服务保障		保障	达成预期指标	保障	10	10				
		时效指标	辅助服务工作时间		1年	达成预期指标	1年	5	5				
			辅助服务支付		合同约定	达成预期指标	按合同约定	5	5				
		成本指标	辅助服务支付	≤元	≤475000元	≤474500元	474500	5	5				
		辅助服务支付		按中标价	达成预期指标	按合同约定	5	5					
	效益指标	社会效益	辅助服务补充	≥%	≥90%	≥90%	90	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度		单位对第三方	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总 分									99.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目在工作周期内,成本47.45万元略小于年初预算,预算执行率99.89%,预算执行率高。									
		产出情况		预期目标,质量指标中执法辅助服务保障,达到预期目标,成本47.45万元小于年初预算,有效的保障了城市一线监管效率,特别在									
		效益情况		该项目提升了城市一线监管效率,特别在指挥调度监管中提供了有效的辅助服务保障。2025年度执法支队非税收入上缴55.36万元。									
		满意度情况		经调查,单位对三方的满意率为95%。满意度高。									
	主要经验做法		依据单位内部控制制度进行项目实施。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		该项目应补充10名辅助服务人员,现实际补充9名,且社保工资待遇不足。										
下一步改进措施及管理建议		增加1名辅助服务人员及经费。											

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法律顾问服务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z法律顾问服务费									
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]					预算单位		144006-大同市城市管理综合行政执法支队		
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:	12	12	12	0	12	0	0		
	市辖区财政资金	12	12	12	0	12	0.00	0.00	年延续服务,		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障我单位执法办案工作合法合规提供法律顾问服务。					为25年执法办案工作提供了有效的法律顾问服务。					
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	审查行政处罚案件	≤100件	≤100件	≤44件	一般程序案件	10	10		
			法律培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	2	5	5		
			驻队律师工作日	≥96天	≥96天	≥96天	96	5	5		
		质量指标	行政处罚卷宗合格率	≥100%	≥100%	≥100%	100	5	5		
			驻队律师出勤率	≥100%	≥100%	≥100%	100	5	5		
			法律顾问服务满意度	≥1	≥1	≥1	达成预期目标	5	5		
	时效指标	紧急情况下律师响应时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时	≤1小时	小时内到达	5	5		
			≤1小时	≤1小时	≤1小时	≤1小时	小时内到达	5	5		
			≤1小时	≤1小时	≤1小时	≤1小时	小时内到达	5	5		
	成本指标	法律顾问咨询费	≤120000元	≤120000元	≤120000元	≤120000元	≤120000元	10	10		
			≤120000元	≤120000元	≤120000元	≤120000元	≤120000元	10	10		
			≤120000元	≤120000元	≤120000元	≤120000元	≤120000元	10	10		
效益指标	社会效益	保障行政执法相对人合法权益	合法	达成预期目标	达成预期目标	相对人合法权益	15	15			
		提升执法办案效率	提升	达成预期目标	达成预期目标	提升执法办案效率	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	办案人员对驻队律师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总分								90		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		经商定原有合同可延续提供服务,能够满足25年法律服务周期,为了合理节约预算资金,因25年该项目预算资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。							
		产出情况		该项目法律顾问在项目周期内出勤达标,办案服务及时,审查行政处罚卷宗材料达75件,培训职工2次,完成项目目标。							
		效益情况		保障执法支队合法权益,提升执法办案工作效率。							
		满意度情况		办案人员对驻队律师的满意度达95%,满意度高。							
	主要经验做法		驻队律师提供的专业服务,有效的强化法治支撑,专业高效履职。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		服务效果评估方式单一。								
	下一步改进措施及管理建议		构建多元化评估体系,综合运用量化考核。								

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机械租赁清运委托业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z机械租赁清运委托业务费									
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]					预算单位		144006-大同市城市管理综合行政执法支队		
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	8		8	0	8	0	0		
	市辖区财政资金	8	8		8	0	8	0.00	0.00	支付，服务合	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位在执法巡查过程中，发现垃圾堆放无人清理；暂扣车辆及物品清运至指定位置。					完成了单位在执法巡查过程中，发现垃圾堆放无人清理；暂扣车辆及物品清运至单位指定位置。					
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	工程机械租赁	≤车	≤15车	≤15车	15	5	5		
			拖运暂扣车辆	≤车	≤15车	≤16车	16	5	5		
			渣土垃圾清运	≤车	≤120车	≤125车	125	10	10		
		质量指标	垃圾清运率	=%	=100%	=100%	100	5	5		
			拖运保障率	=%	=100%	=100%	100	5	5		
			垃圾清运时间		方通知完成	达成预期指标	已按时完成	5	5		
		时效指标	拖运时间		甲方通知时	达成预期指标	已按时完成	5	5		
			垃圾清运服务	≤元	≤54000元	≤0元	0	3	1	25年未支付	
			拖运服务费用	≤元	≤5000元	≤0元	0	3	1	25年未支付	
			机械租赁服务	≤元	≤21000元	≤0元	0	4	1	25年未支付	
	效益指标	社会效益	提升执法办案效率		提高	达成预期指标	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	办案人员对话	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总分								83	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		元，支付0万元，预算执行率低，该项目因原合同服务未到期，属于跨年支付项目，25年已重新签订项目合同。							
		产出情况		完成绩效目标租赁机械15次，暂扣物品出车16次，渣土垃圾清运125车，均完成年度目标，清运服务保障率100%，能够及时按照甲方要求清运。							
		效益情况		提升维护城市形象，完成罚没收入55.36万元。							
		满意度情况		经调查，单位对三方满意率为95%，满意度高。							
	主要经验做法		按照单位采购制度实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目服务合同跨年支付。								
下一步改进措施及管理建议		25年已重新签订服务合同，不再实施跨年支付。									

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清理野广告经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z清理野广告经费										
主管部门及代码			144-大同市城市管理局[部门]					预算单位		144006-大同市城市管理综合行政执法支队			
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:		8.95		8.95	8.95	0	8.95	0	0	
			市城区财政资金		8.95		8.95	8.95	0	8.95	0.00	0.00	原服务延续
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	提升城市市容环境形象,保障重大活动开展前野广告清理工作。							25年清理野广告服务已完成。					
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	平均用工人数	≥人	≥5人	≥6人	6	10	10				
			指定各类野广告	≤处	≤2000处	≤1804处	1804	5	5				
			遮盖野广告平米	≤平米	≤1000平米	≤768平米	768	5	5				
		质量指标	野广告清理服务		合格	达成预期指标	合格	5	5				
			野广告清理覆盖率	≥%	≥85%	≥85%	85	5	5				
		时效指标	各类广告清理		规定时间完成	达成预期指标	已完成	10	10				
	成本指标	清理野广告服务	≤元	≤89500元	≤0元	0	10	5	25年未支付				
	效益指标	社会效益	提升市政设施		提升	达成预期指标	节约市容	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	单位对清理野广告	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分								85	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		延期,延续服务至25年,25年年预算8.95万元,支付0元,预算执行率为0%,预算执行率低。合同服务自2									
		产出情况		属于委托第三方业务,三方用工人数8人,清理野广告大于2000条,遮盖平米小于1000平米,符合产出指标,25年项目负责人验收服务									
		效益情况		保障市容环境,提升旅游城市形象。									
		满意度情况		经调查,单位对第三方服务满意率为90%,满意度高。									
	主要经验做法		依据单位内部控制制度执行采购,项目负责人验收项目。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目服务合同跨年执行,原因为采购时间推迟。										
下一步改进措施及管理建议		25年已重新签订合同不再执行跨年支付。											

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远程监管系统及移动终端运行维护费项目支出绩效
(2025年度)

项目名称		Z远程监管系统及移动终端运行维护费									
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]					预算单位		144006-大同市城市管理综合行政执法支队		
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：	24.5	24.5	24.5	1.992	22.508	8.13	0.81			
		市辖区财政资金	24.5	24.5	24.5	1.992	22.508	8.13	0.81	25年延续服务	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障远程监管系统及移动终端正常运行及办公用电脑、打印机、会议系统的正常运行。					该项目25年度保障远程监管系统及移动终端正常运行及办公用电脑、打印机、会议系统的正常运行。					
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	硬件运维数量	≥件	≥475件	475	475	10	10		
			租赁线路数量	≤条	≤2条	2	2	5	5		
			软件运维数量	≤件	≤155件	135	135	5	5		
		质量指标	系统故障修复率	≤小时	≤2小时	2	2	5	5		
			系统（硬件）完好率	≤%	≤35%	35	35	5	5		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤分钟	≤60分钟	60	60	10	10		
		成本指标	系统终端运行维护费	≤元	≤215000元	19916元	新合同服务费	5	5		
	线路租赁成本	≤元	≤35000元	0元	无服务未支付	5	5				
	效益指标	社会效益	工作开展便捷程度		便捷	达成预期指标	调度中心工作	15	15		
	服务对象满意度	工作效率提升		提升	达成预期指标	指挥调度工作	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	单位对运维服务满意度	≥%	≥90%	≥92%	92	10	10		
	总 分							90.81		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		5年预算24.5万元，支付1.9916万元，预算执行率8.13%，25年合同跨年延续服务，合同重新签订为按月支付。							
		产出情况及分析		硬件运维数量475件，租赁网络线路2条，软件运维数量135件，系统故障修复处理率小于35%，系统运行维护响应时间小于60分钟，保障							
		效益情况及分析		保障指挥调度中心工作便捷运行，执法办案便捷有效，25年共投入55.36万元。							
		满意度情况及分析		经调查，单位对三方服务满意度92%，满意度高。							
	主要经验做法		按照单位采购制度执行实施。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		硬件设备老旧，定位系统待更新。								
	下一步改进措施及管理建议		申请经费逐步更新硬件设备，提高使用率降低维修成本。								

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。