

大同市住房和城乡建设局

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>33</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>33</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）承担全市住房和城乡建设的职责。贯彻执行国家和省有关住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、城市设计、工程勘察设计、工程咨询、标准定额、工程质量安全、城建科技、建筑节能的方针、政策、法律、法规，组织实施全市住房和城乡建设的发展战略、中长期规划。

（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房的职责。指导全市住房保障管理工作，编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施；拟定全市公共租赁住房发展规划和住房租赁市场政策，指导住房租赁管理工作，会同有关部门做好全市公共租赁住房资金安排，监督并组织实施。

（三）指导全市住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。拟定适合市情的住房政策并组织实施；指导全市房地产行业管理工作，指导县区行政主管部门做好公产房、私产房的管理；负责对房屋权属管理、房屋面积管理、房屋租赁、房屋征收、物业管理等规章制度的监督执行；指导县区行政主管部门对住宅共用部位共用设施设备维修基金进行归集和管理。

（四）负责对全市城市设计建设管理的监督指导。指导全市开展城市设计、建筑设计，完善市政公用设施；拟定全市勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督执行；负责全市施工图设计审查的监督管理；指导全市建设工程抗震设防审查工作；拟定全市工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（五）负责监督工程建设地方标准的执行；负责实施工程建设强制性标准的监督管理工作；指导监督全市工程造价管理工作的执行；指导监督全市各类工程建设标准定额的实施。

（六）指导落实房地产市场调控长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。负责全市房地产行业市场管理工作，拟定全市房地产业的发展规划和产业政策，制定全市房地产开发的规章制度并监督执行；加强市场监管，完善房地产市场诚信体系，会同有关部门组织拟订全市房地产市场监管政策并监督执行；参与城镇土地使用权开发利用工作；构建规范有序、充满活力的房地产市场秩序。

（七）负责监督管理全市房屋建筑和市政工程建设市场及各方主体行为，指导其建筑活动。组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理，拟定全市房屋建筑市政工程、房屋建筑内外装饰装修、建设监理的规章制度并监督和指导实施；指导全市建筑业建造方式和组织实施方式改革工作，推动建筑业做大做强；对县区建筑市场进行指导监督管理；拟定全市工程建设、建筑业的行业发展战略、中长期

规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟定规范全市建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，完善建筑行业诚信体系，构建规范有序、充满活力的建筑市场秩序；组织协调全市建筑企业参与国际国内工程承包、建筑劳务合作。

（八）承担指导全市城市建设的职责。研究拟定全市城市建设的政策、规章并监督实施；指导全市市政公用设施项目和市政基础设施建设；参与全市城市建设项目的审查报批工作和城市防洪工作；负责城市基础设施配套费等行政事业性收费的管理工作；指导城市园林绿化工作。

（九）承担规范和指导全市村镇建设的职责。指导各县区推进村镇建设，不断改善城乡人居环境；拟定全市村庄和小城镇建设政策并指导实施，负责全市村镇建设试点工作；指导村镇建设技术服务和标准设计、通用设计的推广工作，指导全市重点镇建设工作；指导全市村镇房屋产权产籍管理工作。

（十）承担全市建筑工程质量安全监管的职责。拟定全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并按照属地管理原则对各县区建筑工程质量安全进行指导监督管理；参与全市建筑工程较大以上质量、安全事故的调查处理。

（十一）承担推进全市建筑节能的职责。会同有关部门拟定全市建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施全市重大建筑节能项目，指导全市房屋墙体材料革新；拟定全市住房和城乡建设行业科技发展规划和经济政策；组织全市住房和城乡建设行业重大科技项目攻关，指导全市建设科技成果转化推广。

（十二）开展住房和城乡建设方面的国际、省际、市际交流与合作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市住房和城乡建设局承接市公安局指导建设工程消防设计审查职责。指导全市住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。指导全市落实房地产市场调控长效机制，促进房地产市场平衡健康发展。加强对全市城市设计建设管理的监督指导。指导全市开展城市设计、建筑设计，完善市政公用设施，推动城市管理走向城市治理。指导全市推进村镇建设，不断改善城乡人居环境。指导全市建筑业建造方式和组织实施方式改革工作，指导全市建设科技成果转化推广，推动建筑业做大做强。完善行业诚信体系，构建规范有序、充满活力的建筑和房地产市场秩序，实现住建事业高质量发展。

## 二、机构设置情况

我局目前上报市编办内设科室17个，分别是党组办公室、办公室、人事教育科、政策法规科、住房改革与房屋管理科、标准定额科、住房保障科、城市设计管理科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、城市建设科、村镇建设科、工程质量

安全监管科、建筑节能与科技科、计划财务科、物业管理科、离退休人员工作科。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1743419803.63	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	7839075.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	4956.07	八、社会保障和就业支出	39.00	3141825.17
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	25780431.89
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1701164803.86
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	20000000.00
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1176773.78
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1751263834.70	本年支出合计	58.00	1751263834.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1751263834.70	总计	62.00	1751263834.70

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：大同市住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1751263834.70	1751258878.63					4956.07
208	社会保障和就业支出	3141825.17	3141825.17					
20805	行政事业单位养老支出	3054403.17	3054403.17					
2080501	行政单位离退休	2063673.60	2063673.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840204.57	840204.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150525.00	150525.00					
20809	退役安置	87422.00	87422.00					
2080905	军队转业干部安置	87422.00	87422.00					
210	卫生健康支出	25780431.89	25780431.89					
21004	公共卫生	25413750.00	25413750.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25413750.00	25413750.00					
21011	行政事业单位医疗	366681.89	366681.89					
2101101	行政单位医疗	366681.89	366681.89					
212	城乡社区支出	1701164803.86	1701159847.79					4956.07
21201	城乡社区管理事务	26678387.24	26673431.17					4956.07
2120101	行政运行	11862206.13	11857250.06					4956.07
2120102	一般行政管理事务	14474449.33	14474449.33					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	341731.78	341731.78					
21203	城乡社区公共设施	972246245.42	972246245.42					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	972246245.42	972246245.42					
21214	污水处理费安排的支出	7839075.00	7839075.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	7839075.00	7839075.00					
21299	其他城乡社区支出	694401096.20	694401096.20					
2129999	其他城乡社区支出	694401096.20	694401096.20					
214	交通运输支出	20000000.00	20000000.00					

21401	公路水路运输	20000000.00	20000000.00					
2140104	公路建设	20000000.00	20000000.00					
221	住房保障支出	1176773.78	1176773.78					
22102	住房改革支出	1176773.78	1176773.78					
2210201	住房公积金	1067448.10	1067448.10					
2210202	提租补贴	109325.68	109325.68					

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：大同市住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1751263834.70	16260064.97	1735003769.73			
208	社会保障和就业支出	3141825.17	3054403.17	87422.00			
20805	行政事业单位养老支出	3054403.17	3054403.17				
2080501	行政单位离退休	2063673.60	2063673.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840204.57	840204.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150525.00	150525.00				
20809	退役安置	87422.00		87422.00			
2080905	军队转业干部安置	87422.00		87422.00			
210	卫生健康支出	25780431.89	366681.89	25413750.00			
21004	公共卫生	25413750.00		25413750.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25413750.00		25413750.00			
21011	行政事业单位医疗	366681.89	366681.89				
2101101	行政单位医疗	366681.89	366681.89				
212	城乡社区支出	1701164803.86	11662206.13	1689502597.73			
21201	城乡社区管理事务	26678387.24	11662206.13	15016181.11			
2120101	行政运行	11862206.13	11662206.13	200000.00			
2120102	一般行政管理事务	14474449.33		14474449.33			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	341731.78		341731.78			
21203	城乡社区公共设施	972246245.42		972246245.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	972246245.42		972246245.42			
21214	污水处理费安排的支出	7839075.00		7839075.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	7839075.00		7839075.00			
21299	其他城乡社区支出	694401096.20		694401096.20			
2129999	其他城乡社区支出	694401096.20		694401096.20			
214	交通运输支出	20000000.00		20000000.00			
21401	公路水路运输	20000000.00		20000000.00			
2140104	公路建设	20000000.00		20000000.00			

221	住房保障支出	1176773.78	1176773.78				
22102	住房改革支出	1176773.78	1176773.78				
2210201	住房公积金	1067448.10	1067448.10				
2210202	提租补贴	109325.68	109325.68				

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：大同市住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：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	1743419803.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7839075.00	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	3141825.17	3141825.17		
	9		九、卫生健康支出	41	25780431.89	25780431.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1701159847.79	1693320772.79	7839075.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	20000000.00	20000000.00		
	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	1176773.78	1176773.78		
	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	1751258878.63	本年支出合计	59	1751258878.63	1743419803.63	7839075.00	
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				
收入总计	32	1751258878.63	总计	64	1751258878.63	1743419803.63	7839075.00	

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：大同市住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1743419803.63	16255108.90	1727164694.73
208	社会保障和就业支出	3141825.17	3054403.17	87422.00
20805	行政事业单位养老支出	3054403.17	3054403.17	
2080501	行政单位离退休	2063673.60	2063673.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840204.57	840204.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150525.00	150525.00	
20809	退役安置	87422.00		87422.00
2080905	军队转业干部安置	87422.00		87422.00
210	卫生健康支出	25780431.89	366681.89	25413750.00
21004	公共卫生	25413750.00		25413750.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25413750.00		25413750.00
21011	行政事业单位医疗	366681.89	366681.89	
2101101	行政单位医疗	366681.89	366681.89	
212	城乡社区支出	1693320772.79	11657250.06	1681663522.73
21201	城乡社区管理事务	26673431.17	11657250.06	15016181.11
2120101	行政运行	11857250.06	11657250.06	200000.00
2120102	一般行政管理事务	14474449.33		14474449.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	341731.78		341731.78
21203	城乡社区公共设施	972246245.42		972246245.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	972246245.42		972246245.42
21299	其他城乡社区支出	694401096.20		694401096.20
2129999	其他城乡社区支出	694401096.20		694401096.20
214	交通运输支出	20000000.00		20000000.00
21401	公路水路运输	20000000.00		20000000.00
2140104	公路建设	20000000.00		20000000.00
221	住房保障支出	1176773.78	1176773.78	
22102	住房改革支出	1176773.78	1176773.78	
2210201	住房公积金	1067448.10	1067448.10	
2210202	提租补贴	109325.68	109325.68	

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：大同市住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	13110006.80	13032706.80	302	商品和服务支出	13314977.43	1120406.10	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	7227292.00	7227292.00	30201	办公费	663458.10	89187.20	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2385556.68	2385556.68	30202	印刷费	128532.04	4800.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	984721.00	984721.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			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	840204.57	840204.57	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	150525.00	150525.00	30207	邮电费	66412.80	21412.80	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	366681.89	366681.89	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	87577.56	10277.56	30211	差旅费	373815.39		30906	大型修缮			312	对企业补助	2470000.00	
30113	住房公积金	1067448.10	1067448.10	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）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			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴	2470000.00	
303	对个人和家庭的补助	2378971.78	2037240.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费	611192.62	611192.62	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	646939.58	646939.58	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	707064.60	707064.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	1712145847.62	64756.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	19365.20	19365.20	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	694401096.20		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	115380.00	16380.00	31002	办公设备购置	84756.00	64756.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	10928753.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	52969.53	52969.53	31005	基础设施建设	1017659995.42		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	52678.00	52678.00	30229	福利费	185393.36	185393.36	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	32264.41	32264.41	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	664600.00	614600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	341731.78		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	103398.80	103398.80	31010	安置补助						
人员经费合计		15488978.58	15069946.80	公用经费合计										1727930825.05	1185162.10

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（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：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
32264.41		32264.41		32264.41		32264.41		32264.41		32264.41	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市住房和城乡建设局

2022年度

单位：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
功能分类科目编 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			7839075.00	7839075.00		7839075.00	
212	城乡社区支出		7839075.00	7839075.00		7839075.00	
21214	污水处理费安排的 支出		7839075.00	7839075.00		7839075.00	
2121499	其他污水处理费安 排的支出		7839075.00	7839075.00		7839075.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市住房和城乡建设局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市住房和城乡建设局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	11940168.00
货物	2	11876228.00
工程	3	
服务	4	63940.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1185162.10
(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	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
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及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

2022年度收入总计1,751,263,834.70元、支出总计1,751,263,834.70元。与2021年相比,收入总计减少121,422,237.89元,下降6.48%,支出总计减少121,517,690.41元,下降6.49%。主要原因是2022年工程建设项目款、棚户区改造项目和PPP建设项目资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,751,263,834.70元,其中:  
财政拨款收入1,751,258,878.63元,占比100.00%;  
上级补助收入0元,占比0%;  
事业收入0元,占比0%;  
经营收入0元,占比0%;  
附属单位上缴收入0元,占比0%;  
其他收入4,956.07元,占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,751,263,834.70元,其中:  
基本支出16,260,064.97元,占比0.93%;  
项目支出1,735,003,769.73元,占比99.07%;  
上缴上级支出0元,占比0%;  
经营支出0元,占比0%;  
对附属单位补助支出0元,占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市住房和城乡建设局2022年度财政拨款收入总计1,751,258,878.63元,支出总计1,751,258,878.63元。与2021年相比,财政拨款收入总计减少121,412,693.76元,下降6.48%,财政拨款支出总计减少121,522,646.48元,下降6.49%。主要原因是工程建设资金、棚户区改造项目和PPP建设项目资金减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

大同市住房和城乡建设局2022年财政拨款决算支出1,743,419,803.63元,占本年支出合计的99.55%。与2021年相比,财政拨款支出增加630,262,703.66元,增长56.62%。主要原因是2021年棚户区改造项目和PPP建设项目列入政府性基金预算,2022年该项目列入财政拨款预算。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市住房和城乡建设局2022年度财政拨款支出1,743,419,803.63元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3,141,825.17元，占比0.18%；

卫生健康支出(类)25,780,431.89元，占比1.48%；

城乡社区支出(类)1,693,320,772.79元，占比97.13%；

交通运输支出(类)20,000,000.00元，占比1.15%；

住房保障支出(类)1,176,773.78元，占比0.07%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市住房和城乡建设局2022年度财政拨款支出年初预算1,751,258,878.63元，支出决算1,743,419,803.63元，完成年初预算的99.55%。其中：

社会保障和就业支出年初预算3141825.17元，支出决算3141825.17元，完成年初预算的100%，用于发放机关离退休人员经费、基本养老保险和职业年金的支出、军队转业干部安置费用，较2021年支出决算3197987.66元减少56162.49元，主要原因是退休人员的职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算25780431.89元，支出决算25780431.89元，完成年初预算的100%，用于防疫资金、行政单位医疗保险支出，较2021年支出决算375447.6元增加25404984.29元，主要原因是2022年新冠疫情爆发，增加了新冠肺炎疫情防控补助经费。

城乡社区支出年初预算1701159847.79元，支出决算1701164803.86元，完成年初预算的100%，用于机关日常人员经费、办公经费、棚户区改造项目、部分工程项目，较2021年支出决算1755366531.11元减少54201727.25元，主要原因是2022年棚户区改造支出减少。

交通运输支出年初预算20000000元，支出决算20000000元，完成年初预算的100%，用于运输场站和超限站的市县补助支出，2021年未发生交通运输支出故无法比较。

住房保障支出年初预算1176773.78元，支出决算1176773.78元，完成年初预算的100%，用于财政供养人员的提租补贴、住房公积金支出，较2021年支出决算797050.05元增加379723.73元，主要原因是2022年住房公积金基数提高，缴纳的公补公积金数增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市住房和城乡建设局2022年度财政拨款基本支出16,255,108.90元，其中：人员经费15,069,946.80元，主要包括人员经费15,069,946.80元，主要包括在职人员工资、住房公积金、各类保险、离休费、退休费、抚恤金、遗属生活补助

等；

公用经费1,185,162.10元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计7,839,075.00元、支出总计7,839,075.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少751,675,397.42元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少751,675,397.42元，下降98.97%，主要原因是2021年棚户区改造支出、主要街道品质提升工程、南中环改造工程、市委党校及部分建设项目列入政府性基金预算，2022年工程项目列为财政拨款。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算32,264.41元，支出决算32,264.41元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少2,135.59元，下降6.21%。主要原因是：受疫情影响本年度公务用车使用频率降低，发生的燃油费、过路费减少。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出32,264.41元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少2,135.59元，下降6.21%，主要原因是：本年度公务用车使用频率降低，发生的燃油费、过路费减少；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0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32,264.41元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车加油、过路费、机动车维修维护、保险费。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无国内公务接待活动；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待活动。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

大同市住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出1,185,162.10元，比2021年减少13,395.90元，下降1.12%，主要原因是：人员编制数减少，落实过紧日子要求压减工作经费。

### （二）政府采购情况说明

大同市住房和城乡建设局2022年度政府采购支出总额11,940,168.00元，其中：政府采购货物支出11,876,228.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出63,940.00元。政府采购授予中小企业合同金额11,940,168.00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129,268元，占政府采购支出总额的1.08%。

### （三）国有资产占用情况说明

大同市住房和城乡建设局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0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

根据预算绩效管理要求，大同市住房和城乡建设局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目84个，共涉及资金1735003769.73元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1727164694.73元、政府性基金预算项目支出7839075元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市住房和城乡建设局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支

出0元。从评价结果来看，大同市住房和城乡建设局本级2022年无第三方绩效评价项目。

## （2）项目绩效自评结果

大同市住房和城乡建设局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市住房和城乡建设局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数84个，涉及资金1735003769.73元：75个项目自评等级为“优”，9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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为在项目实施过程中我们将不断加强与各相关部门的联系，形成合力，共同推进项目保质完成，做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期把项目实施情况和经费使用情况进行督查，对于已经出现的问题，及时研究制定解决方案，对于2023年度持续推进的项目按计划继续实施并完成。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、2021年度装配式建筑专项奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为247万元，执行数为247万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年大同市装配式建筑完成年初设定1个，装配率达到60%，符合装配式建筑评价标准，并按期完成建筑要求；二是装配式建筑专项奖补资金的发放符合奖补标准135元每平方米，提高了相关建筑企业积极性，减少了建筑垃圾及施工扬尘，促进了建筑业领域的高质量发展。发现的主要问题及原因：一是产出指标中，数量指标设置较简单，奖补装配式项目数为一，考核较单一，不便于量化；二是对于整体装配式建筑行业领域认识水平待提高，不利于设置科学合理的绩效指标。下一步改进措施：一是细化年初绩效指标的设置，对于数量、质量指标的设置应该精确到该具体项目中去，使得指标更加科学化、合理化，根据系统性的指标体系进行综合打分；二是加强对于装配式建筑行业的学习，对比其他省市对于该领域的研究，总结出一套适合本大同市装配式建筑领域的管理模式，从借鉴到自我创新。

2、2022年“清零行动”专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为480万元，执行数为480万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年大同市涉及小区300多个，解决历史遗留问题项目总数654项；二是“清零行动”工作中解决了群众房屋确权登记中的竣工验收材料不全的问题，为群众提供了更加合理、更加便利的房屋办理手续，一

定程度提高了群众满意度。发现的主要问题及原因：一是产出指标中，“涉及小区300多个”，没有精确的数量指标，不利于考核；二是产出指标中的质量指标设置较简单，“解决历史遗留问题”中的哪些问题待细化，对于可持续性影响也没有明确设置。下一步改进措施：一是精确绩效指标，对于数量指标设置应该更加细致，避免绩效评价中目标设置过于简单。二是紧紧围绕《财政预算绩效管理》规定的各项任务，密切关注年初目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照市财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

3、J办理房屋租赁登记备案工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年大同市住房和城乡建设局办理房屋租赁登记备案户数达到616户，达到年初设定510户指标；二是维护了租赁市场秩序，维护了出租人和承租人双方合法权益，保障了部门房屋租赁登记备案工作的开展，提高了群众满意度。发现的主要问题及原因：一是指标不够精确，数量指标中，年初指标设置510户，和年末616户差距较大；二是指标中未设置“成本指标”，无法对成本指标进行考核。下一步改进措施：一是年初完善工作计划，制定更加科学的预算绩效目标，更加贴合日常具体工作。二是制定完善的“成本指标”，以便于来年考核办理房屋租赁登记备案工作经费项目，合理的控制该项目的成本。

4、J保障性住房工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年大同市住房和城乡建设局涉及相关业务科室17个，满足全年工作正常运转；二是保证了保障性住房相关工作顺利进行，充分发挥本单位社会职能，提高群众满意度。发现的主要问题及原因：一是数量指标中，涉及相关业务科室17个，没有具体到日常有多少相关工作，不利于指标量化考核；二是产出指标中未设置“成本指标”，不利于成本控制和综合评价此项目实施情况。下一步改进措施：一是加强财政预算绩效指标学习，制定更加贴合日常具体工作的目标绩效指标。二是年初制定完善合理的“成本指标”，以便于科学考核本年度保障性住房工作经费项目，合理的控制该项目的成本，达到节约成本，提高工作效率的目的。

5、J农村住房检查工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年农村住房检查工作涉及县、区一共9个，满足全年农村住房检查工作正常运转；二是巩固提升农村住房安全，加强农村建筑规划引

领，消除农村住房隐患，充分发挥本单位社会职能，提高农村人民生活安全度以及幸福指数。发现的主要问题及原因：一是绩效指标中，只设置了相关县区个数，没有到住房检查中具体工作有哪些，不利于指标量化考核；二是产出指标中未设置“成本指标”，不利于成本控制和综合评价此项目实施情况。下一步改进措施：一是建立中长期科学合理的规划，制定出更加贴合实际的年度绩效指标，以便于量化考核，从而促进农村住房检查工作顺利地地进行；二是年初制定完善的“成本指标”，对于社会效益和可持续性指标也应该不断完善，以达到节约成本，提高工作效率的目的。

6、J视频会议室网络安装及电路租用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是根据相关会议要求专网线路达到2条，符合会议室配置相关标准；二是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和整治形式主义、官僚主义突出问题工作方案，采取多媒体互动方式，进一步推进信息化建设，减轻基层单位工作负担，降低行政成本，提高工作效率，与联通公司合作满足市住建局与住建厅召开视频会议的需求。发现的主要问题及原因：一是会议对象单一化，只针对于省住建厅的相关会议，涉及的方面广度不够，视频会议利用率有待于提高；二是对于视频会议室网络安装及电路租用费项目指标设置待完善，产出指标中未设置“成本指标”，预算绩效目标及指标设置有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强与省级、市级相关单位的沟通，对于视频会议能够满足工作要求的，尽量使用视频会议，提高视频会议利用率，以达到节约成本，提高工作效率的目的。二是完善年初绩效指标的设置，增设成本指标，使得指标更加科学化、完整化，以便于指标考核。

7、J物业管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年物业管理工作涉及县、区一共10个，全面覆盖了整个大同市各区、县，严格按照山西省住建厅、大同市政府及相关部门对本单位工作要求，出色完成了2022年度本单位物业管理相关工作；二是本单位在2022年工作中规范了物业行业市场，建立和完善了全市住宅产业化市场管理机制，提升了全市物业服务管理水平。发现的主要问题及原因：一是对于项目绩效目标和绩效指标认识有限，缺乏专业的了解和深刻的认识，造成预算绩效目标中二级指标细化不到位，三级指标设置不够清晰，指标量化不明确；二是对于物业管理项目指标设置待完善，产出指标中未设置“成本指标”，不利于成本指标考核。下一步改进措施：一是加强对各业务科室、项目承办部门等人员的预算绩效培训，增强全部门对于绩效指标设置科学的认识；二是增设成本指标，完善绩效指标的设置，

强化预算项目事前绩效评价，在编制项目预算前期进行科学论证，力争各绩效指标科学合理、全面完整、既突出项目特点，又易于评价。

8、J信访工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年本单位人员信访工作中赴省进京次数4次，保障了信访工作维稳，派驻工作人员对上访群众进行教育稳控和化解疏导；二是提高信访案件答复率，保障信访工作人员扎实开展工作，提高了群众满意度。发现的主要问题及原因：一是数量指标中，涉及赴省进京次数4次，没有具体到日常有哪些相关工作；二是产出指标中未设置“成本指标”，不利于成本控制和综合评价此项目实施情况。下一步改进措施：一是严格制定预算计划，按照信访工作需要，制定完善的执行制度以及考核体系，确保全年预算合理、工作高效率完成。二是完善合理的“成本指标”，加强绩效主体培训，和预算执行的合理性，提升资金使用效率，强化目标编制工作，督促相关单位具体实施细化。

9、J易地扶贫搬迁工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4.17万元，执行数为4.17万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是巩固全市集中197个安置点工作，解决采煤沉陷区住房安置问题；二是完成所属县区易地扶贫搬迁及农危改造工作，根据省、市要求，定期对扶贫点进行业务指导。发现的主要问题及原因：一是产出指标中，数量指标巩固全市共建设集中安置点197个，指标设置固定化，缺乏灵活性；二是绩效指标设置较简单，没有设置成本指标，工作中的哪些问题待细化，对于可持续性影响也没有明确设置。下一步改进措施：一是深化绩效指标设置质量，细化数量指标设置，提高绩效评价相关要求。二是完善“成本指标”，提升资金使用效率，强化目标编制工作，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

10、Z落实58年经租产政策补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.54分。项目全年预算数为40万元，执行数为34.173万元，执行率为85.43%。项目绩效目标完成情况：一是为群众落实符合政策户数达到3户，化解历史遗留问题；二是保障58年经租产政策的住户的补偿发放到位，起到社会维稳，降低群众上访次数。发现的主要问题及原因：一是由于每年度补偿款需在核定完是否符合政策规定后再发放，所以无法准确制定年初预算，执行预算有偏差；二是没有设置成本指标，年度绩效考核受到影响，对于可持续性影响也没有明确设置。下一步改进措施：一是细化数量指标设置，强化预算绩效目标编制工作，制定中长期计划，提高绩效评价相关要求。二是完善“成本指标”，提升资金使用效率，确保绩效目标得到全面贯彻执行，为绩效目标考核提供保证。

11、Z农村建筑风貌整治及住房功能设计编制费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是农村建筑风貌整治及住房功能设计指导的县、区数量按照年初指标设置达到了9个，保证了农村建筑风貌整治及住房功能设计指导的顺利进行；二是效益指标中完成了社会效益指标，丰富了文化内涵、形成了鲜明风貌。发现的主要问题及原因：一是产出指标设置过程中过于单一化，二级指标设置较简单，没有同日常具体工作相结合；二是没有设置成本指标和经济效益效益指标，年度绩效考核受到影响，对于可持续性影响也没有明确设置。下一步改进措施：一是细化数量指标设置，加强预算绩效目标学习，提高绩效指标科学性。二是完善“成本指标”，提高资金使用率，节约资本，为其他工作顺利开展提供了保证。

12、J建委节能中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初指标设定，全年工作涉及县、区一共10个，全面覆盖了整个大同市，出色完成了2022年度本单位在全市节能方面的工作；二是社会效益方面，保障了建筑节能管理工作的顺利完成，充分发挥本单位社会职能，使我市建筑节能工作取得更大成效。发现的主要问题及原因：一是数量指标中，没有具体到日常相关工作内容，不利于指标量化考核；二是产出指标中未设置“成本指标”，不利于资金成本的控制。下一步改进措施：一是进一步加强对预算绩效目标的学习，结合本单位日常实际工作，制定出合理的目标绩效指标；二是年初完善“成本指标”的设置，严格控制成本，提高资金利用率。

13、大同市文瀛湖公共设施工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为170.26万元，执行数为170.26万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初数量指标设定，大同市文瀛湖公共设施工程公园占地面积约为674万平方米，为市民提供了更舒适、更便民的休闲、健身场所；二是社会效益方面，提高了人民群众身体健康水平，完善了全市公共设施，充分发挥本单位社会职能，丰富了群众业余时间活动，陶冶情操，也成为了外来旅游人员的必经之地。发现的主要问题及原因：一是指标设置中，没有根据设施日常的精准利用，提供更加贴近生活的指标，不利于指标量化完成考核；二是指标中设置不完善，例如社会效益指标中未设置可持续影响指标和生态效益指标。下一步改进措施：一是进一步加强对大同市文瀛湖公共设施项目的日常完善，结合实际情况中，制定出科学合理的绩效目标指标；二是年初完善社会效益指标，制定长期工作计划，设置合理的可持续影响指标和生态效益指标。

14、大同市南环东路大塘路连接线项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1270万元，执行数为1270万元，

执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标中大同市南环东路大塘路连接线项目建设道路里程3034米，保证了大张高铁通车后，市政道路需要下穿高铁的情况；二是效益指标中南环东路大塘路连接线通车对周边交通效率提升值约为13%，对周边地区经济发展、物资、人员流通运输具有重要作用，完善了大同市区交通路网体系。发现的主要问题及原因：一是产出指标中，数量指标项目建设道路里程3034米，设置较单一，指标不够丰富；二是绩效指标设置较不够细化，对于可持续性影响也没有明确设置。下一步改进措施：一是深化绩效指标设置质量，丰富指标内容，提高绩效评价相关要求；二是细化数量指标设置，提升预算绩效目标编制工作，促进预算绩效目标对工程项目整体考核，以达到推进项目实施作用。

15、大同市金盾街南二路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标中大同市金盾街南二路项目建设道路里程140米，保证了大张高铁通车后，市政道路需要下穿高铁的情况；二是效益指标中南环东路大塘路连接线通车对周边交通效率提升值约为13%，对周边地区经济发展、物资、人员流通运输具有重要作用，完善了大同市区交通路网体系。发现的主要问题及原因：一是产出指标中，数量指标项目建设道路里程3034米，设置较单一，指标不够丰富；二是绩效指标设置较不够细化，对于可持续性影响也没有明确设置。下一步改进措施：一是深化绩效指标设置质量，丰富指标内容，提高绩效评价相关要求；二是细化数量指标设置，提升预算绩效目标编制工作，促进预算绩效目标对工程项目整体考核，以达到推进项目实施作用。

16、XM大同市建设工程交易中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为372.32万元，执行数为372.32万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是保障2022年大同市建设工程交易中心在职38人工资顺利发放起到了社会维稳作用；二是效益指标中带动了单位工作人员工作积极性。发现的主要问题及原因：一是产出指标中，数量指标38人，设置较单一；二是绩效指标设置较不够细化，对于可持续性影响也没有明确设置。下一步改进措施：一是丰富指标设置内容，增加数量指标设置；二是细化数量指标设置，具体到日常工作中，规范工作人员工资及社会保险等相关费用的使用。

17、Z驻村帮扶工作人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为42万元，执行数为28.166万元，执行率为67%。项目绩效目标完成情况：一是年初按本部门工作安排设置驻村帮扶人员9人工作经费，按规定足额发放补贴；二是效益指标中完成了社会效益指标，保证了驻村帮扶人员工作的顺利进行。发现的主要问题及原因：一是按照预算应保障12人经费，由于下属单位填列预算重复，故实际保障9人经费，填列预算有偏差导致完成指

标偏差；二是年初未填列成本指标，下一年度增设该指标。下一步改进措施：一是加强本部门整体预算编制以及审核工作，对人员经费严格梳理，提高预算绩效指标精确性。二是下一年度增设该项目成本指标，提高资金使用率，强化目标编制工作，督促相关单位具体实施细化。

18、大同图书馆风洞试验与风振分析技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是年初按要求完成风洞试验报告1份、提供风振分析报告1份，保证风洞试验报告、风振分析报告有效利用；二是效益指标中完成了社会效益指标，保证了大同图书馆结构在一定风力作用下的安全性和可靠性。发现的主要问题及原因：一是产出指标中数量指标设置过于简单，没有结合具体工作，不利于年末指标考核；二是年初绩效目标不够细化，对于三级指标说明不够明确。下一步改进措施：一是加强对预算绩效目标学习，严格把握对指标目标的梳理，设置科学合理的产出指标；二是深化绩效指标设置质量，丰富三级指标内容，明确绩效评价相关要求。

19、J聘请法律顾问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是依法行政要求设置1名律师，为住房和城乡建设领域工作提供法律支持和保障；二是效益指标中完成了社会效益指标，组织住建系统法律法规培训，规范依法行政行为。发现的主要问题及原因：一是数量指标设置过于单一，只设置1名律师不利于丰富指标考核；二是指标中设置不完善，例如社会效益指标中未设置可持续影响指标。下一步改进措施：一是丰富预算绩效目标，增设产出指标，设置科学合理的数量、质量、时效、成本指标；二是完善绩效指标体系，丰富指标内容，明确绩效指标考核意义。

20、军队转业干部补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8.75万元，执行数为8.74万元，执行率为99.9%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初指标设定，本单位军队转业干部涉及人数54人，给予退休军转干补贴；二是社会效益方面，提升了退休军转干幸福指数，肯定了军人对社会的贡献，鼓励军转干人员积极参与单位工作与活动，调动大家积极性。发现的主要问题及原因：一是数量指标中，只有人员数，未设置相关活动数量，不利于指标量化考核；二是活动组织过程中，受成本影响资金使用效率有待提高。下一步改进措施：一是进一步完善对绩效目标的设置，结合活动增设合理的量化指标；二是科学合理规划活动与行程安排，严格控制成本，提高资金利用率。

21、大同市御河西岸雨水箱涵南延工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2272万元，执行数为2272万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标对中大同市御河西岸雨水箱涵南延工程总长度4735米建设，2022年11月完工。二是效益指标中实现了工程完工后提高城市污水排放率。发现的主要问题及原因：一是产出指标中，数量指标项目建设道路里程3034米，设置指标较单一，不利于指标考核；二是绩效指标设置不够细化，对于可持续性影响和经济效益指标也没有明确设置。下一步改进措施：一是丰富绩效指标设置内容，增设产出指标设置，提高产出利用率；二是细化指标设置，提升预算绩效目标编制能力，促进事中绩效监测过程中的资金使用效率，达到推进项目顺利实施的目的。

22、大同航空口岸联检单位用房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为97.62万元，执行数为97.62万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标中工程建筑面积14433.32平方米，该工程2018年开始施工建设，主体建筑数量3栋，2022年12月完工投入使用；二是效益指标中完善了大同机场服务功能，对周边地区经济发展、人员流通、物资运输具有重要作用，对大同机场开通国际口岸具有重要作用。发现的主要问题及原因：一是产出指标中，建设工期较长，原因是新增了部分建设内容，对原有设计概算产生了一定影响，新增建设内容重新进行了立项并实施；二是绩效指标设置较不够细化，对于经济效益指标、可持续性影响也没有明确设置。下一步改进措施：一是更加重视今后工作的整体布局与合理规划，明确工作重心，把握工作重点要求，合理安排工期；二是深化绩效指标设置质量，细化数量指标设置，提高工作效率，进一步推进工作实施。

23、大同综合客运枢纽工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.18分。项目全年预算数为3000万元，执行数为2754.7万元，执行率为91.82%。项目绩效目标完成情况：项目自复工以来，加大实施力度，按时保质保量完成计划目标，施工单位加班加点，监理单位严把质量关，按时完成产值，完成部分客运枢纽项目机电安装，共计完成管道12100延米。发现的主要问题及原因：一是对于项目绩效目标和绩效指标认识有限，缺乏专业的了解和深刻的认识，造成预算绩效目标中二级指标细化不到位，三级指标设置不够清晰，指标量化不明确；二是对于大同综合客运枢纽工程项目指标设置待完善，产出指标中未设置“成本指标”，不利于成本指标考核，效益指标设置不全面。下一步改进措施：一是加强对各业务科室、项目承办部门等人员的预算绩效培训，增强全部门对于绩效指标设置科学的认识；二是增设成本指标，完善绩效指标的设置，强化预算项目事前绩效评价，在编制项目预算前期进行科学论证，力争各绩效指标科学合理、全面完整、既突出项目特点，又易于评价。

24、大同市武州西三路(北环路-武州西一路)道路建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为253万元，执行数为253万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成2022年年初设置的数量指标大同市武州西三路(北环路-武州西一路)道路建设里程566米，并通车使用；二是效益指标方面武州西三路通车对周边交通效率提升值约为31%，对周边地区经济发展、物资、人员流通运输具有重要作用，完善了大同市区交通路网体系。发现的主要问题及原因：一是产出指标中，数量指标设置单一化，不能全面反映道路工程实施情况；二是对于效益指标中，未设置可持续影响指标，不利于后续项目的中长期规划。下一步改进措施：一是细化年初绩效指标的设置，对于数量、质量指标的设置应该精确到该具体项目中去，使得指标更加全面完整的反映该项目实施情况；二是加强预算绩效目标的研究，借鉴更多的行业领域绩效设置方法，增设可持续影响指标，并根据系统性的指标体系进行综合打分。

25、大同市黄花产业园区配套基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.10分。项目全年预算数为6835.35万元，执行数为2119万元，执行率为31%，受疫情影响部分工程款手续未办理完毕。项目绩效目标完成情况：一是数量指标中大同市黄花产业园区配套基础设施建设项目道路建设里程1.91公里，互通式立交1个，已按城建计划完成当年工程建设。二是效益指标中社会效益是工程完工后可以缓解交通拥堵，连通大同市西面到御东，贯穿整个大同市，形成完善的交通路网，促进黄花产业的发展。发现的主要问题及原因：一是产出指标中，数量指标项目道路建设里程1.91公里，互通式立交1个，设置指标较简单，不利于完整反应工作具体情况；二是提升预算绩效目标编制能力，下一步改进措施：一是丰富绩效指标设置内容，增设产出指标设置，提高产出考核水准；二是丰富指标设置，增设可持续性影响和经济效益指标，促进工程顺利实施。

26、大同市新冠肺炎方舱医院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.6分。项目全年预算数为122005.81万元，执行数为6751.33万元，执行率为56%，受疫情影响部分工程款手续未办理完毕。项目绩效目标完成情况：一是数量指标中大同市新冠肺炎方舱医院项目提供设计图纸数量8套，提供项目可研数量8套，本次申请资金可支持改造面积36000平方米，已按城建计划完成工程建设。二是效益指标中社会效益是大同市新冠肺炎方舱医院的建设完成提高了新冠肺炎确诊患者和无症状感染者收治率，降低本市医疗机构就医压力。发现的主要问题及原因：一是产出指标中，数量指标项目提供设计图纸数量8套，提供项目可研数量8套，设置指标较简单，不利于完整反应工作具体情况；二是提升预算绩效目标编制能力，下一步改进措施：一是丰富绩效指标设置内容，增设产出指标设置，提高产出考核水准；二是丰富指标设置，增设可持续性影响和经济效益指标，促进工程

顺利实施。

（项目自评表详见附件）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市住房和城乡建设局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市住房和城乡建设局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是大同市住房和城乡建设局本级不做单位整体支出绩效自评；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

我单位无第三方评价项目。

### （5）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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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）；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、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）支出。
- 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

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年度装配式建筑专项奖补资金							
主管部门及代码		903-大同市财政局经建科			预算单位	大同市住房和城乡建设局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		247.0000	247.0000	247.0000	247.0000	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		247.0000	247.0000	247.0000	247.0000	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年年底前支付本次奖补资金					完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补装配式项目	1个	1个	1个	20.00	20.00	无
		质量指标	装配率	≥60百分比	≥60百分比	60百分比	10.00	10.00	无
		时效指标	在建工程装配率	完成	完成	达到预期指标	10.00	10.00	无
		成本指标	符合奖补标准1	符合	符合	达到预期指标	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进建筑业高质量	促进	促进	达到预期指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标	减少建筑垃圾及	减少	减少	达到预期指标	20.00	20.00	无
	可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90百分比	≥90百分比	95百分比	10.00	8.00	我们将不断努力提高满意度	
总 分							98.00	优	
项目实施和预算执行情况			已按照预算，2021年度预算已完成支付。						

项目 绩效 分析	自评结果分析	产出情况及分析	相关工作完成率均达标，产出情况良好。
	效益情况及分析	深入贯彻省政府《山西能源革命综合改革试点行动方案》精神，大力发展装配式建筑。	
	满意度情况及分析	群众满意度较高。	
	主要经验做法	按照《山西省2021年度装配式建筑专项资金奖补办法》相关规定，做好资金管理。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金使用效益有待进一步提高，相关的管理制度也需与时俱进、健全完善，确保资金使用的规范、安全、高效。	
	下一步改进措施及管理建议	建议加大奖补力度，真正覆盖增量成本。	

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。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年“清零行动”专项经费							
主管部门及代码		903-大同市财政局经建科				预算单位	大同市住房和城乡建设局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		480.0000	480.0000	480.0000	480.0000	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		480.0000	480.0000	480.0000	480.0000	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按时完成“清零行动”工作任务。					按照清零办工作要求：1、委托第三方协助推进情况行动中房屋质量鉴定和城市基础设施配套费追缴调查摸底和数据整理工作。 2、完成了需政府出资的382个小区房屋质量鉴定。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及小区数量	约300个	约300个	达到预期指标	10.00	10.00	无
			“清零行动”项目	1060个	654	654	10.00	10.00	按照本年实际工作量提出更改
		质量指标	解决历史遗留问题	解决	解决	达到预期指标	10.00	10.00	无
		时效指标	时效	本年	本年	达到预期指标	10.00	10.00	无
		成本指标	总投资额	约5000万元	2800万元	2800万元	10.00	10.00	根据实际工作减少了成本
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决群众房屋问题	解决	解决	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
	可持续性影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	95%	10.00	8.00	今后我们努力让大家满意	
总 分							98.00	优	

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目已按照合同约定完成，委托第三方协助推进清零行动的51万元已合部支付；房屋质量鉴定2022年预算资金429万元已完成支付，未支付资金分年逐步支付。
	产出情况及分析	完成市清零办交办的需政府出资鉴定项目的房屋质量鉴定工作，并按照合同约定，支付鉴定单位部分房屋质量鉴定费用。
	效益情况及分析	为清零行动中不动产登记提供必要资料。
	满意度情况及分析	不动产登记主体满意，达到预期设定。
	主要经验做法	对清零行动中需政府出资鉴定项目严控时间节点，严抓工作质量，确保工作高效按时完成，按照合同约定，逐步支付鉴定费用。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	因涉及项目多，年初无法形成精确的成本指标，工作完成后核定政府出资的房屋质量鉴定工作总费用。
	下一步改进措施及 管理建议	加强绩效管理，确保预算执行的合理性，强化目标编制工作，严格控制实施成本，提升资金使用效率。

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办理房屋租赁登记备案工作经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		J办理房屋租赁登记备案工作经费							
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	78001-大同市住房和城乡建设局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		6	6	6	6	0	100	10
市县区财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	办理房屋租赁登记备案工作经费,用于日常房屋租赁登记备案办公、购买办公用品、业务活动方面的经常性开支,目的为保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥					日常房屋租赁登记备案办公、购买办公用品、业务活动方面的经常性开支正常进行,保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理房屋租赁登记备案户数	510	616	616	20	20	
		质量指标	维护租赁市场秩序,保障出租人和承租	维护	维护	达成预期指标	10	10	
		时效指标	日常工作开展周期	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设立成本指标值
	效益指标	社会效益指标	保障部门房屋租赁登记备案工作的开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分						95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按照年初预算计划实施,完成预算支付。					
		产出情况及分析		保证单位全年工作顺利,完成上级单位下达的各项任务。					
		效益情况及分析		保障部门房屋租赁登记备案工作的开展。					
		满意度情况及分析		职工满意度达到了预期目标。					
	主要经验做法		严格制定预算计划,按照职工人数及全年工作需要,制定完善的执行制度以及考核体系,保障全年预算合理、工作效率完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对于绩效认识不足,年初未设立成本指标。						
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效主体培训,和预算执行的合理性,提升资金使用效率,强化目标编制工作,督促相关单位具体实施细化。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**J保障性住房工作经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		J保障性住房工作经费							
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	8001-大同市住房和城乡建设		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2	2	2	2	0	100	10
市县区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成时间 2022年12月31日					足额支付保障性住房工作经费, 确保保障性住房日常工作的开展, 使单位充分发挥职能。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及到机关科室	17个	17个	17个	20	20	
		质量指标	保证了保障性住房相关工作顺利	保证	保证	达成预期指标	10	10	
		时效指标	日常工作开展周期	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设立成本指标值
	效益指标	社会效益指标	充分发挥本单位社会职能	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按照年初预算计划实施, 完成预算支付。					
		产出情况及分析		保障了日常的办公中印刷费、差旅费等支出, 保障了单位全年工作的正常运转。					
		效益情况及分析		保障了单位全年工作的正常运转。					
		满意度情况及分析		群众满意, 达到了预期设定目标。					
	主要经验做法		严格制定预算计划, 按照职工人数及全年工作需要, 制定完善的执行制度以及考核体系, 保障全年预算合理、工作高效率完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对于绩效认识不足, 未设立成本指标值。						
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效主体培训, 和预算执行的合理性, 提升资金使用效率, 强化目标编制工作, 督促相关单位具体实施细化。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**J建委节能中心工作经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		J建委节能中心工作经费							
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	78001-大同市住房和城乡建设局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		6	6	6	6	0	100	10
市县区财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	该单位属于自收自支单位,无收入来源,按照工资需要及实际支出申请每年的工作经费,完成省住建厅和我市下达的工作目标。					该经费主要用于我市建筑节能管理及备案工作产生的差旅费、办公经费等,已按照实际工作需要支出,实现全年目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指导县、区	10个	10个	10个	20	20	
		质量指标	足额支付经费	足额	足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	日常工作开展	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设立成本指标值,下一年度增设该指标。
	效益指标	社会效益指标	保障建筑节能管理	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按照年初预算计划实施,完成预算支付。					
		产出情况及分析		该经费已足额拨付,保障了全年工作任务。					
		效益情况及分析		保障建筑节能管理与备案工作。					
		满意度情况及分析		职工满意度达到预期。					
	主要经验做法		严格制定预算计划,按照建筑节能管理与备案工作需要,制定完善的执行制度以及考核体系,确保全年预算合理、工作高效率完成。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	对于绩效认识不足，年初未设立成本指标值。
下一步改进措施及管理建议	加强绩效主体培训，和预算执行的合理性，提升资金使用效率，强化目标编制工作，督促相关单位具体实施细化。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## J农村住房检查工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J农村住房检查工作经费							
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	78001-大同市住房和城乡建设局		
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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		25	25	25	25	0	100	10
市县区财政资金		25	25	25	25	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	开展建档立卡贫困户住房安全保障逐户排查,对存在住房安全问题的建档立卡贫困户及时实施动态保障,确保上半年农村建档立卡贫困户住房安全全部得到基本保障。					完成了《农村建筑风貌整治设计导则和图集》和《农村住房功能设计导则和参考图集》的编制工作,积极做好农村危房改造“动态保障”工作,巩固提高脱贫攻坚住房安全保障工作成效,经费保障农村住房工作,主要涉及差旅费、办公费、印刷费等。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及县、区	9个	9个	9个	20	20	
		质量指标	保障经费落实	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时拨付工作经费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	值年初未设立成本指标值,下一
	效益指标	社会效益指标	巩固提升住房安全	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按照年初预算计划实施,完成预算支付。					
		产出情况及分析		保障了农村住房工作的印刷费、差旅费等支出,确保农村住房工作的正常运转。					
		效益情况及分析		确保农村住房工作的正常运转。					
		满意度情况及分析		群众满意度80%,达到了预期目标。					
	主要经验做法		严格制定预算计划,按照农村住房工作需要,制定完善的执行制度以及考核体系,确保全年预算合理、工作高效率完成。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>对于绩效认识不足，年初未设立成本指标值。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>加强绩效主体培训，和预算执行的合理性，提升资金使用效率，强化目标编制工作，督促相关单位具体实施细化。</p>

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聘请法律顾问项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		J聘请法律顾问							
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]			预算单位	78001-大同市住房和城乡建设局			
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
	目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	9	9	9	9	0	100	10
	市县区财政资金	9	9	9	9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	聘请大同市云冈律师事务所律师,组织住建系统法律法规培训,为重大行政决策进行法律论证和风险评估,提出法律意见。为行政复议、行政诉讼提供法律服务。					按照合同约定,足额支付法律顾问费,组织住建系统法律法规培训,为行政复议、行政诉讼提供法律服务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	住房和城乡建设	提供	提供	达成预期指标	10	10	
		时效指标	聘请法律顾问及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	立成本指标值,下一年度增设成
	效益指标	社会效益指标	规范依法行政	规范	规范	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按照合同约定,完成预算支付。					
		产出情况及分析		足额支付合同费用。					
		效益情况及分析		为重大行政决策进行法律论证和风险评估,提出法律意见。为行政复议、行政诉讼提供法律服务。					
		满意度情况及分析		职工满意,达到预期目标。					
	主要经验做法		制定预算计划,按照合同约定,制定完善的执行制度以及考核体系,保障全年预算合理、工作效率完						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>对于绩效认识不足，年初未设立成本指标值。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>绩效主体培训，和预算执行的合理性，提升资金使用效率，强化目标编制工作，督促相关单位具体实施</p>

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视频会议室网络安装及电路租用费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		J视频会议室网络安装及电路租用费							
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	78001-大同市住房和城乡建设局		
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3.5	3.5	3.5	3.5	0	100	10	
市县区财政资金	3.5	3.5	3.5	3.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	结合“不忘初心，牢记使命”主题教育和整治形式主义、官僚主义突出问题工作方案，采取多媒体互动方式，进一步推进信息化建设，减轻基层单位工作负担，降低行政成本，提高工作效率，与联通公司合作满足住建局与住建局召开视频会议的需求。				按照合同约定，我局按时支付视频会议网络租用费，保障了视频会议室的正常使用。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专网线路	=2套	=2套	=2套	20	20	
		质量指标	保证视频会议	保证	保证	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	立成本指标值，下一年度增设成
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率，提高、降低	提高、降低	提高、降低	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按照年初预算计划实施，完成预算支付。					
		产出情况		按照合同约定，足额支付视频会议室网络租用费。					
		效益情况		保障我局职工正常使用视频会议室，确保各项工作有效展开。					
		满意度情况		职工满意，达到预期设定目标。					
	主要经验做法		严格制定预算计划，按照合同约定，保障全年预算合理、工作效率完成。						
	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	继续按照合同约定制定预算并严格执行，保持与联通公司沟通，根据实际情况调整预算。
--------------	---

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物业管理经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		J物业管理经费							
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]					预算单位	78001-大同市住房和城乡建设局	
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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		2.5	2.5	2.5	2.5	0	100	10
市区财政资金		2.5	2.5	2.5	2.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	物业管理经费,用于物业管理日常工作所产生的各项费用及调研相关经费,保障部门物业管理日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。					保障物业管理日常工作所产生的各项费用及调研相关经费,保障部门物业管理日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作涉及县、区	10	10	10	20	20	
		质量指标	规范物业行业市场,提升全市物业服务管理水平	规范	规范	规范	10	10	
		时效指标	日常工作开展周期	全年	全年	全年	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未填报	10	5	年初未设立成本指标值,下一年度增设成本指标。	
效益指标	社会效益指标	建立和完善全市住宅产业化市场管理机制	建立完善	建立完善	建立完善	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按照年初预算计划实施,完成预算支付。					
		产出情况及分析		保障了日常的办公中印刷费、差旅费等支出,保障了单位全年工作的正常运转。					
		效益情况及分析		保障了物业管理全年工作的正常运转。					
		满意度情况及分析		群众满意,达到预期目标。					
	主要经验做法		严格制定预算计划,按照职工人数及全年工作需要,制定完善的执行制度以及考核体系,保障全年预算合理、工作高效率完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对于绩效认识不足,年初未设立成本指标值。						
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效主体培训,和预算执行的合理性,提升资金使用效率,强化目标编制工作,督促相关单位具体实施细化。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



## J信访工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J信访工作经费							
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	78001-大同市住房和城乡建设局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		3	3	3	3	0	100	10
市县区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	信访工作经费主要用于我市住房和城乡建设领域的信访维稳工作支出,按照省、市信访工作要求,及时派驻工作人员对上访群众进行教育稳控和化解疏导。					按照省、市信访工作要求,我局已及时派驻工作人员对上访群众进行教育稳控和化解疏导,并支付相关差旅费。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	赴省进京次数	≥2次	≥2次	4次	20	20	
		质量指标	提高信访案件答复率	提高	提高	提高	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设立成本指标,下一年度增
	效益指标	社会效益指标	保障信访工作人员扎实开展工	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访案件群众满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按照年初预算计划实施,完成预算支付。					
		产出情况及分析		已支付信访差旅费,按照规定完成报销。					
		效益情况及分析		派驻工作人员对上访群众进行教育稳控和化解疏导。					
		满意度情况及分析		职工满意,群众满意,达到预期设定目标。					
	主要经验做法		定预算计划,按照信访工作需要,制定完善的执行制度以及考核体系,确保全年预算合理、工作效率						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对于绩效认识不足,年初未设立成本指标值。						
	下一步改进措施及管理建议		绩效主体培训,和预算执行的合理性,提升资金使用效率,强化目标编制工作,督促相关单位具体实施						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**J易地扶贫搬迁工作经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		J易地扶贫搬迁工作经费							
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	78001-大同市住房和城乡建设局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		4.17	4.17	4.17	4.17	0	100	10
市县区财政资金		4.17	4.17	4.17	4.17	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	大同市住建局分管所属县区易地扶贫搬迁及农危改造工作,根据省、市要求,需定期对扶贫点进行业务指导。					村镇科完成对各县区易地扶贫搬迁及农危改造的指导工作,足额保障业务科室差旅费、办公费、印刷费等支出。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巩固全市共建设集中安置点	197个	197个	197个	20	20	
		质量指标	工程质量验收合格	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	及时支付经费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	立成本指标值,下一年度增设成
	效益指标	社会效益指标	解决我市农村住房安全问题	基本解决	基本解决	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁人口满意度	≥70%	≥70%	≥70%	10	10		
总 分						95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按照年初预算计划实施,完成预算支付。					
		产出情况		足额支付各项办公费用、差旅费。					
		效益情况		保障业务科室全年工作的正常运转。					
		满意度情况		搬迁人口满意度70%,达到了预期设定目标。					
	主要经验做法		严格制定预算计划,按照全年工作需要,制定完善的执行制度以及考核体系,保障全年预算合理、工作高效率完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对于绩效认识不足,年初未设立成本指标值。						
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效主体培训,和预算执行的合理性,提升资金使用效率,强化目标编制工作,督促相关单位具体实施细化。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**XM大同市建设工程交易中心经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		XM大同市建设工程交易中心经费							
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]			预算单位	78001-大同市住房和城乡建设局			
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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	372.32	372.32	372.32		372.32	372.32	0	100
市县区财政资金	372.32	372.32	372.32		372.32	372.32	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障大同市建设工程交易有限公司工作经费					该经费每月及时拨付,保障了大同市建设工程交易有限公司人员工资及各项福利支出,使得该公司运转正常。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人员数量	=38人	=38人	=38人	20	20	
			保障人员工资	保障	保障	达成预期指标	5	5	
		质量指标	人员工资保障率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			及时拨付活动经费	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工资项等发放时间	2020年1-12月	2020年1-12月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	2022年发放工资	≤3723200.00元	≤3723200.00元	≤3723200元	10	10		
效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按照年初预算计划实施,完成预算支付。						
	产出情况及分析		保障了该公司38人的人员工资及各项福利支出。						
	效益情况及分析		保障该公司正常运转。						
	满意度情况及分析		职工满意度95%,达到预期设定指标值。						

分析	主要经验做法	预算计划，按照职工人数及全年工作需要，制定完善的执行制度以及考核体系，保障全年预算合理、工作
	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	绩效主体培训，和预算执行的合理性，提升资金使用效率，强化目标编制工作，督促相关单位具体实施结

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落实58年经租产政策补偿款项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		Z落实58年经租产政策补偿款							
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	78001-大同市住房和城乡建设局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		40	40	40	34.173	5.827	85.43	8.54
市县区财政资金		40	40	40	34.173	5.827	85.43	8.54	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	符合落实58年经租产政策的住户的补偿款,认真审核、发放情况,争取按照政策要求,为每一位符合政策住户发放到手					已按照局党组会议及相关政策要求,足额发放补偿款至符合政策的住户手中。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合落实政策户数	3户	3户	=100%	20	20	
		质量指标	化解历史遗留问题	化解	化解	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作开展周期	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设立成本指标值,下一年度增
	效益指标	社会效益指标	保障58年经租产政策的住户的补偿	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							93.54	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已按照局党组会议及相关政策要求,足额发放补偿款至符合政策的住户手中。由于每年补偿款需在规定是否符合政策规定后再发放,所以无法准确制定年初预算。					
		产出情况及分析		足额发放政策补偿款。					
		效益情况及分析		维护社会稳定,保护群众利益。					
		满意度情况及分析		群众满意。					
	主要经验做法		按照会议纪要及政策规定,制定完善的执行制度,确保全年预算合理、工作高效率完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于每年补偿款需在规定是否符合政策规定后再发放,所以无法准确制定年初预算,执行预算有偏差。年初未设立成本指标值。						
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效主体培训,和预算执行的合理性,提升资金使用效率,强化目标编制工作,督促相关单位具体实施细化。						

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

**Z农村建筑风貌整治及住房功能设计编制费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		Z农村建筑风貌整治及住房功能设计编制费							
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	78001-大同市住房和城乡建设局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		49	49	49	49	0	100	10
市县区财政资金		49	49	49	49	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	农村建筑风貌整治工作是改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村、实施乡村振兴战略的重要内容。依据2019年省住建厅目标责任书，统筹推进工作开展，近期重点抓好《农村建筑风貌整治设计导则和图集》和《农村住房功能设计导则和参考图集》的编制工作，为下一阶段开展风貌整治工作和农村住房建设工作提供技术保障。					已完成《农村建筑风貌整治设计导则和图集》和《农村住房功能设计导则和参考图集》的编制工作，为下一阶段开展风貌整治工作和农村住房建设工作提供技术保障，按照合同约定足额支付经费。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指导县、区	9个	9个	9个	20	20	
		质量指标	保证农村建筑风貌整治及住房	保证	保证	达成预期指标	10	10	
		时效指标	日常工作开展周期	全年	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设立成本指标，下一年度增
	效益指标	社会效益指标	丰富文化内涵、形成鲜明风貌	丰富	丰富	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	县区及各使用主体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按照合同约定，完成预算支付。					
		产出情况		履行合同约定，足额支付该经费。					
		效益情况		为下一阶段开展风貌整治工作和农村住房建设工作提供技术保障。					
		满意度情况		县区使用主体满意，达到预期设定。					
	主要经验做法		制定预算计划，按照合同约定，制定完善的执行制度以及考核体系，确保全年预算合理、工作效率完						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对于绩效认识不足，年初未设立成本指标值。						
	下一步改进措施及管理建议		绩效主体培训，和预算执行的合理性，提升资金使用效率，强化目标编制工作，督促相关单位具体实施						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## Z驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		Z驻村帮扶工作人员经费							
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]			预算单位	78001-大同市住房和城乡建设局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		42	42	42	28.166	13.834	67.06	6.71
市县区财政资金		42	42	42	28.166	13.834	67.06	6.71	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按时完成驻村帮扶工作。					我局驻村人员已圆满完成2022年度帮扶工作,按照预算应保障12人经费,由于下属单位填列预算重复,故实际保障9人经费,已依据核定表足额发放经费。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村帮扶人员	12	9人	9人	20	20	每人3.5万元,实际保障9人经费
		质量指标	按规定足额发放补贴	足额	足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时发放补贴	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	设立成本指标值,下一年度增设
	效益指标	社会效益指标	保障帮扶人员生活及工作开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							91.71	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已于每季度依据驻村人员提供的核定表计算补助金额,依规足额发放,完成预算支付。					
		产出情况		按照预算应保障12人经费,由于下属单位填列预算重复,故实际保障9人经费。					
		效益情况		我局驻村人员已圆满完成2022年度帮扶工作。					
		满意度情况		驻村人员满意,达到预期目标。					
	主要经验做法		严格按照规定计算驻村帮扶人员补助,避免不合规报销。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于下属单位填列预算重复,故实际保障9人经费,填列预算有偏差导致完成指标偏差。年初未填列成本						
	下一步改进措施及管理建议		绩效主体培训,和预算执行的合理性,提升资金使用效率,强化目标编制工作,督促相关单位具体实施						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大同航空口岸联检单位用房建设项目							
主管部门及代码		901-总预算专项资金			预算单位	大同市住房和城乡建设局			
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	
		目标申报数	预算编制数						
		年度资金总额	97.6200	97.6200	97.6200	97.6200	0.0000	100.00%	10.0000
		其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		市级财政资金	97.6200	97.6200	97.6200	97.6200	0.0000	100.00%	0.0000
		县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2018年开工建设，2022年12月完工投入使用				按计划已完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程建筑面积	14433.32平方米	14433.32平方米	14433.32平方米	10.00	10.00	无
			主体建筑数量	3栋	3栋	3栋	10.00	10.00	无
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	100%	10.00	10.00	无
			工程建设工期	2年	2年	2年	5.00	5.00	无
		时效指标	本次下达资金支付期限	≤4个月	≤4个月	4个月	5.00	5.00	无
			工程总投资	11223.36万元	11223.36万元	7623.36万元	5.00	5.00	工程总投资包含了3600万元设备款，已由大同机场完成采购
	成本指标	本次下达资金金额	97.62万元	97.62万元	97.62万元	5.00	5.00	无	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	工程完工后是否提高大同成为航空口岸的地位	提高	提高	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90百分比	≥90百分比	95百分比	10.00	8.00	我们将更加努力，不断提高满意度。	
总分							98.00	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目按期完成了全部工作内容，后期有新增部分建设内容，全部建设完毕，97.62万元资金全部支付到位，项目管理良好，预算执行严格及时。					
	产出情况			完成建筑面积14433.32平方米，按期完成工期计划。					
	效益情况			航空口岸联检单位的建设完善了大同机场服务功能，对大同机场开通国际口岸具有重要作用。					

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	该项目受益群众满意度约为90%，出行群众对服务设施的完善感到满意。
	主要经验做法	严格落实工程项目现场管理制度，加强施工单位的现场管理，落实项目经理负责制；严格落实环保“六个百分百”；认真执行质量安全制度、严格执行大同市财政支付审批流程。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于新增部分建设内容，对原有设计概算产生了一定影响，新增建设内容重新进行立项并实施。
	下一步改进措施及管理建议	严格遵守各项规章制度，严格控制工程概算，保障工程质量，满足项目功能需求。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大同市文瀛湖公共设施工程资金							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科				预算单位	大同市住房和城乡建设局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		170.2600	170.2600	170.2600	170.2600	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		170.2600	170.2600	170.2600	170.2600	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	本项目以于2013年投入使用，本次申请该项目尾款，缓解债务压力。					本次资金已经全额支付到位，化解了部分工程债务。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园占地面积	74万平方米	674万平方米	674万平方米	20.00	20.00	无
		质量指标	工程质量合格率	100百分比	100百分比	100百分比	10.00	10.00	无
		时效指标	本年工程支付期	≤3个月	≤3个月	3个月	10.00	10.00	无
		成本指标	本次申请金额	1702568元	1702568元	1702568元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人民群众身	提高	提高	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90百分比	≥90百分比	95百分比	10.00	8.00	我们将不断努力提高满意度	
总 分							98.00	优	
项目实施和预算执行情况			本次列资全部支付完成，项目的建设和预算执行情况符合绩效目标。						

项目 绩效 分析	自评结果分析	产出情况及分析	本次资金及时支付到位，妥善解决了工程债务。
	效益情况及分析	效益情况及分析	本次资金及时支付到位，保障了企业的合法权益，同时妥善解决了部分工程欠款。
	满意度情况及分析	满意度情况及分析	该项目受益群众满意度约为92%，受益群众普遍对本次资金的使用情况感到满意。
	主要经验做法	主要经验做法	严格落实工程现场管理制度；加强施工单位现场管理，落实项目经理责任制；认真执行质量安全制度；严格执行大同市财政支付审批流程。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在的主要问题及原因分析	本次项目资金用于法院起诉和解，由于以前拖欠的工程资金没有及时到位，造成了不好的社会影响，需要及时梳理工程欠款情况，妥善缓解工程债务。
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	加强施工单位人员管理，严格遵守各项规章制度，严格按照工期计划安排进行施工，严格掌握工程质量安全。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大同市新冠肺炎方舱医院项目							
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科				预算单位	大同市住房和城乡建设局		
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	
		目标申报数	预算编制数						
		年度资金总额	122005.8	122005.81	122005.81	6751.33	0.0000	56%	5.6
		其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		市级财政资金	122005.8	122005.81	122005.81	6751.33	0.0000	56%	5.6
		县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	2022年5月底完成大同市新冠肺炎方舱医院项目建设						2022年10月16日紧急启用方舱医院一层，10月27日启用二层三层，11月上旬基本完成。目前正在办理竣工验收。		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供设计图纸数量	8套	8套	8套	5.00	5	无
			提供项目可研数量	8套	8套	8套	5.00	5	无
			本次申请资金可支持改造面积	36000平方米	36000平方米	36000平方米	5.00	5	无
			设计合同金额	267.5万元	267.5万元	267.5万元	5.00	5	无
			项目可研合同额	6.5万元	6.5万元	6.5万元	5.00	5	无
		质量指标	图纸合格率	100%	100%	100%	5.00	5	无
			改造完成后的厂房部分质量合格率	100%	100%	100%	5.00	5	无
		时效指标	工程工期	2022年4月-5月	2022年4月-11月	2022年4月-11月	5.00	5	受疫情影响，部分主要设备进场时间延迟及其他原因，导致
			本次申请资金下达后支付时限	7个工作日	7个工作日	7个工作日	5.00	5	无
	成本指标	项目总成本	9951万元	9951万元	9951万元	5.00	5	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目对新冠肺炎确诊患者和无症状感染者收治率	100%	100%	100%	30.00	30	无
生态效益指标									
可持续影响指标									

满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90百分比	≥90百分比	95百分比	10.00	8	我们将不断提高满意度
总分						93.6	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年新冠肺炎方舱医院项目，完成3.6万平米厂房改造成容纳1800张床位的方舱医院施工任务，全年完成预算投资6751.325万元。总体上工程进度满足要求。					
		产出情况	全年支出工程一二类费用共计6751.33万元，包括工程费用、采购物资和设备费用、工程监理费用、设计费用等内容。					
		效益情况	大同市新冠肺炎方舱医院项目的实施，为缓解新冠肺炎无症状感染者和轻型患者快速增长导致的隔离和治疗供需矛盾，以及加强大同市疫情防控常态化工作能力，加快补齐公共卫生服务领域短板，提升应对突发公共卫生事件应急处置能力有着重要的意义，有效缓解了我市医疗资源紧张以及保证正常医疗服务需求的压力。					
		满意度情况	我局高度重视方舱医院项目的建设及运行维护，在使用过程中安排专人配合保障，托管单位较为满意。					
	主要经验做法	在工程图纸及方案设计阶段，及时同卫健委等相关单位沟通对接，确保建筑为人服务的理念得以实现。在工程实施过程中，加强细部节点设计及施工管控，做到精益求精。提前做好材料预选，方案及时审批，交货到位，确保工程安全、质量、进度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于本工程工期极为紧张，受疫情等方面因素影响部分工序完工时间延迟，导致部分工序在方舱启用前未进行全面、细致地验收整改。						
	下一步改进措施及管理建议	我局正在组织施工单位抓紧时间做好竣工验收工作，充分总结好的施工经验，吸取过程教训，为今后的工程建设积累宝贵经验。						

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。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大同市御河西岸雨水箱涵南延工程							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科				预算单位	大同市住房和城乡建设局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		2272.0000	2272.0000	2272.0000	2272.0000	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		2272.0000	2272.0000	2272.0000	2272.0000	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	该项目2018年7月开工, 2022年11月完工					该项目2018年7月开工, 2022年11月完工。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程总长度	4735米	4735米	4735米	10.00	10.00	无
		质量指标	工程质量验收合格率	合格	合格	达到预期指标	10.00	10.00	无
		时效指标	工程建设工期	36个月	36个月	36个月	5.00	5.00	无
			本次资金支付期限	≤1个月	≤1个月	≤1个月	5.00	5.00	无
		成本指标	本次下达资金	2272万元	2272万元	2272万元	10.00	10.00	无
	工程立项总投资		18837万元	18837万元	18837万元	10.00	10.00	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工程完工后提高城市污水排放率	提高	提高	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
可持续发展指标									
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90百分比	≥90百分比	90百分比	10.00	5.00	我们将不断努力, 以提高满意度。	
总分							95.00	优	
自评结论	项目实施和预算执行情况			项目按照工期计划完成雨水箱涵工程, 并验收使用, 2272万元资金全部支付至工程各承建单位, 项目管理良好, 预算执行严格及时。					
	产出情况			完成雨水箱涵4735米, 按时完成各工期计划。					

项目 绩效 分析	效益情况及分析	该雨水箱涵顺利完工并投入使用，对御河西岸雨水收集，御河水质提升具有重要意义。
	满意度情况及分析	该项目受益群众满意度约为90%，周边群众普遍对该道路的建设通车感到满意。
	主要经验做法	严格落实工程现场管理制度；加强施工单位现场管理，落实项目经理责任制；严格落实“六个百分百”；认真执行质量安全制度；严格执行大同市财政支付审批流程。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于拆迁影响，项目建设进度不及预期。
	下一步改进措施及管理建议	加强施工单位人员管理，严格遵守各项规章制度，严格按照工期计划安排进行施工，严格掌握工程质量安全。

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。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		大同图书馆风洞试验与风振分析技术服务							
主管部门及代码		901-总预算专项资金				预算单位	大同市住房和城乡建设局		
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	
		目标申报数	预算编制数						
		年度资金总额	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	100.00%	10.0000
		其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		市级财政资金	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	100.00%	0.0000
		县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成大同图书馆风洞试验与风振分析技术服务合同并出具报告，完成资金支付					已经出具报告，完成了本次资金支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供风洞试验报告	1份	1份	1份	5.00	5.00	无
			提供风振分析报告	1份	1份	1份	5.00	5.00	无
		质量指标	风洞试验报告有效	有效	有效	达到预期指标	5.00	5.00	无
			风振分析报告有效	有效	有效	达到预期指标	5.00	5.00	无
		时效指标	合同工期	1年	1年	1年	10.00	10.00	无
			本次申请资金下达后支付时限	≤7天	≤7天	7天	10.00	10.00	无
	成本指标	项目总成本	24.6万元	24.6万元	24.6万元	10.00	10.00	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对大同图书馆结构在一定风力作用的安全性和可靠性确定	确定	确定	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	大于90%	大于90%	达到预期指标	10.00	8.00	我们将不断提高满意度	
总分							98.00	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本次列支全部支付完成，项目成品报告和预算执行情况符合绩效目标。					
		产出情况		本次资金及时支付到位，项目要求出具的报告已经按时提交。					
		效益情况		本次资金及时支付到位，项目要求出具的报告符合合同的各项要求，对图书馆的建设和验收提供了重要决策依据。					
		满意度情况		该项目受益群众满意度约为92%，受益群众普遍对本次资金的使用情况感到满意。					
	主要经验做法		严格落实工程现场管理制度；加强施工单位现场管理，落实项目经理责任制；认真执行质量安全制度；严格执行大同市财政支付审批流程。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>该项目建设工期滞后，影响了工程的整体验收。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>加强施工单位人员管理，严格遵守各项规章制度，严格按照工期计划安排进行施工，严格掌握工程质量安全。</p>

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。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		大同综合客运枢纽工程资金								
主管部门及代码		903-大同市财政局经建科			预算单位	大同市住房和城乡建设局				
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	
			目标申报数	预算编制数						
	年度资金总额		3000.0000	3000.0000	3000.0000	2754.7000	0.0000	91.82%	9.1800	
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	市级财政资金		3000.0000	3000.0000	3000.0000	2754.7000	0.0000	91.82%	0.0000	
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成机电安装工程					完成12100延米机电安装。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成6万平米机	≥60000平	≥60000平米	≥60000平米	20.00	20	无	
		质量指标	工程质量合格	合格	合格	合格	20.00	20	无	
		时效指标	年底完成	≥6月	≥6月	6个月	10.00	10	无	
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高运输能力	≥90%	≥90%	90%	30.00	30	无	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意	≥90%	≥90%	95%	10.00	8	我们将不断努力提高满意度		
总 分							97.18	优		
项目实施和预算执行情况			项目自复工以来，加大实施力度，按时保质保量完成计划目标，在资金支付进程中严格执行大同市财政支付审批流程、工程项目管理办法、项目部人员制度、工程量评审流程，确保资金高效、安全拨付。							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	施工单位加班加点，监理单位严把质量关，按时完成产值。
		效益情况及分析	带动当地就业，推动了当地经济发展。
		满意度情况及分析	受益群众满意度较高，达到92%，受到当地人民的高度评价。
		主要经验做法	1、加强施工单位现场管理，2、严格落实6个“百分百”制度，3、认真执行质量安全制度，4、严格执行大同市财政支付审批流程。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金支付进度较慢。因疫情影响各合同单位支付凭证、发票等支付资料提供滞后。
		下一步改进措施及管理建议	加强施工单位人员管理，确保工程顺利完工。

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。

### 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		大同市黄花产业园区配套基础设施建设项目							
主管部门及代码		901-总预算专项资金				预算单位	大同市住房和城乡建设局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		6835.3500	6835.3500	6835.3500	2119.0000	0.0000	31.00%	3.1000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		6835.3500	6835.3500	6835.3500	2119.0000	0.0000	31.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2023年年底完成建设并通车					已按计划实施。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路建设里程	1.91公里	1.91公里	1.91公里	5.00	5.00	无
			互通式立交个数	1座	1座	1座	5.00	5.00	无
		质量指标	工程质量验收合格	合格	合格	合格	10.00	10.00	无
		时效指标	工程工期	≤30个月	≤30个月	≤30个月	10.00	10.00	无
			本次下达资金支付期限	≤4个月	≤4个月	4个月	10.00	10.00	无
	成本指标	工程总投资	2140.95万	112140.95万元	12140.95万元	10.00	10.00	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工程完工是否缓解交通拥堵	缓解	缓解	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
可持续性指标									
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90百分比	≥90百分比	90百分比	10.00	9.00	我们将不断努力,以提高满意度	
总 分						92.1	优		
自评结论	项目实施和预算执行情况			项目按既定工期稳步推进,预算执行总体良好。结合实际,将资金的分配、支付等环节责任明确到科室、到责任人。加强监管,确保资金支付依据充分、合理合规。					
	产出情况			产出情况总体良好。加强对各类因素对项目产出影响的分析,做到心中有数,积极做好风险监控和应对。					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	效益情况总体良好。预算总体良好的执行，确保了项目的平稳运行。
		满意度情况及分析	满意度情况总体良好。各参建单位按总体进度，重质量、盯安全，项目运行稳步向前。
		主要经验做法	严格规范预算执行，增强预算刚性约束，努力增强预算执行的均衡性，统筹放好各类预算资金安排，加快资金拨付进度，确保财政资金安排及时，发挥效率。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	资金支付进度较慢，因疫情影响各合同单位支付凭证、发票等支付资料提供滞后。
		下一步改进措施及管理建议	建立多部门联动、对接的工作机制，加强部门间的沟通协调和信息共享，做好资金下达、使用、拨付等各环节的监督管理。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		金盾街南二路							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科			预算单位	大同市住房和城乡建设局			
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	
		目标申报数	预算编制数						
		年度资金总额	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	0.0000	100.00%	10.0000
		其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		市级财政资金	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	0.0000	100.00%	0.0000
		县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	该工程3月开工，11月完工					该工程11月底完工。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路长度	140米	140米	140米	10.00	10.00	无
		质量指标	工程质量验收合格	合格	合格	达到预期指标	10.00	10.00	无
		时效指标	工程建设工期	≤9个月	≤9个月	≤9个月	10.00	10.00	无
			本次资金支付期	≤1个月	≤1个月	≤1个月	10.00	10.00	无
		成本指标	本次下达资金	100万元	100万元	100万元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善周边居民出行	改善	改善	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
	可持续性影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90百分比	≥90百分比	90百分比	10.00	5.00	我们将不断努力，以提高满意度。	
总 分							95.00	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	项目按照计划支付了工程款，保障了工程的顺利实施，项目管理良好，预算执行严格及时。
		产出情况 及分析	完成了140米道路工程建设。
		效益情况 及分析	该道路通车对周边交通效率提升、经济发展、物资、人员流通运输具有重要作用，完善了大同市区交通路网体系。
		满意度情况 及分析	该项目受益群众满意度约为90%，周边群众普遍对该道路的建设通车感到满意。
		主要经验做法	严格落实工程现场管理制度；加强施工单位现场管理，落实项目经理责任制；严格落实“六个百分百”；认真执行质量安全制度；严格执行大同市财政支付审批流程。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	道路实际施工共存在管理不严现象。
		下一步改进措施及 管理建议	加强施工单位人员管理，严格遵守各项规章制度，严格按照工期计划安排进行施工，严格掌握工程质量安全。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		军队转业干部补助经费							
主管部门及代码		909-大同市财政局社保科			预算单位	大同市住房和城乡建设局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		8.7500	8.7500	8.7500	8.7400	0.0100	99.89%	9.9900
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		8.7500	8.7500	8.7500	8.7400	0.0100	99.89%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	军队转业干部补助经费					已按计划实施。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人数	54人	54人	54人	20.00	20.00	无
		质量指标	给予退休军转干	给予	给予	达到预期指标	10.00	10.00	无
		时效指标	处理时效	及时	及时	达到预期指标	10.00	10.00	无
		成本指标	总额	87480元	87480元	87422元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升退休军转干	提升	提升	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指	退休军转干满	≥98%	≥98%	98%	10.00	5.00	我们将不断努力,以提高满意度。	
总分							94.99	优	
项目实施和预算执行情况			已按照预算安排实施本项目,并及时支付资金。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	已组织大家参加活动，活跃气氛。
		效益情况及分析	鼓励军转干人员积极参与单位工作与活动，调动大家积极性。
		满意度情况及分析	大家普遍反映很满意。
		主要经验做法	合理安排大家时间，通过组织活动，鼓励军转干人员就业。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	受到费用的限制只能组织小范围活动，希望今后得到更多支持。
		下一步改进措施及管理建议	加强绩效管理，确保预算执行的合理性，强化目标编制工作，严格控制实施成本，提升资金使用效率。

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。

## 项目支出绩效自评表

### (2022年度)

项目名称		南环东路大塘路连接线项目资金							
主管部门及代码		915-大同市财政局债务科			预算单位	大同市住房和城乡建设局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		1270.0000	1270.0000	1270.0000	1270.0000	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		1270.0000	1270.0000	1270.0000	1270.0000	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过大同市高铁周边配套道路建设工程(南环东路大塘路连接线)项目的实施,进一步优化大同市城市路网结构,提升城市交通功能,保证新建小区、出入地块正常出行,并为其它公用管线的敷设提供前提条件。					该工程已经按时完工,工程资金按时支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设道路里程	3034米	3034米	3034米	10.00	10.00	无
			本次使用资金	1270万元	1270万元	1270万元	10.00	10.00	无
		质量指标	工程质量合格率	100百分比	100百分比	100百分比	10.00	10.00	无
		时效指标	本次资金支付时	≤6个月	≤6个月	6个月	10.00	10.00	无
		成本指标	本项目建设总投资	1122.83万元	1122.83万元	1122.83万元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工程对开发区域	≥10百分比	≥10百分比	10百分比	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
	可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度	开发区居民满意度	≥90百分比	≥90百分比	90百分比	10.00	5.00	我们将不断努力,以提高满意度。	
总 分							95.00	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	项目按照工期计划完成了道路工程，并通车使用，项目管理良好，预算执行严格及时。
		产出情况及分析	完成道路工程3034米，按时完成各工期计划。
		效益情况及分析	南环东路大塘路连接线通车对周边交通效率提升值约为13%，对周边地区经济发展、物资、人员流通运输具有重要作用，完善了大同市区交通路网体系。
		满意度情况及分析	该项目受益群众满意度约为91%，周边群众普遍对该道路的建设通车感到满意。
		主要经验做法	严格落实工程现场管理制度；加强施工单位现场管理，落实项目经理责任制；严格落实“六个百分百”；认真执行质量安全制度；严格执行大同市财政支付审批流程。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于拆迁影响，项目建设进度不及预期。
		下一步改进措施及管理建议	加强施工单位人员管理，严格遵守各项规章制度，严格按照工期计划安排进行施工，严格掌握工程质量安全。

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。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		武州西三路(北环路-武州西一路)道路建设工程							
主管部门及代码		901-总预算专项资金			预算单位	大同市住房和城乡建设局			
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
			目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额		253.0000	253.0000	253.0000	253.0000	0.0000	100.00%	10.0000
	其中:中央财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金		253.0000	253.0000	253.0000	253.0000	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
其他资金		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	工程全部完工					武州西三路按时完工并通车使用。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设道路里程	566米	566米	566米	10.00	10.00	无
		质量指标	工程质量验收合格	合格	合格	合格	10.00	10.00	无
		时效指标	工程工期	1年	1年	1年	10.00	10.00	无
			本次下达资金支付期限	≤4个月	≤4个月	4个月	10.00	10.00	无
		成本指标	工程总投资	1711万元	1711万元	1711万元	5.00	5.00	无
	本次下达资金		253万元	253万元	253万元	5.00	5.00	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工程通车后对周边交通的提高率	提高	提高	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
可持续发展指标									
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90百分比	≥90百分比	90百分比	10.00	5.00	我们将不断努力,以提高满意度	
总分							95.00	优	
自评结论	项目实施和预算执行情况			项目按照工期计划完成了道路工程,并通车使用,项目管理良好,预算执行严格及时。					
	产出情况及分析			完成道路工程566米,按时完成各工期计划。					

项目 绩效 分析	效益情况及分析	武州西三路通车对周边交通效率提升值约为31%，对周边地区经济发展、物资、人员流通运输具有重要作用，完善了大同市区交通路网体系。
	满意度情况及分析	该项目受益群众满意度约为90%，周边群众普遍对该道路的建设通车感到满意。
	主要经验做法	严格落实工程现场管理制度；加强施工单位现场管理，落实项目经理责任制；严格落实“六个百分百”；认真执行质量安全制度；严格执行大同市财政支付审批流程。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于拆迁影响，项目建设进度不及预期。
	下一步改进措施及管理建议	加强施工单位人员管理，严格遵守各项规章制度，严格按照工期计划安排进行施工，严格掌握工程质量安全。

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。