

大同市住房和城乡建设局[部门]

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	4
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.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
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.....	37
第五部分 附件.....	37

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，指导全市建设工程消防设计的审查工作；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；负责城市建设资金和城市维护费的使用、监督管理工作；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

从部门决算构成来看，大同市住房和城乡建设局2022年部门决算包含住建局机

关本级人员经费、公用经费、专项业务费、工程建设专项资金及所属基层大同市住房事务中心、大同市城建档案馆、大同市建设工程事务中心等下属7个财政补助的单位经费。我局目前内设科室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。

纳入大同市住房和城乡建设局预算的单位包括：大同市住建局机关本级、大同市住房事务中心、大同市安居工程建设保障中心、大同市城建档案馆、大同市建设工程事务中心、大同市工程招标定额中心、大同市房产经营公司、大同市住宅修建公司。

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[部门] 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	1799307730.13	一、一般公共服务支出	32.00	4517766.51
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	151533.50	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	29275.53	八、社会保障和就业支出	39.00	8567241.44
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	26902671.50
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1716394904.19
	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	30933539.05
	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	1807327614.16	本年支出合计	58.00	1807316122.69
使用非财政拨款结余	28	837.50	结余分配	59.00	19998.51
年初结转和结余	29	-408888.81	年末结转和结余	60.00	-416558.35
	30			61.00	
总计	31.00	1806919562.85	总计	62.00	1806919562.85

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[部门]

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		1807327614.16	1807146805.13			151533.50		29275.53
201	一般公共服务支出	4510688.49	4510464.24					224.25
20126	档案事务	4510688.49	4510464.24					224.25
2012604	档案馆	4510688.49	4510464.24					224.25
208	社会保障和就业支出	8567241.44	8567241.44					
20805	行政事业单位养老支出	8445019.44	8445019.44					
2080501	行政单位离退休	2063673.60	2063673.60					
2080502	事业单位离退休	2100686.61	2100686.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3430743.64	3430743.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	849915.59	849915.59					
20809	退役安置	87422.00	87422.00					
2080905	军队转业干部安置	87422.00	87422.00					
20811	残疾人事业	34800.00	34800.00					
2081199	其他残疾人事业支出	34800.00	34800.00					
210	卫生健康支出	26902671.50	26902671.50					
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	1488921.50	1488921.50					
2101101	行政单位医疗	366681.89	366681.89					
2101102	事业单位医疗	1122239.61	1122239.61					
212	城乡社区支出	1716396700.68	1716389119.62					7581.06
21201	城乡社区管理事务	41910284.06	41902703.00					7581.06
2120101	行政运行	11862206.13	11857250.06					4956.07
2120102	一般行政管理事务	14474449.33	14474449.33					
2120106	工程建设管理	1463937.94	1463937.94					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14109690.66	14107065.67					2624.99
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	30950312.05	30777308.33			151533.50		21470.22
22101	保障性安居工程支出	10756877.37	10742963.90					13913.47
2210106	公共租赁住房	4741500.00	4741500.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	6015377.37	6001463.90					13913.47
22102	住房改革支出	4535161.25	4535161.25					
2210201	住房公积金	4034695.37	4034695.37					
2210202	提租补贴	500465.88	500465.88					
22103	城乡社区住宅	15658273.43	15499183.18			151533.50		7556.75
2210301	公有住房建设和维修改造支出	9313335.75	9154340.57			151533.50		7461.68
2210399	其他城乡社区住宅支出	6344937.68	6344842.61					95.07

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[部门] 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		1807316122.69	36830662.35	1770333926.84		151533.50	
201	一般公共服务支出	4517766.51	4376531.99	141234.52			
20126	档案事务	4517766.51	4376531.99	141234.52			
2012604	档案馆	4517766.51	4376531.99	141234.52			
208	社会保障和就业支出	8567241.44	6347086.29	2220155.15			
20805	行政事业单位养老支出	8445019.44	6347086.29	2097933.15			
2080501	行政单位离退休	2063673.60	2063673.60				
2080502	事业单位离退休	2100686.61	1551021.21	549665.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3430743.64	2396619.78	1034123.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	849915.59	335771.70	514143.89			
20809	退役安置	87422.00		87422.00			
2080905	军队转业干部安置	87422.00		87422.00			
20811	残疾人事业	34800.00		34800.00			
2081199	其他残疾人事业支出	34800.00		34800.00			
210	卫生健康支出	26902671.50	915718.79	25986952.71			
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	1488921.50	915718.79	573202.71			
2101101	行政单位医疗	366681.89	366681.89				
2101102	事业单位医疗	1122239.61	549036.90	573202.71			
212	城乡社区支出	1716394904.19	14597856.70	1701797047.49			
21201	城乡社区管理事务	41908487.57	14597856.70	27310630.87			
2120101	行政运行	11862206.13	11662206.13	200000.00			
2120102	一般行政管理事务	14474449.33		14474449.33			
2120106	工程建设管理	1463937.94	1463937.94				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14107894.17	1471712.63	12636181.54			

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	30933539.05	10593468.58	20188536.97		151533.50	
22101	保障性安居工程支出	10745236.10	4477046.64	6268189.46			
2210106	公共租赁住房	4741500.00		4741500.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	6003736.10	4477046.64	1526689.46			
22102	住房改革支出	4535161.25	2694242.31	1840918.94			
2210201	住房公积金	4034695.37	2409356.99	1625338.38			
2210202	提租补贴	500465.88	284885.32	215580.56			
22103	城乡社区住宅	15653141.70	3422179.63	12079428.57		151533.50	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	9305874.07		9154340.57		151533.50	
2210399	其他城乡社区住宅支出	6347267.63	3422179.63	2925088.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市住房和城乡建设局[部门] 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	1799307730.13	一、一般公共服务支出	33	4510464.24	4510464.24		
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	8567241.44	8567241.44		
	9		九、卫生健康支出	41	26902671.50	26902671.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1716388123.62	1708549048.62	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	30778895.85	30778895.85		
	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	1807146805.13	本年支出合计	59	1807147396.65	1799308321.65	7839075.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1638.12	年末财政拨款结转和结余	60	1046.60	1046.60		
一般公共预算财政拨款	29	1638.12		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	1807148443.25	总计	64	1807148443.25	1799309368.25	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[部门]		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		1799308321.65	36813469.81	1762494851.84
201	一般公共服务支出	4510464.24	4369229.72	141234.52
20126	档案事务	4510464.24	4369229.72	141234.52
2012604	档案馆	4510464.24	4369229.72	141234.52
208	社会保障和就业支出	8567241.44	6347086.29	2220155.15
20805	行政事业单位养老支出	8445019.44	6347086.29	2097933.15
2080501	行政单位离退休	2063673.60	2063673.60	
2080502	事业单位离退休	2100686.61	1551021.21	549665.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3430743.64	2396619.78	1034123.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	849915.59	335771.70	514143.89
20809	退役安置	87422.00		87422.00
2080905	军队转业干部安置	87422.00		87422.00
20811	残疾人事业	34800.00		34800.00
2081199	其他残疾人事业支出	34800.00		34800.00
210	卫生健康支出	26902671.50	915718.79	25986952.71
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	1488921.50	915718.79	573202.71
2101101	行政单位医疗	366681.89	366681.89	
2101102	事业单位医疗	1122239.61	549036.90	573202.71
212	城乡社区支出	1708549048.62	14591076.13	1693957972.49
21201	城乡社区管理事务	41901707.00	14591076.13	27310630.87
2120101	行政运行	11857250.06	11657250.06	200000.00
2120102	一般行政管理事务	14474449.33		14474449.33
2120106	工程建设管理	1463937.94	1463937.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14106069.67	1469888.13	12636181.54
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	30778895.85	10590358.88	20188536.97
22101	保障性安居工程支出	10742963.90	4474774.44	6268189.46
2210106	公共租赁住房	4741500.00		4741500.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6001463.90	4474774.44	1526689.46

22102	住房改革支出	4535161.25	2694242.31	1840918.94
2210201	住房公积金	4034695.37	2409356.99	1625338.38
2210202	提租补贴	500465.88	284885.32	215580.56
22103	城乡社区住宅	15500770.70	3421342.13	12079428.57
2210301	公有住房建设和维修改造支出	9154340.57		9154340.57
2210399	其他城乡社区住宅支出	6346430.13	3421342.13	2925088.00

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[部门]

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	61769832.07	31583546.33	302	商品和服务支出	16526913.05	1506063.47	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	27582284.60	14857457.34	30201	办公费	1149767.36	155577.48	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	5289929.58	3288695.60	30202	印刷费	185796.10	4800.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1003721.00	1003721.00	30203	咨询费	30000.00		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	540.00	540.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	10898584.63	6262229.61	30205	水费	14725.80	8283.80	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	5963407.58	2396619.78	30206	电费	54028.82	2000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	2169450.61	335771.70	30207	邮电费	148766.08	23102.80	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	2428523.53	915718.79	30208	取暖费	294639.60		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	405088.20		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	484852.08	111815.52	30211	差旅费	585740.89	5832.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	2470000.00	
30113	住房公积金	5657330.46	2409356.99	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	144613.10	52000.00	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	291748.00	2160.00	30214	租赁费	15474.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	2470000.00	
303	对个人和家庭的补助	6360628.91	3659104.01	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	2100.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业 补助		
30302	退休费	4170386.71	1958437.59	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	892296.60	892296.60	30224	被装购置费			310	资本性支 出	1712180947.62	64756.00	31303	补充全国社 会保障基金		——
30305	生活补助	224569.20	89725.20	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	361880.00	16380.00	31002	办公设备 购置	111186.00	64756.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	11045022.00		31003	专用设备 购置	8670.00		39907	国家赔偿费 用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	395439.71	132661.47	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	120452.00	107452.00	30229	福利费	589563.55	337101.56	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	59417.84	43218.36	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	379710.00	109966.00	31010	安置补助						
人员经费合计		68130460.98	35242650.34	公用经费合计										1731177860.67	1570819.47

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
[部门]

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
59417.84		59417.84		59417.84		59417.84		59417.84		59417.84	

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[部门] 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[部门] 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[部门]

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	12118987.30
货物	2	12055047.30
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	14
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	3
4. 应急保障用车	11	2
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	9
（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1,806,919,562.85元、支出总计1,806,919,562.85元。与2021年相比,收入总计减少121,460,667.34元,下降6.3%,支出总计减少121,460,667.34元,下降6.3%。主要原因是受疫情影响部分工作未开展,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1,807,327,614.16元,其中:
财政拨款收入1,807,146,805.13元,占比99.99%;
上级补助收入0元,占比0%;
事业收入0元,占比0%;
经营收入151,533.50元,占比0.01%;
附属单位上缴收入0元,占比0%;
其他收入29,275.53元,占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,807,316,122.69元,其中:
基本支出36,830,662.35元,占比2.04%;
项目支出1,770,333,926.84元,占比97.95%;
上缴上级支出0元,占比0%;
经营支出151,533.50元,占比0.01%;
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[部门]2022年度财政拨款收入总计1,807,148,443.25元,支出总计1,807,148,443.25元。与2021年相比,财政拨款收入总计减少121,465,832.86元,下降6.3%,财政拨款支出总计减少121,465,832.86元,下降6.3%。主要原因是很多工程项目疫情影响了施工进度,故工程建设资金、棚户区改造项目和PPP建设项目列支资金减少。

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[部门]2022年财政拨款决算支出1,799,308,321.65元,占本年支出合计的99.57%。与2021年相比,财政拨款支出增加633,890,902.95元,增长54.39%。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,而在2022年该项目列入了财政拨款预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市住房和城乡建设局[部门]2022年度财政拨款支出1,799,308,321.65元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,510,464.24元，占比0.25%；
社会保障和就业支出(类)8,567,241.44元，占比0.48%；
卫生健康支出(类)26,902,671.50元，占比1.50%；
城乡社区支出(类)1,708,549,048.62元，占比94.96%；
交通运输支出(类)20,000,000.00元，占比1.11%；
住房保障支出(类)30,778,895.85元，占比1.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市住房和城乡建设局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算1,807,146,805.13元，支出决算1,799,308,321.65元，完成年初预算的99.57%。其中：

一般公共服务支出年初预算4510464.24元，支出决算4510464.24元，完成年初预算的100%，用于档案馆人员经费，较2021年支出决算3615424.29元增加895039.95元，主要原因是2022年城建档案馆增设了基础绩效。

社会保障和就业支出年初预算8567241.44元，支出决算8567241.44元，完成年初预算的100%，用于行政事业单位离退休人员经费、养老保险及职业年金支出、军队转业干部安置经费、残保金等，较2021年支出决算6508201.08元增加2059040.36元，主要原因是事业单位离退休人员经费增加，2022年新增了军队转业干部安置经费。

卫生健康支出年初预算26902671.5元，支出决算26902671.5元，完成年初预算的100%，较2021年支出决算1003404.28元增加25899267.22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1716389119.62元，支出决算1708549048.62元，完成年初预算的99.54%，用于机关人员经费、日常办公费、棚户区改造经费及部分工程项目资金，较2021年支出决算9589895.11元增加1698959153.51元，主要原因是增加了2022年工程项目资金。

交通运输支出年初预算200000000元，支出决算200000000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30777308.33元，支出决算30778895.85元，完成年初预算的100%，用于保障性安居工程支出、公有住房建设和维修改造支出、住房公积金及提租补贴支出，较2021年支出决算27364753.93元增加3414141.92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[部门]2022年度财政拨款基本支出36,813,469.81元，其中：

人员经费35,242,650.34元，主要包括人员经费35,242,650.34元，主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险缴费、住房公积金，离退休人员的人员经费、一次性发放独子奖励等；

公用经费1,570,819.47元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

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755,343,765.42元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少755,343,765.42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59,417.84元，支出决算59,417.84元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少22,365.78元，下降27.35%。主要原因是：受疫情影响，2022年减少了使用公务用车次数。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：本部门无因公出国（境）费支出；

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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出59,417.84元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少22,365.78元，下降27.35%，主要原因是：受疫情影响，2022年减少了使用公务用车次数；

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：本部门无公务接待费支出。

（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：我部门无因公出国境费支出。

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，主要用于我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出59,417.84元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：公务用车的过路（桥）费、燃油费、机动车保险、维修保养费等。

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，主要是接待我部门无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我部门无国（境）外公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大同市住房和城乡建设局[部门]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：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[部门]2022年度政府采购支出总额12,118,987.30元，其中：政府采购货物支出12,055,047.30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12,118,987.30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311,386.9元，占政府采购支出总额的2.57%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市住房和城乡建设局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆14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3辆、应急保障用车2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9辆，其他用车主要是办公人员出差使用；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]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132个，共涉及资金1769795225.51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1761956150.51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]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1769795225.51元，其中一般公共预算支出1761956150.51元、政府性基金预算支出7839075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，2022年我部门无部门评价项目。

（2）项目绩效自评结果

大同市住房和城乡建设局[部门]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]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数132个，涉及资金1769795225.51元：115个项目自评等级为“优”，16个项目自评等级为“良”，1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，增强全部门绩效意识；二是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、评价、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。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》规定的各项目标任务，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；二是对于物业管理工作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。

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。

27、XM住房事务中心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99.69分。项目全年预算数为2259061.01元，执行数为2187978.11元，执行率为96.85%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位人员的工资福利支出和社会保障缴费及时足额支付完成；二是做好人员经费保障工作，保障单位职能的有效发挥。发现的主要问题及原因：一是年度绩效目标设置难以精细化科学化。原因是部分绩效目标在实施过程中设定过于宽泛，导致难以评价是否达标；二是项目预算执行率有待提高。主要原因是预算执行过程中相关科室工作不能有效衔接，导致部分资金未能及时支付。下一步改进措施：一是夯实绩效目标，合理、科学量化绩效；二是明确责任主体，加强监督检查，及时与业务科室沟通，保障资金支付顺畅。

28、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94.6分。项目全年预算数为105000元，执行数为101900元，执行率为97.05%。项目绩效目标完成情况：一是积极推进驻村帮扶工作的开展，助力乡村振兴事业良性发展；二是扎实开展驻村工作，切实解决群众困难，提高帮扶效果。发现的主要问题及原因：一是驻村工作涉及面广，绩效评价标准不能精准。原因是驻村工作任务重，情况复杂，有些绩效目标难以量化，影响绩效评价效果；二是基层工作不够细致，主体作用发挥不够。主要原因是部分干部在扶贫观念、技术指导、服务群众方面跟不上形势需要，帮扶措施简单、针对性不强。下一步改进措施：一是根据驻村工作特点，合理设定绩效目标，使用科学方法量化绩效；二是注重加强对脱贫攻坚干部的考核管理，进一步提升干部能力素养，坚持把扶贫工作实绩作为选用干部的重要依据。

29、J基础性支出（残疾人就业保障金）项目绩效目标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.9分。项目全年预算数为34800元，执行数为34800元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额缴纳残疾人就业保障金；二是更好地保障残疾人权益，为残疾人就业提供相应保障。发现的主要问题及原因：一是残保金政策掌握滞后，缴纳金额把握不准确；二是对开展此项活动的重要性认识不够。主要原因是工作人员这方面的知识没有及时更新，相关培训也鲜少开展。下一步改进措施：一是通过报纸网络等传媒努力掌握相关知识；二是加强

认识，提高宣传力度，让残疾人就业保障制度落到实处。

30、J基础性支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分77.23分。项目全年预算数为635400元，执行数为332409.89元，执行率为52.32%。

项目绩效目标完成情况：一是本着厉行节约的原则合理安排正常办公所需各项费用，及时支付满足单位正常运转；二是提高财政资金使用效益，保障单位职能正常发挥。发现的主要问题及原因：一是绩效评价方法较为落后，绩效目标设定不合理。原因是有些绩效目标很难量化，在项目实施过程中目标设定过于宽泛，导致难以评价是否达到了绩效目标；二是项目执行中各环节的流程不够清晰，相关科室之间缺乏有效地沟通交流。主要原因是相关人员没有意识到绩效评价的重要性和意义，不能及时交流反馈意见。下一步改进措施：一是做好项目实施的跟踪检查工作，不定期对实施情况和经费使用情况进行检查；二是对进展缓慢、预期较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目正常运行。

31、专项业务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99.48分。项目全年预算数为135万元，执行数为127.99万元，执行率为94.80%。项目绩效目标完成情况：保障了32名差额人员经费，促进工作开展和任务的完成。

32、其他商品和服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.48分。项目全年预算数为105.61万元，执行数为89.51万元，执行率为84.76%。项目绩效目标完成情况：保障了32名差额人员经费，促进工作开展和任务的完成。

33、驻村帮扶人员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94.65分。项目全年预算数为10.50万元，执行数为10.13万元，执行率为96.46%。项目绩效目标完成情况：充分发挥市直单位驻村帮扶作用，切实为干部下乡提供有力保障，全面推进巩固脱贫攻坚战成果有效衔接乡村振兴工作进展，根据省市有关精神结合我市实际，对干部下乡驻村，按时、按实际到岗天数发放补助。发现的主要问题及原因：驻村干部管理水平应不断提高。下一步改进措施：认真学习国家扶贫政策、相关的法规，提高自身的素质和管理水平，保质保量完成工作。

34、惠安新居公租房面防水维修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1.44万元，执行数为1.44万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：工程验收合格，按预算支付剩余工程款，得到住户的称赞。发现的主要问题及原因：公租房未进行定期检查，是否需要修缮。下一步改进措施：今后对公租房进行定期检查，发现问题，及时修复，为群众服务好。

35、律师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：聘请有资质的法律顾问，在双方签订的合同规定的工作范围内提供法律服务，解决工作中的法律问题，提高工作效率。发现的主要问题及原因：职工法律意识不强，遇到有关法律方面的问题不知如何处理。下一步改进措施：通过聘请的法律顾问，对职工进行培训、讲解，在工作和生活中增强法律意识，保护自己。

36、培训人员涉拆工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为99.39分，全年预算数为96.781万元，执行数为90.837543万元，完成预算的93.86%。项目绩效目标完成情况：一是未超出预算；二是保障了涉拆人员最低工资标准待遇及社保资金支出。发现的主要问题及原因：一是不能超出预算；二是要随着各种保险额度的调整做预算时及时调整。下一步改进措施：一是要按时发放职工工资；二是按时缴纳职工各项保险缴费。

37、残疾人保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为95分，全年预算数为0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对残疾人保障经费能及时准确到位；二是专款专用，更好的保障残疾人权益。发现的主要问题及原因：一是及时发现残疾人保障经费的额度是否调整，预算时要及时调整；二是要确定残疾人保障经费是否专款专用。下一步改进措施：一是要按时发放经费；二是要严格确保专款专用。

38、档案运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为95分，全年预算数为8.16万元，执行数为8.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了人员工资正常发放；二是保障了工资待遇的正常支出。发现的主要问题及原因：一是提前做好发放准备；二是提前规划工资待遇。下一步改进措施：一要确保人员工资发放到位；二要确保工资待遇正常支出。

39、XM项目养人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99.9分。项目全年预算数为5639194元，执行数为5,584,210.26元，执行率为99.02%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项年度目标任务。发现的主要问题及原因：项目实施过程中实际情况发生变化，未能及时按程序调整预算和绩效目标。下一步改进措施：一是认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高财政资金使用效率；二是进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。J公用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92.35分。项目全年预算数为361,875.72元，执行数为265,947.12元，执行率为73.49%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项年度目标任务。发现的主要问题及原因：因单位食堂停办导致福利费未完全支付，项目实施过程中实际情况发

生变化，未能及时按程序调整预算和绩效目标。下一步改进措施：一是认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高财政资金使用效率；二是进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

40、QT财政供养其他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99.34分。项目全年预算数为593,768.24元，执行数为554,534.74元，执行率为93.39%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项年度目标任务。发现的主要问题及原因：项目实施过程中实际情况发生变化，未能及时按程序调整预算和绩效目标。下一步改进措施：一是认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高财政资金使用效率；二是进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

（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]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]部门（单位）整体绩效自评得分为96.53分。部门（单位）全年预算数为87183700元，执行数为65690580元，执行率为75.35%。年度绩效目标完成情况：一是加强建筑施工质量安全排查整治工作，组织、参与建筑施工质量安全培训工作（质量安全大检查）；二是完善古城路网，完成中心区十项断头路、大同市委党校项目、大同新冠肺炎方舱医院等12项重点市政工程，完成完成平城街西延跨线桥主体结构施工；三是推进农村危房改造和农村房屋安全隐患排查、整治，抓好16个传统村落，保障各重点任务顺利完成，保障本部门日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算执行效率较低，绩效评价中目标设置过于简单，在指标设定上存在偏离现象；二是在自评过程中评价方法还有待于提高。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。密切关注目标任务开展情况，加强机制建设，确保实际工作切合绩效目标；二是加强研究财政预算绩效指标，多方位学习、探讨，通过图书、网络等多种途径了解绩效指标设置的意义、目标，不断提高认知，从指标设置的源头上严格控制执行水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我部门2022年无部门评价绩效项目。

（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、完成日常工作任务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

J专项业务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				J专项业务费						
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	021-大同市安居工程建设保障中心	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:			135	135	135	127.988	7.012	94.81	9.48
	市县区财政资金			135	135	135	127.988	7.012	94.81	9.48
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成年度绩效目标100%						全年预算135万元,实际执行127.99万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障差额人员工	≥30人	≥30人	≥32人	20	20		
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工资项等是否及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10		
		成本指标	2022年发放工资	1350000元	≤1350000元	≤1279877元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员	提高	提高	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%	≥100%	10	10		
总分							99.48	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		实际执行127.99万元。						
		产出情况		差额职工人数32人,实际支付人员经费127.99万元,保障单位差额人员工资。						
		效益情况		保障人员经费,促进工作开展和任务完成。						
		满意度情况		100%						
	主要经验做法		用于弥补差额人员30%人员经费。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

J其他商品和服务支出项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J其他商品和服务支出							
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	021-大同市安居工程建设保障中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		105.61	105.61	105.61	89.511	16.099	84.76	8.48	
	市县区财政资金		105.61	105.61	105.61	89.511	16.099	84.76	8.48	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成上年度绩效目标100%						全年预算105.61万元，实际执行89.51万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	差额人员经费补助人数	≥30人	≥30人	≥32人	20	20		
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工资项等是否及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10		
		成本指标	2022年发放工资总额	1056100元	≤1056100元	≤895110元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥80%	≥80%	≥100%	10	10		
总分							98.48	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际执行89.51万元。						
		产出情况及分析		差额职工人数32人，实际支付人员经费89.51万元，保障单位差额人员工资。						
		效益情况及分析		保障人员经费促进工作开展和任务完成。						
		满意度情况及分析		职工满意度为100%						
	主要经验做法			用于弥补差额人员30%的人员经费。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
	下一步改进措施及管理建议			无						

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

J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			J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	021-大同市安居工程建设保障中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		10.5	10.5	10.5	10.128	0.372	96.46	9.65	
	市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.128	0.372	96.46	9.65	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成年度绩效目标100%						全面目标完成96.46%。			
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	经费补助人数	≥3人	≥3人	≥3人	20	20		
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	驻村帮扶工作人员	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本年度未填报	
	效益指标	社会效益指标	驻村帮扶人员	≥90%	≥90%	≥100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	≥80%	≥100%	10	10		
总分							94.65	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		提供有力保障,全面推进巩固脱贫攻坚战成果有效衔接乡村振兴工作开展,根据省市有关精神,结合我市						
		产出情况		驻村人员人数3人,支付驻村人员经费10.128万元,保障驻村人员工作经费。						
		效益情况		帮扶人群受益度100%						
		满意度情况		满意度较高						
	主要经验做法		按照国家扶贫政策开展各项工作。							
	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		继续保质保量足额完成工作							

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

J惠安新居公租房屋面防水维修费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J惠安新居公租房屋面防水维修费							
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	021-大同市安居工程建设保障中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		1.44	1.44	1.44	1.44	0	100	10	
	市区县财政资金		1.44	1.44	1.44	1.44	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成年度绩效目标100%					全年目标100%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	惠安新居公租房	≥1.44万元	≥1.44万元	≥1.44万元	20	20		
		质量指标	惠安新居公租房	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
		时效指标	惠安新居公租房	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本年度未填报	
	效益指标	社会效益指标	惠安新居公租房	≥100%	≥100%	≥100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠安新居公租房	≥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		惠安新居公租房屋面防水维修工程验收合格，按预算支付剩余工程款。						
		产出情况		工程按时完成，验收合格，支付剩余工程款1.44万元。						
		效益情况		社会效益良好。						
		满意度情况		惠安新居公租房屋面防水维修及时，验收合格，住户非常满意。						
	主要经验做法		及时维修，确保住户的房屋正常使用，解决住户的难题。							
	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律师费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J律师费							
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	021-大同市安居工程建设保障中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			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			
	完成年度绩效目标100%						全年目标完成100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	法律顾问聘请人数	≥1人	≥1人	≥1人	20	20		
		质量指标	法律顾问资质达标	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	律师费	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本年度未填报	
	效益指标	社会效益指标	律师费	≤95%	≤95%	≤95%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	≥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		我单位雇用法律顾问，在双方签订的合同规定的工作范围内提供法律服务，按预算支付律师费。						
		产出情况及分析		聘请有资质的法律顾问，按合同、预算支付律师的劳务费60000元。						
		效益情况及分析		解决工作中的法律问题，得到人们的认可。						
		满意度情况及分析		为单位解决工作中的法律事务，领导和同事们都非常满意。						
	主要经验做法		日常工作中遇到法律问题，及时咨询，避免一些事情的发生。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

J城建档案馆运行费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J城建档案馆运行费							
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	078002-大同市城建档案馆		
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：		8.16	8.16	8.16	8.16	0	100	10	
	市县区财政资金		8.16	8.16	8.16	8.16	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为保障档案工作正常运行					完成情况较好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障临时人员工	=4人	=4人	=4人	20	20	无偏差	
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
		时效指标	工资项是否发放	100	100	达成预期指标	10	10	无偏差	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标，下一年度设置	
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人	提高	提高	达成预期指标	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员满	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	无偏差	
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		未超出预算						
		产出情况及分析		无						
		效益情况及分析		保障了人员工资正常发放						
		满意度情况及分析		保障了工资待遇的正常支出						
	主要经验做法		按时按量的发放职工工资							

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残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J残疾人保障金							
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	078002-大同市城建档案馆		
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:		0.64	0.64	0.64	0.64	0	100	10	
市县区财政资金		0.64	0.64	0.64	0.64	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按时按预算缴纳						发放残疾人保障金,保障金全部到位,保障了单位残疾人的权益。			
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	按人员测算	=6400元	=6400元	=6400元	20	20	无偏差	
		质量指标	按时足额保障率	=6400元	=6400元	=6400元	10	10	无偏差	
		时效指标	缴纳时效性	=6400元	=6400元	=6400元	10	10	无偏差	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业	100	100	达成预期指标	30	30	无偏差	
	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		对残疾人发放残疾人保障金,保障金于2022年12月31日前及时足额发放,预算执行率100%						
		产出情况		残疾人发放残疾人保障金,保障金于2022年12月31日前及时足额发放,投入残疾人保障金0.64万元,在预算范围内。						
		效益情况		通过项目的实施,增加了社会对残疾人事业的关注度,提高了办事人员的积极性。						
		满意度情况		受补贴人发满意度95%,满意度高。						
	主要经验做法		对残疾人保障经费能及时准确到位,确保专款专用,更好的保障残疾人的权益。							

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。

XM培训人员涉拆工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			XM培训人员涉拆工资							
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	078002-大同市城建档案馆		
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：		96.781	96.781	96.781	90.838	5.943	93.86	9.39	
	市县区财政资金		96.781	96.781	96.781	90.838	5.943	93.86	9.39	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障涉拆人员工资及社保						准确及时发放工资，按时按比例交纳养老金及一切保险，完成情况较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障在职职工	=21人	=21人	=21人	20	20	无偏差	
			保障退休人员	=18人	=18人	=18人			无偏差	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	达成预期指标			无偏差	
			人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
		时效指标	日常工作周期	=1年	=1年	=1年	10	10	无偏差	
		成本指标	2022年发放工资	≤428400元	≤428400元	≤39780元			无偏差	
			2022年发放养老	≤205961元	≤205961元	≤191900元			无偏差	
			2022年发放职业	≤102981元	≤102981元	≤95950元			无偏差	
			2022年发放医保	≤90108元	≤90108元	≤85313元			无偏差	
			2022年发放其他	≤11586元	≤11586元	≤10795元	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障	保障	达成预期指标	30	30	无偏差	
			带动单位工作人	提高	提高	达成预期指标	0		无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	0		无偏差	
			单位工作人员满	高	高	达成预期指标	10	10	无偏差	
总 分							99.39	优		
		项目实施和预算执行情况			未超出预算。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	无
		效益情况及分析	产生了良好的社会效益，保障了民生。
		满意度情况及分析	保障了涉诉人员最低工资标准待遇及社保资金支出。
		主要经验做法	按时按规定发放职工工资及缴纳社保资金。
		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工资及办公项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J工资及办公							
主管部门及代码			702-企业信息（住建局）				预算单位	002-大同市房产经营公司（预算单位）		
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：		242.21	242.21	242.21	169.749	72.461	70.08	7.01	
	市县区财政资金		242.21	242.21	242.21	169.749	72.461	70.08	7.01	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	其他经费保障职工工资发放及各项费用和保险支付，目的为保障部门日常工作开展，保障单位行使管理职能的发挥						合理完成年度工作目标			
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	预计用电量	≤18000度	≤18000度	≤6000度	20	20		
		质量指标	修缮验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	小型修缮工程及时性	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	本年度未填报	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	20	20		
			工作效率提升度	95	95	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	≥98%	≥99%	10	10		
总分						92.01	优			
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行						
		产出情况		无						
		效益情况		保障单位正常运转						
		满意度情况		职工群体满意度较高						

分析	主要经验做法	合理完成年度工作目标，保障单位正常运转
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未能保障职工工资足额发放
	下一步改进措施及管理建议	加大收费力度，保障单位职工工资按时发放，合理保障单位正常运转

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涉拆自收自支经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J涉拆自收自支经费							
主管部门及代码			702-企业信息（住建局）				预算单位	002-大同市房产经营公司（预算单位）		
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：		134.1	134.1	134.1	134.1	0	100	10	
	市县区财政资金		134.1	134.1	134.1	134.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	合理完成年度工作						保障职工工资按时发放			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤488吨	≤488吨	≤600吨	10	10		
			预计用电量	≤18000度	≤18000度	≤6000度	10	10		
		质量指标	水电暖气物业服务保障	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	供暖时间	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	本年未填报	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	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	外来人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						95	优			
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%							
	产出情况		合理完成年度工作							
	效益情况		保障单位正常运转，保障职工工资按时发放。							
	满意度情况		职工群体满意度高							

分析	主要经验做法	保障单位年度工作按时完成，保障职工工资按时发放。
	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	合理完成年度工作

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

J涉拆自收自支经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J涉拆自收自支经费							
主管部门及代码			702-企业信息（住建局）				预算单位	002-大同市房产经营公司（预算单位）		
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：		473.89	473.89	473.89	473.89	0	100	10	
	市县区财政资金		473.89	473.89	473.89	473.89	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障单位职工最低生活保障						合理完成年度工作			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤360吨	≤360吨	≤600吨	10	10		
			预计用电量	≤10000度	≤10000度	≤6000度	10	10		
		质量指标	修缮验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	小型修缮工程及时度	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	本年未填报	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	20	20		
			工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
总 分						95	优			
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%						
		产出情况		确保工资按时发放						
		效益情况		保障职工工资按时发放，保障单位正常运转						
		满意度情况		职工群体满意度较高						

分析	主要经验做法	保障公司正常运转
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	保障职工工资足额发放
	下一步改进措施及管理建议	合理保障公司正常运转、保障职工工资按时足额发放

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项目养人经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			XM项目养人经费							
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	078006-大同市工程招标准定额中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		563.919	563.919	563.919		558.421	5.498	99.02	9.9
市县区财政资金		563.919	563.919	563.919		558.421	5.498	99.02	9.90	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据国家减轻企业负担,取消行政性收费的政策,我单位于2009年1月1日、2017年7月1日取消收费职能,根据财综发【2008】78号文件、晋建财字【2017】240号文件、同编发【2013】34号文件规定,单位经费由主管部门的项目支出列支,同级财政予以经费保障。我单位主要职责是负责为全市建设工程项目招投标、工程保证担保、工程造价和标准定额工作提供技术支持;负责定期发布本市建设工程造价信息;负责编制一次性补充定额;指导各县(区)相关单位业务工作。经费主要用于人工工资及各项社会保险费。						圆满完成各项年度目标任务			
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	保障在职职工	=50人	=50人	=50人	10	10		
			保障退休人员	=30人	=30人	=30人	10	10		
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			人员经费发放率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	工资项等是否及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	5	5		
			工资项等发放时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	2022年发放在岗人员工资	821809.4元	≤3821809.44元	3790589.23元	4	4		
			2022年发放退休人员工资	646276.1元	≤1646276.16元	1632338.49元	3	3		
			2022年退休人员在岗人员工资	171108.4元	≤171108.4元	161282.54元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员	提高	提高	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							99.9	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2022年初制订的年度指标值均已完成,全年预算数为563.92万元,全年预算执行数558.42万元,预算执行率为99.02%,执行率较高,成本控制和成本节约方面没有超出预算。						
		产出情况及分析		项目养人经费包含人工工资379.06万元,社保163.23万元,退休人员经费16.13万元。						
		效益情况及分析		保障单位正常运行						
		满意度情况及分析		职工满意度达到100%,满意度较高。						
	主要经验做法		做好项目实施的跟踪检查工作,定期不定期的项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以肯定,对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中实际情况发生变化,未能及时按程序调整预算和绩效目标。							
	下一步改进措施及管理建议		1、认真总结经验,完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高财政资金使用效率。2、进一步强化预算管理意识,预算编制前多与有关各方做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。							

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。

QT财政供养其他人员经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			QT财政供养其他人员经费							
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	078006-大同市工程招标准定额中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		59.377	59.377	59.377	55.453	3.923	93.39	9.34	
市县区财政资金		59.377	59.377	59.377	55.453	3.923	93.39	9.34		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据国家减轻企业负担，取消行政性收费的政策，我单位于2009年1月1日、2017年7月1日取消收费职能，根据财综发【2008】78号文件、晋建财字【2017】240号文件、同编发【2013】34号文件规定，单位经费由主管部门的项目支出列支，同级财政予以经费保障。我单位主要职责是负责为全市建设工程项目招投标、工程保证担保、工程造价和标准定额工作提供技术支持；负责定期发布本市建设工程造价信息；负责编制一次性补充定额；指导各县（区）相关单位业务工作。经费主要用于财政供养其他人员工资及各类社保缴费。						圆满完成各项年度目标任务			
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	保障在职职工	＝6人	＝6人	＝6人	20	20		
		质量指标	人员经费保障率	＝100%	＝100%	＝100%	5	5		
			人员经费发放率	＝100%	＝100%	＝100%	5	5		
		时效指标	工资项等是否及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	5	5		
			工资项等发放时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	2022年发放工资	≤415157.24元	≤415157.24元	≤407350.82元	5	5		
			2022年发放社保	≤178611元	≤178611元	≤147183.92元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员	提高	提高	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							99.34	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2022年初制订的年度指标值均已完成，全年预算数为59.38万元，全年预算执行数55.45万元，预算执行率为93.39%，执行率较高，成本控制和成本节约方面没有超出预算。						
		产出情况及分析		QT财政供养其他人员经费包括人员工资407350.82元，社保数147183.92元。						
		效益情况及分析		保障单位正常运行						
		满意度情况及分析		经调查，职工满意度和社会满意度均达到95%，满意度较高。						
	主要经验做法		做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期的项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以肯定，对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中实际情况发生变化，未能及时按程序调整预算和绩效目标。							
	下一步改进措施及管理建议		1、认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高财政资金使用效率。2、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。							

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。

J公用经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J公用经费						
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	078006-大同市工程招标准定额中心	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		36.188	36.188	36.188	26.595	9.593	73.49	7.35
	市县区财政资金		36.188	36.188	36.188	26.595	9.593	73.49	7.35
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据国家减轻企业负担,取消行政性收费的政策,我单位于2009年1月1日、2017年7月1日取消收费职能,根据财综发【2008】78号文件、晋建财字【2017】240号、同编发【2013】34号文件规定,单位经费由主管部门的项目支出列支,同级财政予以经费保障。我单位主要职责是负责为全市建设工程项目招投标、工程保证担保、工程造价和标准定额工作提供技术支持;负责定期发布本市建设工程造价信息;负责编制一次性补充定额;指导各县(区)相关单位业务工作。经费主要用于单位其他日常公用经费、职工福利费及工会经费。					圆满完成各项年度目标任务			
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	保障人数	=56人	=56人	=56人	20	20	
		质量指标	日常工作保障率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	日常工作开展周期	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	单位食堂停办导致福利费未完全支付
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	保障	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%	≥95%	10	10	
总分						92.35	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		2022年初制订的年度指标值均已完成,全年预算数为36.19万元,全年预算执行数26.6万元,预算执行率为73.49%,执行率较高,成本控制和成本节约方面没有超出预算。					
		产出情况及分析		2022年公用经费支出数为265947.12元,因单位食堂停办导致福利费未完全支付					
		效益情况及分析		保障单位正常运行					
		满意度情况及分析		职工满意度达到95%,满意度较高					
	主要经验做法		做好项目实施的跟踪检查工作,定期不定期的项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以肯定,对进展缓慢、预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中实际情况发生变化,未能及时按程序调整预算和绩效目标						
	下一步改进措施及管理建议		1、认真总结经验,完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高财政资金使用效率。2、进一步强化预算管理意识,预算编制前多与有关各方做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。						

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
(2022年度)

项目名称			QT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	78012-大同市建设工程事务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		79.71	79.71	79.71	78.158	1.552	98.05	9.81	
市县区财政资金		79.71	79.71	79.71	78.158	1.552	98.05	9.81		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成省住建厅及我市下达的建筑工程质量目标任务。						按照要求完成预算指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障在职职工工资发放	=9人	=9人	=9人	20	20		
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			人员经费发放准确率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	工资项等发放及时率	及时发放	及时发放	达成预期指标	5	5		
			工资项等发放及时率	2022年1月--12月	2022年1月--12月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	2022年发放工资总额	≤547936元	≤547936元	≤547936元	5	5		
	2022年缴纳的社保费		≤249164元	≤249164元	≤249164元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员	提高	提高	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	高	达成预期指标	10	10		
总分							99.81	优		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		过程中，衡量项目绩效目标的合理性，按照周期检验项目目标的完成程度，及时分析和改进问题。有效的						
		产出情况及分析		项目指标完成度极高。						
		效益情况及分析		完成情况与经济效益取得提高。						
		满意度情况及分析		全体职工百分百满意。						

分析	主要经验做法	专项管理，专人负责，及时沟通。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在项目实施过程中负责明细应该更加明确。
	下一步改进措施及管理建议	加强单位负责人的培训学习，使工作更加细化，精确。

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人员经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			XM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	78012-大同市建设工程事务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		677.401	677.401	677.401	674.956	2.445	99.64	9.96	
市区县财政资金		677.401	677.401	677.401	674.956	2.445	99.64	9.96		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成省住建厅及我市下达的建筑工程质量目标任务。					按要求基本完成预算指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障在职职工工	=58人	=58人	=58人	10	10		
			保障退休人员取	=30人	=30人	=30人	10	10		
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			人员经费发放准	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	工资项等是否发	及时发放	及时发放	达成预期指标	5	5		
			工资项等发放时	2022年1月--12月	2022年1月--12月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	2022年发放工资	≤4537000元	≤4537000元	≤4537000元	4	4		
			单位在职职工的	≤2073500元	≤2073500元	≤2073500元	3	3		
	退休人员的提		≤163500元	≤163500元	≤163500元	3	3			
效益指标	社会效益指标	带动单位工作人	提高	提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员满	高	高	达成预期指标	10	10			
总 分							99.96	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，衡量项目的合理性，按照周期检查项目的完成程度，及时分析和改进问题，有效完成预							
	产出情况及分析		项目指标完成度高。							
	效益情况及分析		预算项目的社会效益和经济效益较高。							

项目 绩效 分析		满意度情况及分析	全体职工满意度高。
		主要经验做法	专项管理，专人负责，及时沟通。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	在项目实施过程中负责明细应该更加明确。
		下一步改进措施及管理建议	加强单位项目负责人的培训学习，使工作更加精准准确。

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
(2022年度)

项目名称				J残疾人保障金							
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	78012-大同市建设工程事务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			1.52	1.52	1.52	1.52	0	100	10	
	市区财政资金			1.52	1.52	1.52	1.52	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	财政拨款到位及时支付							按要求基本完成预算指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	按照在职人员工	=15200元	=15200元	=15200元	20	20			
		质量指标	按时足额保障率	足额	足额	达成预期指标	10	10			
		时效指标	缴纳及时性	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	设置指标值，改进后需设置指标		
	效益指标	经济效益指标	保障残疾人就业	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	相关人群满意度	=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		项目实施过程中，衡量项目的合理性，按照周期检查项目的完成程度，及时分析和改进问题，有效完成项目							
		产出情况及分析		项目指标完成度高。							
		效益情况及分析		预算项目的社会效益和经济效益较高。							
		满意度情况及分析		全体职工满意度高。							
	主要经验做法		专项管理，专人负责，及时沟通。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	在项目实施过程中负责明细应该更加明确。
下一步改进措施及管理建议	加强单位项目负责人的培训学习，使工作更加精细准确。

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住房事务中心人员经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				XM住房事务中心人员经费							
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	078022-大同市住房事务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额:			225.906	225.906	225.906	218.798	7.108	96.85	9.69	
	市县区财政资金			225.906	225.906	225.906	218.798	7.108	96.85	9.69	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障房屋征收与补偿管理办公室人员及原市住宅专项维修资金服务中心人员经费的支付及缴纳各项保险,保证所有日常工作的正常进行,保障单位行使管理职能的发挥						资金已全部支付完成。				
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	保障在职职工	= 52人	= 52人	= 51人	10	10			
			保障退休、离休	= 16人	= 16人	= 16人	10	10			
		质量指标	人员经费保障率	= 100%	= 100%	= 100%	5	5			
			人员经费准确率	= 100%	= 100%	= 100%	5	5			
		时效指标	工资项等是否及时	及时	及时	达成预期指标	5	5			
			工资等发放时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	达成预期指标	5	5			
		成本指标	2022年工资发放	≤1573057元	≤1573057元	≤1432290元	3	3			
			2022年发放社保	735899.84元	≤735899.84元	≤711050.79元	4	4			
			2022年退休人员	50043.16元	≤50043.16元	≤44637.1元	3	3			
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作	提高	提高	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	95	高	达成预期指标	10	10			
总分							99.69	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			资金及时支付完成,保障相关活动顺利开展。						
		产出情况及分析			产出情况良好,工作完成率和达标率均为99.69%。						
		效益情况及分析			保障相关活动顺利开展。						
		满意度情况及分析			相关人员满意度达到100%。						
	主要经验做法			大力有序推进相关工作,不断完善,查漏补缺。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			绩效评价手段较为落后,预算执行进度和效率有待加强。							
	下一步改进措施及管理建议			努力优化,推进公房出售系列工作有序开展。							

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。

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	078022-大同市住房事务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		10.5	10.5	10.5	10.19	0.31	97.05	9.7	
	市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.19	0.31	97.05	9.70	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障驻村帮扶工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥						资金及时支付完成，完成率为93%，按计划完成。			
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	开展驻村帮扶工	= 100%	= 100%	= 100%	20	20		
		质量指标	积极开展驻村帮	= 100%	= 100%	= 100%	10	10		
		时效指标	及时开展驻村帮	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	4.9	统中，由于预算编制中没有编写	
	效益指标	社会效益指标	相关驻村帮扶群	≥90%	≥90%	≥100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	保障驻村帮扶工	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							94.6	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析			资金及时支付完成，使相关工作顺利开展。					
		产出情况及分析			产出情况良好，资金支付情况良好。					
		效益情况及分析			能保证驻村的工作人员，顺利的开展工作。					
		满意度情况及分析			驻村的相关工作人员满意度达到 100%					
	主要经验做法			大力有序的推进相关工作，不断完善，查漏补缺。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			绩效评价手段较为落后，预算执行进度和效率有待加强。						
	下一步改进措施及管理建议			努力优化，推进驻村相关工作有序开展。						

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基础性支出项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J基础性支出							
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	078022-大同市住房事务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		3.48	3.48	3.48	3.48	0	100	10	
	市县区财政资金		3.48	3.48	3.48	3.48	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥						资金全额完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障日常工作	= 100%	= 100%	= 100%	20	20		
		质量指标	支付资金达标率	= 100%	= 100%	= 100%	10	10		
		时效指标	及时支付资金	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	4.9	编制模块里的项目绩效指标表里	
	效益指标	社会效益指标	保障相关活动顺	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	受益人满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分							94.9	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金及时支付完成，保障相关活动顺利开展。						
		产出情况及分析		相关工作完成率及达标率均为100%，产出情况良好。						
		效益情况及分析		保障相关活动顺利开展。						
		满意度情况及分析		相关人员满意度达到100%。						
	主要经验做法		大力有序推进相关工作，不断完善，查漏补缺。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效评价手段较为落后，预算执行进度和效率有待加强。							
	下一步改进措施及管理建议		大力有序推进相关工作，不断完善，查漏补缺。							

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基础性支出项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				J基础性支出							
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	078022-大同市住房事务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			63.54	63.54	63.54	33.241	30.299	52.32	5.23	
	市县区财政资金			63.54	63.54	63.54	33.241	30.299	52.32	5.23	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障住房事务中心工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥							由于特殊原因，预算资金没能全部支付完成。			
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	工作完成率	= 100%	= 100%	= 49%	20	16	由于疫情的关系没有及时使用完		
		质量指标	工作达标率	= 100%	= 100%	= 100%	10	10			
		时效指标	及时完成工作	及时	及时	达成预期指标	10	8	由于疫情的关系没有及时使用完		
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	预算编制里项目绩效指标表中的时		
	效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利	完成	完成	达成预期指标	30	25	由于疫情的关系没有及时使用完		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	预期指标并具有	10	8	由于疫情的关系没有及时使用完		
总 分							77.23	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析			由于特殊原因，大部分资金及时支付完成，保障相关活动顺利开展。						
		产出情况与分析			相关工作完成率及达标率均为 77.23%，产出情况良好。						
		效益情况与分析			保障相关活动顺利开展。						
		满意度情况与分析			相关人员满意度达到100%。						
	主要经验做法			大力有序推进相关工作，不断完善，查漏补缺。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			绩效评价手段较为落后，预算执行进度和效率有待加强。							
	下一步改进措施及管理建议			努力优化，更有效的推进工作有序开展。							

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			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	促进建筑业高质量发展	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	
		可持续影响指标								
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							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	自评 结果 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 情况分析			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进展，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	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		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		保障了单位全年工作的正常运转。							
		满意度情况		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历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历费，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	日常工作开展周	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	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	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历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历						
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		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		确保农村住房工作的正常运转。					
		满意度情况		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。						

	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，下一年度增设成本		
	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		足额支付合同费用。							
		效益情况		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		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、工作高效率完								

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。

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	保证视频会议质量	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，下一年度增设成本指标。	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	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	
	市县区财政资金		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			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			保障了物业管理全年工作的正常运转。					
		满意度情况			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作	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与分析			项目已按照年初预算计划实施，完成预算支付。					
		产出情况与分析			足额支付各项办公费用、差旅费。					
		效益情况与分析			保障业务科室全年工作的正常运转。					
		满意度情况与分析			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	0	100	10	
市县区财政资金		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		
		质量指标	保障人员工资	保障	保障	达成预期指标	5	5		
			人员工资保障率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	及时拨付活动经费	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			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	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		保障了该公司38人的人员工资及各项福利支出。						
		效益情况		保障该公司正常运转。						
		满意度情况		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。					
		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。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。				
		产出情况及分析			履行合同约定，足额支付该经费。				
		效益情况及分析			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。				
		满意度情况及分析			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。						
		产出情况及分析		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。						
		效益情况及分析		我局驻村人员已圆满完成2022年度帮扶工作。						
		满意度情况及分析		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绩							

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			
		成本指标	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			
	效益指标	社会效益指标	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			
			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	95百分比	10.00	8.00	我们将更加努力，不断提高满意度。			
	总 分							93.00	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	服务对象满意度指	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	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	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。
	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		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	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 及分析		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。					
		产出情况及分析		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。					
		效益情况及分析		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。					
		满意度情况及分析		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，交底到位，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			
自评结果	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。							
	产出情况及分析			完成雨水箱涵4735米，按时完成各工期计划。							

项目 绩效 分析	果 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		本次列资金全部支付完成,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。									

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目建设工期滞后，影响了工程的整体验收。
	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6万平方米机电工程	≥60000平方米	≥60000平方米	≥60000平方米	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	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	≥90%	95%	10.00	8	我们将不断提高满意度		
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局支付审批流程、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	9.00	我们将不断努力，以提高满意度。								
总 分								92.1	优									
自评结果	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。加强监督，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
			本次资金支付期限	≤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							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	完成了140米道路工程建设。
		效益情况	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	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							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	退休军转干满意	≥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。					
项目分析和评价									

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							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	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				
自评结果	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	果 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。

J人员工资及办公项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J人员工资及办公							
主管部门及代码			702-企业信息（住建局）				预算单位	001-大同市住宅修建公司（预算单位）		
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：		320	320	320	137.695	182.305	43.03	4.3	
市县区财政资金		320	320	320	137.695	182.305	43.03	4.30		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障在职人员工资发放，保障在职人员的生活质量。					项目年初预算320万元，实际执行137.69万元，完成率为43.03%。				
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	补贴人数	＝71人	＝71人	＝71人	20	20		
		质量指标	工资发放准确率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10		
		时效指标	工资发放及时率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具备	10	5	本项目为养人项目，无成本	
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员	提高	提高	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	≥90%	≥90%	≥95%	10	9	本项目为养人项目，存在个别差异	
总分						88.3	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		%。本项目资金来源主要由我单位本年度实际的公房费收入情况决定，2022年第四季度因疫情原因导致						
		产出情况		保证在职职工按时、足额发放工资，与12月12日完成本年度资金执行。						
		效益情况		保障职工生活，保障单位运行。						
		满意度情况		经调查，职工满意度为96%以上，满意度较高。						
	主要经验做法		《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》、对项目资金集中管理，统一使用，保障单位日常工作的开							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目经费来源主要为本年度公房房费收入，由于2022年第四季度疫情严重，导致公房房费收入无法正常收
下一步改进措施及管理建议	科室的全面考量，将可能产生影响公房房费收入的所有因素都提前预估，争取做到项目预算的准确，由

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兴国寺老干楼物业费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J兴国寺老干楼物业费							
主管部门及代码			702-企业信息（住建局）				预算单位	001-大同市住宅修建公司（预算单位）		
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：		30.5	30.5	30.5	30.28	0.22	99.28	9.93	
	市县区财政资金		30.5	30.5	30.5	30.28	0.22	99.28	9.93	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障老干楼物业管理工作的顺利进行						项目年初预算30.5万元，实际执行30.28万元，完成率为99.27%。			
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	老旧小区物业服务	=100%	=100%	=100%	10	10		
			物业管理面积	=5000平方米	=5000平方米	=5000平方米	10	10		
		质量指标	老旧小区物业服务	=100%	=100%	=100%	5	5		
			水电暖气物业服务	保障	保障	达成预期指标	5	5		
		时效指标	老旧小区物业服务	=100%	=100%	=100%	5	5		
			物业管理服务时间	1日-12月31日	1日-12月31日	达成预期指标	5	5		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本项目为招标项目，无成本	
	效益指标	经济效益指标	老旧小区物业服务	=100%	=100%	=100%	15	15		
		社会效益指标	公共服务能力提升	提升	提升	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	=100%	=100%	=95%	5	4	本项目为物业服务，存在个别差异	
			单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥96%	5	4	本项目为物业服务，存在个别差异	
总分							92.93	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		兴国寺老干楼安保服务费，属于招标项目，因此预算金额与中标金额有一定差额，项目实施和预算执行情况							
	产出情况及分析		管理工作顺利进行，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥，与12月31日前完成本年							
	效益情况及分析		保证兴国寺老干楼日常运营。							

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	经调查，住户满意度在95%以上，满意度较高。
	主要经验做法	严格执行《事业单位财务管理制度》、《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》，对项目资金集中管理，统一
	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涉拆自收自支单位经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			J涉拆自收自支单位经费							
主管部门及代码			702-企业信息（住建局）				预算单位	001-大同市住宅修建公司（预算单位）		
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：		474.15	474.15	474.15	474.15	0	100	10	
市县区财政资金		474.15	474.15	474.15	474.15	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障在职人员最低生活保障发放，保障在职人员各项保险公补部分缴纳。						项目年初预算474.15万元，实际执行474.15万元，完成率为100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补贴人数	=71人	=71人	=71人	20	20		
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本项目为养人项目，无成本	
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员	提高	提高	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	9	职工基本满意	
总 分							94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		用于保障在职人员最低生活保障发放，保障在职人员各项保险公补部分缴纳，项目实施和项目执行100%						
		产出情况		按月足额发放补贴并支付保险公补部分，按时完成本年度全额发放，完成补贴全额发放和保险足额上缴。						
		效益情况		保障在职人员生活质量。						
		满意度情况		经调查，职工满意度为97%以上，满意度较高。						
	主要经验做法		根据《事业单位财务管理制度》、《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》，对项目资金集中管理，统一							

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。

大同市住房和城乡建设局[部门]部门整体绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]					
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分	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
	资金总额:	7,468.285	8,718.37	6,569.058	2,149.313	75.35	7.50
	一般公共预算资金	6,268.285	7,518.37	6,569.058	949.313	87.37	8.70
	政府性基金资金	1,200	1,200	0	1,200	0.00	0.00
	2.按资金方向划分	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
	资金总额:	7,468.285	8,718.37	6,569.058	2,149.313	75.35	7.50
	基本支出	2,504.551	3,759.943	3,681.42	78.522	97.91	9.79
	项目支出	4,963.734	4,958.428	2,887.638	2,070.79	58.24	5.80
年度目标	年度目标			实际完成情况			
	加强建筑施工质量安全排查整治工作,组织、参与建筑施工质量安全培训工作(质量安全大检查);完善古城路网,完成中心区十项断头路、大同市委党校项目、大同新冠肺炎放舱医院等12项重点市政工程,完成完成平城街西延跨线桥主体结构施工;推进农村危房改造和农村房屋安全隐患排查、整治,抓好16个传统村落,保障各重点任务顺利完成,保障本部门日常工作顺利开展。			2022年我部门在市委、市政府的正确领导下,严格按照市政府要求以及本部门职责,继续坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,认真做好本部门各项工作,扎实推进建设与管理,较好的完成了全年各项工作任务,为我市住房和城乡建设事业发展供坚实保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	完成重点市政工程数量	=12项	=12项	2		
		开展建筑质量安排培训次数	≥1次	≥1次	2		
		农村危房整治数量	=751户	=751户	2		
		上级政策落实情况	100%	达成预期指标	2		
		本级政策制定情况	100%	达成预期指标	2		
		断头路治理数量	=10项	=10项	2		
		平城街西延跨线桥主体长度	=1.71公里	=1.71公里	2		
	质量指标	政府采购规范性	合规	达成预期指标	1		
		绩效管理制度健全性	健全	达成预期指标	1		
		绩效管理制度执行有效性	有效	达成预期指标	1		
		资产管理规范性	规范	达成预期指标	1		
		项目管理制度执行有效性	有效	达成预期指标	1		

责 任 指 示	产出指标	质量指标	支付进度率	达到序时进度	达成预期指标		1	
			在职人员控制率	=100%	=100%		1	
			党风廉政建设情况	无违规	达成预期指标		1	
			资金使用合规性	合规	达成预期指标		1	
			信息化建设水平	提升	达成预期指标		1	
			12项重点市政工程质量验收合格率	=100%	=100%		1	
			建筑质量安全培训人员知识和业务提高率	50%	达成预期指标		1	
			农村危房改造后房屋质量合格率	=100%	=100%		1	
			平城街西延跨线桥工程验收合格率	=100%	=100%		1	
		时效指标	10项断头路开展时间	2022年全年	达成预期指标		3	
			大同新冠肺炎放舱医院建设时间	22年7月底完	达成预期指标		3	
			平城街西延跨铁路桥梁新建工程主体结构建设时间	2022年全年	达成预期指标		2	
			建筑质量安全培训开展时间	2022年6月	达成预期指标		2	
			2022年农村危房改造工作开展时间	2022年全年	达成预期指标		3	
		成本指标	三公经费控制数	<8.18万元	<3.2万元		3	
			项目支出成本	≤4963.73万元	≤4963.73万元		3	
			基本支出成本	≤2504.55万元	≤2504.55万元		3	
	效益指标	社会效益指标	提高交通便利性	提高	达成预期指标		3	
			提高住房安全	提高	达成预期指标		5	
			提高大同市疫情防控能力	提高	达成预期指标		2	
		可持续影响指标	人才队伍建设	完善	达成预期指标		5	
			应急响应机制有效性	有效	达成预期指标		5	
			监督监管机制建立情况	健全	达成预期指标		5	
			创新能力建设	有序推进	达成预期指标		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	部分达成预期指标		4	受疫情影响，道路封控时间较
			单位工作人员满意度	>95%	达成预期指标		5	
总 分					96.53	优		
	部门整体实施和预算执行情况及分析		自2022年初以来，我部门严格按照2022年预算，认真履行城建职责，加大实施力度，按时保质保量完成计划目标，预算整体执行力较好。					
	履职效能		我局高度重视城市交通路网基础设施建设，不断加快城市路网提档升级步伐，围绕城市品质提升，道路交通畅通，惠民便民等建设内容，以构筑区域快速通道为重点，以优化提升营商环境为契机，在城市交通路网建设方面，大力优化路网结构、完善路网功能，不断完善综合立体交通指数，进一步提高大同市对外辐射能力。					

资本支出	自评结果分析		城际互联互通能力。交通路网的建设和完善，为促进大同市高质量发展提供了有力支撑和保障。
		管理效率	市住建局高度重视提高本部门管理效率，继续加大城市更新力度，侧重于公共服务品质的提升，严格履行《大同市住房和城乡建设局12345政府服务热线工作制度》，明确工作人员的职责，事件办理流程、工作纪律，对于疑难事件加强督办，舒缓畏难情绪，提高办事效率，千方百计解决好市民合理诉求，维护好市政府服务热线的形象和权威。
		社会效应	我部门加强对沿街立面的整治改善、周边环境的综合治理、保护，以及对消防设施、基础设施和公共服务设施的完善，提升城市“软实力”，营造人性化、品质化的城市空间，进一步优化城市功能结构，提高土地利用效率，补齐发展短板，提升城市品质，完善城市功能，改善生态环境，塑造城市特色，有效提升群众生活品质。
		可持续性	坚决落实中央、市委和市政府决策部署，坚持新发展理念，坚持高质量发展，统筹推进市住建局各项工作，持续推动城市功能品质长效化、常态化、可持续发展。
		主要经验做法	我们努力切实合理安排预算，在年初制定指标目标时更加科学化、合理化。在目标实施过程中加强监督与管理，完善行政监督措施。在绩效自评过程中通过多种途径，多方面考核，加强完善绩效自评机制建设。
		部门管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行效率较低，绩效评价中目标设置过于简单，在指标设定上存在偏离现象，评价方法上还存在误区，另外在自评过程中评价方法还有待于提高。
		下一步改进措施及管理建议	切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。密切关注目标任务开展情况，加强机制建设，确保实际工作切合绩效目标。加强研究财政预算绩效指标，多方位学习、探讨，通过图书、网络等多种途径了解绩效指标设置的意义、目标，不断提高认识，从指标设置的源头上严格控制执行水平。

主：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效益的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会竟影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。