

大同市住宅修建公司（预算）

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位大同市住宅修建公司承担的主要职能是南半城直管公产房屋管理、维修、公房档案查询、公房房租收缴、防汛任务、58年经租房落实政策、城市房屋租赁备案登记管理、老旧小区物业管理等。具体如下：

- 1、贯彻执行国家和省、市房屋管理方面的法律、法规、政策
- 2、负责大同市国有直管公房产权、产籍管理
- 3、负责直管公产房屋租金核定和收缴管理
- 4、负责直管公产房屋防汛抢险、排危解危
- 5、负责直管公产危房管理、修缮
- 6、负责大同市房屋租赁备案登记管理
- 7、落实58年经租产政策工作
- 8、承办大同市住房和城乡建设局交办的其他事项

二、机构设置情况

根据单位职能，共设12个内设机构：办公室、财务科、人事劳资科、房管科、经营科、租赁备案科、落实政策科、工会、党建办公室、审计科、安全保卫科、房管所。

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：大同市住宅修建公司（预算）

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	6421245.76	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	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	6421245.76
	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	6421245.76	本年支出合计	58.00	6421245.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	6421245.76	总计	62.00	6421245.76

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：大同市住宅修建公司（预算）

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		6421245.76	6421245.76					
221	住房保障支出	6421245.76	6421245.76					
22101	保障性安居工程支出	4741500.00	4741500.00					
2210106	公共租赁住房	4741500.00	4741500.00					
22103	城乡社区住宅	1679745.76	1679745.76					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1376945.76	1376945.76					
2210399	其他城乡社区住宅支出	302800.00	302800.00					

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：大同市住宅修建公司（预算）

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		6421245.76		6421245.76			
221	住房保障支出	6421245.76		6421245.76			
22101	保障性安居工程支出	4741500.00		4741500.00			
2210106	公共租赁住房	4741500.00		4741500.00			
22103	城乡社区住宅	1679745.76		1679745.76			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1376945.76		1376945.76			
2210399	其他城乡社区住宅支出	302800.00		302800.00			

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：大同市住宅修建公司（预算）

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	6421245.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6421245.76	6421245.76		
	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	6421245.76	本年支出合计	59	6421245.76	6421245.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	6421245.76	总计	64	6421245.76	6421245.76		

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：大同市住宅修建公司（预算）

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		6421245.76		6421245.76
221	住房保障支出	6421245.76		6421245.76
22101	保障性安居工程支出	4741500.00		4741500.00
2210106	公共租赁住房	4741500.00		4741500.00
22103	城乡社区住宅	1679745.76		1679745.76
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1376945.76		1376945.76
2210399	其他城乡社区住宅支出	302800.00		302800.00

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：大同市住宅修建公司（预算）

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	5023081.98		302	商品和服务支出	566363.78		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	2497074.65		30201	办公费	33209.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	229152.00		30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	834313.02		30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509692.96		30206	电费	3000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	379370.08		30207	邮电费	7160.00		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	279880.39		30208	取暖费	55927.30		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	302800.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	63374.94		30211	差旅费	340.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	230223.94		30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	831800.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	747824.00		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			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	83976.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	89900.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			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	14027.48		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			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	60000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		5854881.98		公用经费合计										566363.78	

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:大同市住宅修建公司(预算)

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
16000.00		16000.00		16000.00		14027.48		14027.48		14027.48	

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：大同市住宅修建公司（预算）

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							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市住宅修建公司（预算）

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：大同市住宅修建公司（预算）

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
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	
（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6,421,245.76元、支出总计6,421,245.76元。与2021年相比，收入总计减少1,136,023.47元，下降15.03%，支出总计减少1,136,023.47元，下降15.03%。主要原因是城市建设和房改政策不断推进，致使公产房房费收入逐年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,421,245.76元，其中：
财政拨款收入6,421,245.76元，占比100.00%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入0元，占比0%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,421,245.76元，其中：
基本支出0元，占比0%；
项目支出6,421,245.76元，占比100.00%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市住宅修建公司（预算）2022年度财政拨款收入总计6,421,245.76元，支出总计6,421,245.76元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,136,023.47元，下降15.03%，财政拨款支出总计减少1,136,023.47元，下降15.03%。主要原因是城市建设和房改政策不断推进，致使公产房房费收入逐年减少。

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

大同市住宅修建公司（预算）2022年财政拨款决算支出6,421,245.76元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,136,023.47元，下降15.03%。主要原因是城市建设和房改政策不断推进，致使公产房房费收入逐年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市住宅修建公司（预算）2022年度财政拨款支出6,421,245.76元，主要用于以下方面：

住房保障支出(类)6,421,245.76元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市住宅修建公司（预算）2022年度财政拨款支出年初预算8,736,500元，支出决算6,421,245.76元，完成年初预算的73.50%。其中：

住房保障支出年初预算8736500元，支出决算6421245.76元，完成年初预算的73.5%，用于涉拆自收自支单位经费、兴国寺老干楼物业费、人员工资及办公三个项目。较2021年决算减少1136023.47元，下降15%，主要原因是城市建设和房改政策不断推进，致使公产房房费收入逐年减少，最终导致项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市住宅修建公司（预算）2022年度财政拨款基本支出0元，其中：

人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括无人员经费；

公用经费0元，主要包括无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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16,000.00元，支出决算14,027.48元，完成年初预算的87.67%，比上年度增加8,231.00元，增长142%。主要原因是：补结上年度车辆维修费所致。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：本单位无因公出国（境）支出；

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

公务用车运行维护费支出14,027.48元，完成年初预算的87.67%，比上年度增加8,231.00元，增长142%，主要原因是：补结上年度车辆维修费所致；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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：本单位无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出14,027.48元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：日常公务使用，资金用于公务车辆日常维修维护费和日常汽油费。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待支出日常。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市住宅修建公司（预算）2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市住宅修建公司（预算）截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市住宅修建公司（预算）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3个，共涉及资金6421245.76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6421245.76元、政府性基金预算项目支出0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年度大同市住宅修建公司（预算）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对无等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，无。

（2）项目绩效自评结果

大同市住宅修建公司（预算）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。

大同市住宅修建公司（预算）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金6421245.76元：2个项目自评等级为“优”，1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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、涉拆自收自支单位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分。项目全年预算数为474.15万元，执行数为474.15万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目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，本年度绩效目标全部完成；二是本项目按月发放补贴并支付保险公补部分，按时完成本年度补贴全额发放和保险足额上缴，实施与项目执行100%完成。发现的主要问题及原因：一是执行进度不稳定；二是保险缴纳有滞后现象。下一步改进措施：一是合理安排资金支出；二是保障保险及时缴纳。（项目自评表详见附件1）

2、兴国寺老干楼物业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92.93分。项目全年预算为30.5万元，执行数为30.28万元，执行率为99.28%。项目绩效目标完成情况：一是本项目用于保证兴国寺老干楼日常运营，本年度绩效目标基本完成；二是本项目保障老干楼物业管理工作顺利进行，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥，实施与项目执行100%完成。发现的主要问题及原因：一是因本项目属于招标项目，故预算金额与中标金额会有一定差额；二是因本项目属于招标项目，故项目进度不太稳定。下一步改进措施：一是尽量完善招标程序；二是尽量接近中标金额。（项目自评表详见附件1）

3、人员工资及办公项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.3分。项目全年预算数为320万元，执行数为137.69万元，执行率为43.03%。项目绩效目标完成情况：一是本项目用于保障在职人员工资发放和单位日

常办公经费，保障在职人员的生活质量，项目实施和预算执行完成43.03%；二是本项目资金来源主要由我单位本年度实际的公房房费收入情况决定，故预算数与执行数会有差距。发现的主要问题及原因：一是城市建设和房改政策不断推进，致使公产房房费收入逐年减少，；二是房费收入减少，造成年初预算指标与预算执行情况指标偏差较大。下一步改进措施：一是经2022年经验总结，通过各相关科室的全面考量，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，由此确保项目绩效的高质量完成；二是加大收费工作力度。（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市住宅修建公司（预算）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，大同市住宅修建公司（预算）部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位无第三方评价项目。

（5）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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		
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	预期指标并具有	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	
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					
		产出情况及分析		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。					
		效益情况及分析		保障职工生活，保障单位运行。					
		满意度情况及分析		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						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>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</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>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</p>

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J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		
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
市区区财政资金	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	老旧小区物业费	=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	老旧小区物业费	=100%	=100%	=100%	5	5	
			水电暖气物业费	保障	保障	达成预期指标	5	5	
		时效指标	老旧小区物业费	=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	老旧小区物业费	=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	
		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	
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						
	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	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		
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	474.15	0	100
市区区财政资金	474.15	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%					
		产出情况及分析		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。					
		效益情况及分析		保障在职人员生活质量。					
		满意度情况及分析		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。