

大同市安居工程建设保障中心

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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）配合落实市安居工程建设及住房保障工作。
- （二）统筹中央、省保障性安居工程的专项补助资金。
- （三）督促县区落实城镇旧住宅综合整治调查摸底等有关工作。
- （四）负责保障性安居工程有关数据、信息收集报送工作。
- （五）配合落实政府安置房源和配套用房的筹集和统计工作。
- （六）负责督促县区保障性安居工程目标任务落实工作。
- （七）配合落实棚改贷款的相关工作。
- （八）负责收集各县区城镇居民中低收入家庭及新就业职工、外来务工人员住房现状。
- （九）协助落实各县区保障对象的轮候和退出管理工作。
- （十）协助落实各县区住房保障家庭租赁补贴发放工作。
- （十一）承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市安居工程建设保障中心是市住房和城乡建设局管理的事业单位，为公益一类，副处级。我单位内设科室13个，分别是办公室、党建办公室、人事教育科、财务科、建设事务科、信息科、工程技术科、棚户区改造事务科、租赁补贴科、公租房事务科、旧住宅区改造事务科、核查科、档案科。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市安居工程建设保障中心

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	8935817.46	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	13913.47	八、社会保障和就业支出	39.00	1969144.96
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	264619.86
	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	6704324.84
	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	8949730.93	本年支出合计	58.00	8938089.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	11641.27
年初结转和结余	29	-469998.31	年末结转和结余	60.00	-469998.31
	30			61.00	
总计	31.00	8479732.62	总计	62.00	8479732.62

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：大同市安居工程建设保障中心

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		8949730.93	8935817.46					13913.47
208	社会保障和就业支出	1969144.96	1969144.96					
20805	行政事业单位养老支出	1969144.96	1969144.96					
2080502	事业单位离休退休	1186811.20	1186811.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606576.00	606576.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175757.76	175757.76					
210	卫生健康支出	264619.86	264619.86					
21011	行政事业单位医疗	264619.86	264619.86					
2101102	事业单位医疗	264619.86	264619.86					
221	住房保障支出	6715966.11	6702052.64					13913.47
22101	保障性安居工程支出	6015377.37	6001463.90					13913.47
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	700588.74	700588.74					
2210201	住房公积金	619970.44	619970.44					
2210202	提租补贴	80618.30	80618.30					

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：大同市安居工程建设保障中心 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		8938089.66	6407871.55	2530218.11			
208	社会保障和 就业支出	1969144.96	1519377.49	449767.47			
20805	行政事业单 位养老支出	1969144.96	1519377.49	449767.47			
2080502	事业单位离 退休	1186811.20	840248.84	346562.36			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	606576.00	542233.18	64342.82			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	175757.76	136895.47	38862.29			
210	卫生健康支 出	264619.86	119619.86	145000.00			
21011	行政事业单 位医疗	264619.86	119619.86	145000.00			
2101102	事业单位医 疗	264619.86	119619.86	145000.00			
221	住房保障支 出	6704324.84	4768874.20	1935450.64			
22101	保障性安居 工程支出	6003736.10	4477046.64	1526689.46			
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	700588.74	291827.56	408761.18			
2210201	住房公积金	619970.44	259970.44	360000.00			
2210202	提租补贴	80618.30	31857.12	48761.18			

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：大同市安居工程建设保障中心 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	8935817.46	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	1969144.96	1969144.96		
	9		九、卫生健康支出	41	264619.86	264619.86		
	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	6702052.64	6702052.64		
	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	8935817.46	本年支出合计	59	8935817.46	8935817.46		
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	8935817.46	总计	64	8935817.46	8935817.46		

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：大同市安居工程建设保障中心 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		8935817.46	6405599.35	2530218.11
208	社会保障和就业支出	1969144.96	1519377.49	449767.47
20805	行政事业单位养老支出	1969144.96	1519377.49	449767.47
2080502	事业单位离退休	1186811.20	840248.84	346562.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606576.00	542233.18	64342.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175757.76	136895.47	38862.29
210	卫生健康支出	264619.86	119619.86	145000.00
21011	行政事业单位医疗	264619.86	119619.86	145000.00
2101102	事业单位医疗	264619.86	119619.86	145000.00
221	住房保障支出	6702052.64	4766602.00	1935450.64
22101	保障性安居工程支出	6001463.90	4474774.44	1526689.46
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	700588.74	291827.56	408761.18
2210201	住房公积金	619970.44	259970.44	360000.00
2210202	提租补贴	80618.30	31857.12	48761.18

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：大同市安居工程建设保障中心

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	7072845.86	5406764.09	302	商品和服务支出	616768.40	102794.42	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	2941536.00	2360536.00	30201	办公费	157105.58	15000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	403232.30	195930.72	30202	印刷费	10000.00		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	1998114.00	1758114.00	30205	水费	1000.00	1000.00	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	606576.00	542233.18	30206	电费	2000.00	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	175757.76	136895.47	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	264619.86	119619.86	30208	取暖费	50015.70		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	25181.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	55119.50	31304.42	30211	差旅费	119879.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	619970.44	259970.44	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	7920.00	2160.00	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	1246203.20	896040.84	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	1186811.20	840248.84	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	52792.00	52792.00	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	60000.00		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	70025.08	17025.08	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	6600.00	3000.00	30229	福利费	87036.48	59587.78	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	8181.56	8181.56	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	26344.00		31010	安置补助						
人员经费合计		8319049.06	6302804.93	公用经费合计										616768.40	102794.42

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：大同市安居工程建设保障中心

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
8181.56		8181.56		8181.56		8181.56		8181.56		8181.56	

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：大同市安居工程建设保障中心 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							

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：大同市安居工程建设保障中心

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	101376.30
货物	2	101376.30
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	6
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	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	5
（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8,479,732.62元、支出总计8,479,732.62元。与2021年相比，收入总计减少3,865,243.05元，下降31.31%，支出总计减少3,865,243.05元，下降31.31%。主要原因是2022年增加了人员经费支出1,584,865.39元，为年度增加的晋档工资和奖励性绩效工资；减少了项目支出5,450,108.44元，其中数额较大的有正德嘉苑公租房装修款3,660,000元，公租房空置房源的物业费和采暖费1,476,416.99元，惠安新居公租房房屋面防水维修费63,574.46，正德嘉苑公租房室内装修工程二类费用140,500元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,949,730.93元，其中：

财政拨款收入8,935,817.46元，占比99.84%；

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13,913.47元，占比0.16%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,938,089.66元，其中：

基本支出6,407,871.55元，占比71.69%；

项目支出2,530,218.11元，占比28.31%；

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

大同市安居工程建设保障中心2022年度财政拨款收入总计8,935,817.46元，支出总计8,935,817.46元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少3,864,617.50元，下降30.19%，财政拨款支出总计减少3,864,617.50元，下降30.19%。主要原因是2022年增加了人员经费支出1,584,865.39元，为年度增加的晋档工资和奖励性绩效工资；减少了项目支出5,449,482.89元，其中数额较大的有正德嘉苑公租房装修款3,660,000元，公租房空置房源的物业费和采暖费1,476,416.99元，惠安新居公租房房屋面防水维修费63,574.46，正德嘉苑公租房室内装修工程二类费用140,500元。

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

大同市安居工程建设保障中心2022年财政拨款决算支出8,935,817.46元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少204,617.50元，下降2.24%。主要原因是2022年减少了项目支出1,789,482.89元，其中数额较大的有公租房空置房源的物业费和采暖费1,476,416.99元，惠安新居公租房房屋面防水维修费63,574.46，正德嘉苑公租房室内装修工程二类费用140,500元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市安居工程建设保障中心2022年度财政拨款支出8,935,817.46元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,969,144.96元，占比22.04%；

卫生健康支出(类)264,619.86元，占比2.96%；

住房保障支出(类)6,702,052.64元，占比75.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市安居工程建设保障中心2022年度财政拨款支出年初预算14,657,969.00元，支出决算8,935,817.46元，完成年初预算的60.96%。其中：

社会保障和就业支出年初预算124.36万元，支出决算196.91万元完成年初预算的158%，用于职工养老保险缴费、职业年金缴费支出、退休职工的采暖费、提租补贴、奖励性绩效工资。较2021年决算增加106.93万元，增长118%，主要原因是2022年增加了退休职工的奖励性绩效工资。卫生健康支出年初预算26.24万元，支出决算26.46万元完成年初预算的100%，用于职工医疗保险缴费支出。较2021年决算增加14.70万元，增长125%，主要原因是2022年增加了职工医疗保险缴费。城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0万元。较2021年决算减少366万元，减少100%，主要原因是2022年正德嘉苑装修款未评审完，未支付剩余款项。住房保障支出年初预算1315.19万元，支出决算670.43万元完成年初预算的50.97%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金、办公费、水电费、物业费、暖气费、差旅费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。较2021年决算减少141.87万元，下降17.46%，主要原因是2021年支付了公租房空置房源的物业费和采暖费147.64万元，2022年无需支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市安居工程建设保障中心2022年度财政拨款基本支出6,405,599.35元，其中：

人员经费6,302,804.93元，主要包括人员经费6,302,804.93元，主要包括工资福利支出5,406,764.09元，对个人和家庭的补助896,040.84元；

公用经费102,794.42元，主要包括商品和服务支出：办公经费15000元、水电费

3000元、工会经费17025.08元、福利费59587.78元、公务用车运行维护费8181.56元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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8,181.56元，支出决算8,181.56元，完成年初预算的25.57%，比上年度减少19,818.44元，下降70.78%。主要原因是：本年度因疫情原因，防止传染，减少外出办公。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费支出；

公务用车运行维护费支出8,181.56元，完成年初预算的25.57%，比上年度减少19,818.44元，下降70.78%，主要原因是：本年度因疫情原因，防止传染，减少外出办公；

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：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8,181.56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：本单位公务用车用于日常办公使用，公务用车运行维护费为公车的保险、车辆年检费、修理费费等支出。

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，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市安居工程建设保障中心2022年度政府采购支出总额101,376.30元，其中：政府采购货物支出101,376.30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101,376.30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101,376.30元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市安居工程建设保障中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆6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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是其他用车5辆，其中1辆用于日常办公使用；1辆已报废，未核销；剩余3辆为原大同市市直机关房产管理处综合服务公司1992年购置，因缺少报废手续，未核销；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市安居工程建设保障中心部门（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15个，共涉及资金2,530,218.11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2,530,218.11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年度大同市安居工程建设保障中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位无第三方评价项目。

（2）项目绩效自评结果

大同市安居工程建设保障中心部门（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本单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

大同市安居工程建设保障中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金2,530,218.11元：11个项目自评等级为“优”，4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本单位无改进管理措施。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：

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。（项目自评表详见附件1）

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。（项目自评表详见附件1）

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。（项目自评表详见附件1）

惠安新居公租房屋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。（项目自评表详见附件1）

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。（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

大同市安居工程建设保障中心部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市安居工程建设保障中心部门(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	项目实施和预算执行情况		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
		市区县财政资金	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
	市区县财政资金		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	驻村帮扶人员补助	≥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		是提供有力保障，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					
		产出情况及分析		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。					
		效益情况及分析		帮扶人群受益度100%					
		满意度情况及分析		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
	市县区财政资金		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。					
		产出情况及分析		工程按时完成，验收合格，支付剩余工程款1.44万元。					
		效益情况及分析		社会效益良好。					
		满意度情况及分析		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		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		解决工作中的法律问题，得到人们的认可。							
		满意度情况		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。