

大同市住房事务中心

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	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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）贯彻落实党中央、省市的决策部署，执行国家、省市关于住房制度改革、住宅专项维修资金和国有土地房屋征收与补偿相关政策；
- （二）负责全市公有住房出售工作；
- （三）负责全市住房分配货币化实施工作；
- （四）负责全市公有住房出售和住房分配货币化补贴等资金的管理、划转、使用和支取等有关工作；
- （五）负责大同市级住宅专项维修资金的交存、使用、管理和拨付；
- （六）负责大同市公有住房销售价格、年工龄折扣额、住房分配货币化补贴系数和住宅专项维修资金首期交存标准的适时调整有关申报工作；
- （七）负责全市房改房和住房分配货币化家庭档案的建立、管理和利用等工作；
- （八）负责全市房改房转移备案登记前的核实工作；
- （九）负责做好大同市本行政区域的国有土地房屋征收与补偿工作；
- （十）负责对县（区）住房制度改革、住宅专项维修资金和房屋征收与补偿实施工作的业务指导；
- （十一）承办市委、市政府和市住建局党组交办的其他工作。

二、机构设置情况

我中心目前内设科室7个，分别是综合科（党建办公室）、房改业务科、住房货币科、住房维修科、住房资金科、住房信息科和房屋征收补偿科。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市住房事务中心

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	7134732.14	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	95.07	八、社会保障和就业支出	39.00	569490.28
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	140052.66
	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	6427614.22
	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	7134827.21	本年支出合计	58.00	7137157.16
使用非财政拨款结余	28	837.50	结余分配	59.00	95.07
年初结转和结余	29	1638.12	年末结转和结余	60.00	50.60
	30			61.00	
总计	31.00	7137302.83	总计	62.00	7137302.83

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：大同市住房事务中心

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		7134827.21	7134732.14					95.07
208	社会保障和就业支出	569490.28	569490.28					
20805	行政事业单位养老支出	534690.28	534690.28					
2080502	事业单位离退休	129630.77	129630.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356708.28	356708.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48351.23	48351.23					
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	140052.66	140052.66					
21011	行政事业单位医疗	140052.66	140052.66					
2101102	事业单位医疗	140052.66	140052.66					
221	住房保障支出	6425284.27	6425189.20					95.07
22102	住房改革支出	383146.59	383146.59					
2210201	住房公积金	337966.31	337966.31					
2210202	提租补贴	45180.28	45180.28					
22103	城乡社区住宅	6042137.68	6042042.61					95.07
2210399	其他城乡社区住宅支出	6042137.68	6042042.61					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：大同市住房事务中心

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		7137157.16	4480069.16	2657088.00			
208	社会保障和 就业支出	569490.28	534690.28	34800.00			
20805	行政事业单 位养老支出	534690.28	534690.28				
2080502	事业单位离 退休	129630.77	129630.77				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	356708.28	356708.28				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	48351.23	48351.23				
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	140052.66	140052.66				
21011	行政事业单 位医疗	140052.66	140052.66				
2101102	事业单位医 疗	140052.66	140052.66				
221	住房保障支 出	6427614.22	3805326.22	2622288.00			
22102	住房改革支 出	383146.59	383146.59				
2210201	住房公积金	337966.31	337966.31				
2210202	提租补贴	45180.28	45180.28				
22103	城乡社区住 宅	6044467.63	3422179.63	2622288.00			
2210399	其他城乡社 区住宅支出	6044467.63	3422179.63	2622288.00			

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：大同市住房事务中心 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	7134732.14	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	569490.28	569490.28		
	9		九、卫生健康支出	41	140052.66	140052.66		
	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	6426776.72	6426776.72		
	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	7134732.14	本年支出合计	59	7136319.66	7136319.66		
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	50.60	50.60		
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	7136370.26	总计	64	7136370.26	7136370.26		

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：大同市住房事务中心 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		7136319.66	4479231.66	2657088.00
208	社会保障和就业支出	569490.28	534690.28	34800.00
20805	行政事业单位养老支出	534690.28	534690.28	
2080502	事业单位离退休	129630.77	129630.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356708.28	356708.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48351.23	48351.23	
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	140052.66	140052.66	
21011	行政事业单位医疗	140052.66	140052.66	
2101102	事业单位医疗	140052.66	140052.66	
221	住房保障支出	6426776.72	3804488.72	2622288.00
22102	住房改革支出	383146.59	383146.59	
2210201	住房公积金	337966.31	337966.31	
2210202	提租补贴	45180.28	45180.28	
22103	城乡社区住宅	6043630.13	3421342.13	2622288.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6043630.13	3421342.13	2622288.00

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：大同市住房事务中心

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	6385584.70	4207443.69	302	商品和服务支出	540902.29	130332.40	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	2507729.50	1748714.30	30201	办公费	64547.45	1098.12	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	357467.98	244678.96	30202	印刷费	41564.06		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	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	1869659.35	1309173.35	30205	水费	7283.80	7283.80	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	593247.56	356708.28	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	160824.96	48351.23	30207	邮电费	36580.00		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	260317.29	140052.66	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	58540.60	21798.60	30211	差旅费	4774.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	577797.46	337966.31	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	64839.10	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			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	186092.67	141455.57	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	171980.67	127343.57	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	23740.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	11712.00	11712.00	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			31002	办公设备购置	23740.00		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	53834.26	20542.86	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	2400.00	2400.00	30229	福利费	79080.42	46580.42	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	2172.00		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	185687.20	2287.20	31010	安置补助						
人员经费合计		6571677.37	4348899.26	公用经费合计										564642.29	130332.40

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：大同市住房事务中心

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
2172.00		2172.00		2172.00		2172.00		2172.00		2172.00	

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：大同市住房事务中心

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

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：大同市住房事务中心

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：大同市住房事务中心

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	66923.00
货物	2	66923.00
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	
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	2
（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7,137,302.83元、支出总计7,137,302.83元。与2021年相比，收入总计增加734,744.43元，增长11.48%，支出总计增加734,744.43元，增长11.48%。主要原因是人员薪级、绩效工资调整导致人员经费比上年略有增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,134,827.21元，其中：

财政拨款收入7,134,732.14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95.07元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,137,157.16元，其中：

基本支出4,480,069.16元，占比62.77%；

项目支出2,657,088.00元，占比37.23%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市住房事务中心2022年度财政拨款收入总计7,136,370.26元，支出总计7,136,370.26元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加745,101.39元，增长11.66%，财政拨款支出总计增加745,101.39元，增长11.66%。主要原因是人员薪级、绩效工资调整导致人员经费比上年略有增长。

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

大同市住房事务中心2022年财政拨款决算支出7,136,319.66元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，财政拨款支出增加755,056.91元，增长11.83%。主要原因是人员薪级、绩效工资调整导致人员经费比上年略有增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市住房事务中心2022年度财政拨款支出7,136,319.66元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)569,490.28元, 占比7.98%;

卫生健康支出(类)140,052.66元, 占比1.96%;

住房保障支出(类)6,426,776.72元, 占比90.06%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市住房事务中心2022年度财政拨款支出年初预算7,595,448元, 支出决算7,136,319.66元, 完成年初预算的93.96%。其中:

社会保障和就业支出年初预算576353元, 支出决算569490.28元, 完成年初预算的98.81%, 用于单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业单位离退休费支出及残疾人就业保障支出。较2021年决算减少257031.28元, 下降31.1%, 主要原因是功能科目调整, 把项目养人经费中的养老保险支出、职业年金支出及离退休费支出划入住房保障支出; 卫生健康支出年初预算141684元, 支出决算140052.66元, 完成年初预算的98.85%, 用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。较2021年决算减少87447.34元, 下降38.44%, 主要原因是功能科目调整, 把项目养人经费中的职工医疗保险支出划入住房保障支出; 住房保障支出年初预算6877411元, 支出决算6426776.72元, 完成年初预算的93.45%, 用于人员经费部分支出、公用经费支出、项目支出等。较2021年决算增加2692345.95元, 增长72.1%, 主要原因是功能科目调整, 把原分散在其他科目中的项目养人经费中的养老保险、职业年金、职工医疗保险缴费及离退休费支出划入本科目; 一般公共服务支出年初预算和支出决算均为0元, 较2021年决算增减少81350.42元, 下降100%, 城乡社区支出年初预算和支出决算均为0元, 较2021年决算增减少1511460元, 下降100%, 这两个科目均用于项目养人经费支出, 减少主要原因是功能科目调整, 均调入住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市住房事务中心2022年度财政拨款基本支出4,479,231.66元, 其中:

人员经费4,348,899.26元, 主要包括人员经费4,348,899.26元, 主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费等;

公用经费130,332.40元, 主要包括办公费、手续费、水费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

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2,172.00元，支出决算2,172.00元，完成年初预算的4.52%，比上年度减少5,732.00元，下降72.52%。主要原因是：本年度受疫情影响公车使用减少没有购买汽油，只缴纳一辆车的保险费及检车费，另一辆已损坏待报废未发生运维费。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2,172.00元，完成年初预算的4.52%，比上年度减少5,732.00元，下降72.52%，主要原因是：本年度受疫情影响公车使用减少未购买汽油，只缴纳一辆车的保险费及检车费，另一辆已损坏待报废未发生运维费；

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：单位因公出国（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，主要用于单位公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2,172.00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：一辆公务用车的保险费、检车费，另一辆已损坏待报废未发生运维费。

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，主要是接待外宾；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为国（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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市住房事务中心2022年度政府采购支出总额66,923.00元，其中：政府采购货物支出66,923.00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66,923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66,923元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市住房事务中心截至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2辆，其他用车主要是我单位日常公务用车，其中1辆已损坏，正在办理报废；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，大同市住房事务中心部门（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4个，共涉及资金2657088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2657088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年度大同市住房事务中心部门（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XM住房事务中心人员经费等0个二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，我单位未聘请第三方公司对2022年度项目进行部门评价。

（2）项目绩效自评结果

大同市住房事务中心部门（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我单位无一级项目进行绩效自评。涉密项目除外。

大同市住房事务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金2657088元：3个项目自评等级为“优”，0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1、努力优化绩效评价手段，杜绝象征性评估；2、重视各科室之间的沟通合作及交流反馈，不断完善各个环节的流程，查漏补缺；3、制定科学合理的评价措施，更加有效地推进工作开展。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：

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（项目自评表详见附件1）。

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；二是注重加强对扶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（项目自评表详见附件2）。

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（项目自评表详见附件3）。

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（项目自评表详见附件4）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市住房事务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市住房事务中心部门（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：一是大同市住房事务中心不做单位整体支出绩效自评；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位无第三方评价项目。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

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	工资项等是否发	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	≤1573057.5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	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		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	
	市区县财政资金			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	保障日常工作完成	= 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	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		
	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	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	项目实施和预算执行情况			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。						
		产出情况及分析			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，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。