

大同市住房和城乡建设局[部门]

2023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.....	3
第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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.....	25
第五部分 附件.....	25

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

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

（十二）开展住房和城乡建设方面的国际、省际、市际交流与合作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市住房和城乡建设局承接市公安部门指导建设工程消防设计审查职责。负责全市建设工程消防设计审查验收工作的政策研究、标准制定。负责全市建设工程消防设计审查、消防验收、备案、抽查及监督管理等工作。指导监督县（区）住建部门开展建设工程消防审验工作。参与建设工程火灾事故调查工作。加强与消防救援机构工作协调。负责消防工程方面的新产品、新技术、新设备的推广应用工作及建筑消防工程领域第三方服务机构的动态管理。

（十五）指导全市住房制度改革，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。指导全市落实房地产市场调控长效机制，促进房地产市场平衡健康发展。加强对全市城市设计建设管理的监督指导。指导全市开展城市设计、建筑设计，完善市政公用设施，推动城市管理走向城市治理。指导全市推进村镇建设，不断改善城乡人居环境。指导全市建筑业建造方式和组织实施方

式改革工作，指导全市建设科技成果转化推广，推动建筑业做大做强。完善行业诚信体系，构建规范有序、充满活力的建筑和房地产市场秩序，实现住建事业高质量发展。

二、机构设置情况

我局目前内设科室18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、建设工程消防验收审验监管科。

纳入大同市住房和城乡建设局预算的单位包括：大同市住房和城乡建设局机关本级、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、大同市住宅修建公司、大同市房产经营公司(本次决算公开因系统取数问题大同住宅修建公司和大同房产经营公司经费不纳入本次部门决算公开，两家单位单独公开)。

第二部分 2023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] 2023年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	218,736.52	一、一般公共服务支出	32	475.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,231.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.59	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.47	八、社会保障和就业支出	39	1,159.20
	9		九、卫生健康支出	40	147.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	206,459.73
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,996.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	5.59
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	35,731.91
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	247,974.37	本年支出合计	58	247,975.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.22	年末结转和结余	60	3.70
	30			61	
总计	31	247,979.59	总计	62	247,979.59

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]

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		247,974.37	247,973.90					0.47
201	一般公共服务支出	474.18	474.18					
20126	档案事务	474.18	474.18					
2012604	档案馆	474.18	474.18					
208	社会保障和就业支出	1,159.20	1,159.20					
20805	行政事业单位养老支出	1,158.80	1,158.80					
2080501	行政单位离退休	376.29	376.29					
2080502	事业单位离退休	397.08	397.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.67	330.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.76	54.76					
20807	就业补助	0.40	0.40					
2080799	其他就业补助支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	147.43	147.43					
21007	计划生育事务	28.31	28.31					
2100799	其他计划生育事务支出	28.31	28.31					
21011	行政事业单位医疗	119.12	119.12					
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86					
2101102	事业单位医疗	79.26	79.26					
212	城乡社区支出	206,459.73	206,459.29					0.45
21201	城乡社区管理事务	6,913.29	6,912.84					0.45
2120101	行政运行	948.70	948.31					0.39
2120102	一般行政管理事务	881.95	881.95					
2120106	工程建设管理	130.26	130.26					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,952.37	4,952.32					0.06
21203	城乡社区公共设施	145,046.57	145,046.57					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145,046.57	145,046.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,499.88	4,499.88					

2120810	棚户区改造支出	3,000.00	3,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,499.88	1,499.88					
21299	其他城乡社区支出	50,000.00	50,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	50,000.00	50,000.00					
214	交通运输支出	2,000.00	2,000.00					
21499	其他交通运输支出	2,000.00	2,000.00					
2149999	其他交通运输支出	2,000.00	2,000.00					
221	住房保障支出	1,996.33	1,996.30					0.03
22101	保障性安居工程支出	909.89	909.86					0.03
2210106	公共租赁住房	277.03	277.03					
2210199	其他保障性安居工程支出	632.86	632.83					0.03
22102	住房改革支出	432.59	432.59					
2210201	住房公积金	394.86	394.86					
2210202	提租补贴	37.74	37.74					
22103	城乡社区住宅	653.85	653.85					
2210399	其他城乡社区住宅支出	653.85	653.85					
223	国有资本经营预算支出	5.59	5.59					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.59	5.59					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.59	5.59					
229	其他支出	35,731.91	35,731.91					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,731.91	24,731.91					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,731.91	24,731.91					
22999	其他支出	11,000.00	11,000.00					
2299999	其他支出	11,000.00	11,000.00					

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：大同市住房和城乡建设局[部门] 2023年度 金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		247,975.89	3,553.40	244,422.49			
201	一般公共服 务支出	475.70	461.95	13.74			
20126	档案事务	475.70	461.95	13.74			
2012604	档案馆	475.70	461.95	13.74			
208	社会保障和 就业支出	1,159.20	815.04	344.16			
20805	行政事业单 位养老支出	1,158.80	814.64	344.16			
2080501	行政单位离 退休	376.29	376.29				
2080502	事业单位离 退休	397.08	102.99	294.09			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	330.67	301.36	29.31			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	54.76	34.00	20.76			
20807	就业补助	0.40	0.40				
2080799	其他就业补 助支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支 出	147.43	119.79	27.64			
21007	计划生育事 务	28.31	24.19	4.12			
2100799	其他计划生 育事务支出	28.31	24.19	4.12			
21011	行政事业单 位医疗	119.12	95.60	23.52			
2101101	行政单位医 疗	39.86	39.86				
2101102	事业单位医 疗	79.26	55.74	23.52			
212	城乡社区支 出	206,459.73	1,103.76	205,355.97			
21201	城乡社区管 理事务	6,913.29	1,103.76	5,809.53			
2120101	行政运行	948.70	880.53	68.17			
2120102	一般行政管 理事务	881.95		881.95			
2120106	工程建设管 理	130.26	130.26				
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	4,952.37	92.97	4,859.40			
21203	城乡社区公 共设施	145,046.57		145,046.57			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	145,046.57		145,046.57			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	4,499.88		4,499.88			
2120810	棚户区改造 支出	3,000.00		3,000.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,499.88		1,499.88			
21299	其他城乡社区支出	50,000.00		50,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	50,000.00		50,000.00			
214	交通运输支出	2,000.00		2,000.00			
21499	其他交通运输支出	2,000.00		2,000.00			
2149999	其他交通运输支出	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	1,996.33	1,052.86	943.48			
22101	保障性安居工程支出	909.89	451.04	458.85			
2210106	公共租赁住房	277.03		277.03			
2210199	其他保障性安居工程支出	632.86	451.04	181.82			
22102	住房改革支出	432.59	294.38	138.21			
2210201	住房公积金	394.86	268.46	126.39			
2210202	提租补贴	37.74	25.92	11.81			
22103	城乡社区住宅	653.85	307.44	346.42			
2210399	其他城乡社区住宅支出	653.85	307.44	346.42			
223	国有资本经营预算支出	5.59		5.59			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.59		5.59			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.59		5.59			
229	其他支出	35,731.91		35,731.91			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,731.91		24,731.91			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,731.91		24,731.91			
22999	其他支出	11,000.00		11,000.00			
2299999	其他支出	11,000.00		11,000.00			

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] 2023年度 金额单位：万元

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	218,736.52	一、一般公共服务支出	33	474.18	474.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,231.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.59	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	1,159.20	1,159.20		
	9		九、卫生健康支出	41	147.43	147.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	206,459.29	201,959.41	4,499.88	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,000.00	2,000.00		
	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	1,996.31	1,996.31		
	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	5.59			5.59
	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	35,731.91	11,000.00	24,731.91	

	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	247,973.90	本年支出合计	59	247,973.90	218,736.53	29,231.79	5.59
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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				
总计	32	247,973.90	总计	64	247,973.90	218,736.53	29,231.79	5.59

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支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] 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		218,736.53	3,551.41	215,185.12
201	一般公共服务支出	474.18	460.44	13.74
20126	档案事务	474.18	460.44	13.74
2012604	档案馆	474.18	460.44	13.74
208	社会保障和就业支出	1,159.20	815.04	344.16
20805	行政事业单位养老支出	1,158.80	814.64	344.16
2080501	行政单位离退休	376.29	376.29	
2080502	事业单位离退休	397.08	102.99	294.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.67	301.36	29.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.76	34.00	20.76
20807	就业补助	0.40	0.40	
2080799	其他就业补助支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	147.43	119.79	27.64
21007	计划生育事务	28.31	24.19	4.12
2100799	其他计划生育事务支出	28.31	24.19	4.12
21011	行政事业单位医疗	119.12	95.60	23.52
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86	
2101102	事业单位医疗	79.26	55.74	23.52
212	城乡社区支出	201,959.41	1,103.31	200,856.09
21201	城乡社区管理事务	6,912.84	1,103.31	5,809.53
2120101	行政运行	948.31	880.14	68.17
2120102	一般行政管理事务	881.95		881.95
2120106	工程建设管理	130.26	130.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,952.32	92.92	4,859.40
21203	城乡社区公共设施	145,046.57		145,046.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145,046.57		145,046.57
21299	其他城乡社区支出	50,000.00		50,000.00
2129999	其他城乡社区支出	50,000.00		50,000.00
214	交通运输支出	2,000.00		2,000.00
21499	其他交通运输支出	2,000.00		2,000.00
2149999	其他交通运输支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	1,996.31	1,052.83	943.48
22101	保障性安居工程支出	909.86	451.01	458.85
2210106	公共租赁住房	277.03		277.03
2210199	其他保障性安居工程支出	632.83	451.01	181.82
22102	住房改革支出	432.59	294.38	138.21
2210201	住房公积金	394.86	268.46	126.39
2210202	提租补贴	37.74	25.92	11.81

22103	城乡社区住宅	653.85	307.44	346.42
2210399	其他城乡社区住宅支出	653.85	307.44	346.42
229	其他支出	11,000.00		11,000.00
22999	其他支出	11,000.00		11,000.00
2299999	其他支出	11,000.00		11,000.00

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] 2023年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,896.70	302	商品和服务支出	143.98	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	948.85	30201	办公费	9.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	324.01	30202	印刷费	3.78	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	390.60	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	0.01	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	516.90	30205	水费	0.73	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	301.36	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	34.00	30207	邮电费	4.16	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	95.60	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	16.92	30211	差旅费	4.36	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	268.46	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	500.73	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	59.62	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	298.99	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	104.52	30224	被装购置费		310	资本性支出	10.00	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	31002	办公设备购置	10.00	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	13.81	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	35.92	30229	福利费	30.39	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	4.53	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	62.31	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	9.54	31010	安置补助				
人员经费合计		3,397.43	公用经费合计								153.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市住房和城乡建设局[部门] 2023年度 单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			29,231.79	29,231.79		29,231.79	
212	城乡社区支出		4,499.88	4,499.88		4,499.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,499.88	4,499.88		4,499.88	
2120810	棚户区改造支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,499.88	1,499.88		1,499.88	
229	其他支出		24,731.91	24,731.91		24,731.91	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		24,731.91	24,731.91		24,731.91	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		24,731.91	24,731.91		24,731.91	

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08表

部门名称：大同市住房和城乡建设局[部门]

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5.59		5.59
223	国有资本经营预算支出	5.59		5.59
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.59		5.59
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.59		5.59

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市住房和城乡建设局
[部门]

2023年度

金额单位：万元

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
4.53		4.53		4.53		4.53		4.53		4.53	

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。

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]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	301.21
货物	2	21.40
工程	3	
服务	4	279.82
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	116.44
（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	11
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	3
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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	8
（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、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

2023年度收入总计247,979.59万元，支出总计247,979.59万元。与上年相比，收入总计增加68,723.39万元，增长38.34%，支出总计增加68,723.39万元，增长38.34%。主要原因是本年度追加工程建设清欠资金及棚户区改造项目银行利息款；人员经费中追加在职人员晋级晋档工资，退休人员补贴及独生子女一次性奖励金等经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计247,974.37万元，其中：

财政拨款收入247,973.90万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.47万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计247,975.89万元，其中：

基本支出3,553.40万元，占比1.43%；

项目支出244,422.49万元，占比98.57%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计247,973.90万元，支出总计247,973.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加68,679.08万元，增长38.31%；财政拨款支出总计增加68,679.08万元，增长38.31%。主要原因是本年度追加工程建设清欠资金及棚户区改造项目银行利息款；人员经费中追加在职人员晋级晋档工资，退休人员补贴及独生子女一次性奖励金等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出218,736.53万元，占本年支出合计的88.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40,225.56万元，增长22.53%。主要原因是2023年工程建设项目清欠款支出增加；在职人员晋级晋档相关

支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出218,736.53万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)474.18万元，占比0.22%；

社会保障和就业支出(类)1,159.20万元，占比0.53%；

卫生健康支出(类)147.43万元，占比0.07%；

城乡社区支出(类)201,959.41万元，占比92.33%；

交通运输支出(类)2,000.00万元，占比0.91%；

住房保障支出(类)1,996.31万元，占比0.91%；

其他支出(类)11,000.00万元，占比5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,429.73万元，支出决算218,736.53万元，完成年初预算的2944.07%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算不含大同市房产经营公司和大同市住宅修建公司应为5463.05万元，支出决算218,736.53万元，完成年初预算的4003.93%。

一般公共服务支出年初预算452.31万元，支出决算475.7万元，完成年初预算的105.17%，用于档案馆人员经费，较2022年支出决算451.78万元增加23.92万元，主要原因是2023年城建档案馆基础绩效支出增加。

社会保障和就业支出年初预算638.8万元，支出决算1159.2万元，完成年初预算的181.47%，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、残保金等，较2022年支出决算856.72万元增加302.48万元，主要原因是事业单位离退休人员经费增加，行政事业单位在职人员养老基数调整，养老保险支出增加。

卫生健康支出年初预算120.51万元，支出决算147.43万元，完成年初预算的122.34%，较2022年支出决算2690.27万元减少2542.84万元，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，2023年该笔补助经费取消。

城乡社区支出年初预算4931.33万元，支出决算206459.73万元，完成年初预算的4186.69%，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2022年支出决算171639.49万元增加34820.24万元，主要原因是增加了2023年工程项目资金。

交通运输支出无年初预算，支出决算2000万元，用于运输场站和超限站的市县补助支出，主要原因是2023年上级转拨该项资金用于工程款支付。

住房保障支出年初预算421.99万元，支出决算1996.33万元，完成年初预算的473.08%，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2022年支出决算1658.34万元增加337.99万元，主要原因是2023年度人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,551.41万元，其中：

人员经费3,397.43万元，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153.98万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计29,231.79万元、支出总计29,231.79万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加28,447.88万元，增长3628.97%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加28,447.88万元，增长3628.97%。主要原因是本年度财政拨款增加，主要为追加工程建设清欠资金及棚户区改造项目银行利息款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计5.59万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加5.59万元，增长∞%。主要原因是本年度供热管理处退休职工采暖补贴列入国有资本经营预算。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.53万元，支出决算4.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.41万元，下降23.74%，主要原因是：本年度公务用车派出次数减少，公务用车运行维护费支出减少其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的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4.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.41万元，下降23.74%，主要原因是：本年度公务用车派出次数减少，公务用车运行维护费支出减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的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0万元，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0万元，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4.53万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6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0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我部门无国（境）外公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（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

2023年机关运行经费支出116.44万元，比2022年减少2.08万元，下降1.75%，主要原因落实过紧日子要求压减工作经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额301.21万元，其中：政府采购货物支出21.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279.82万元。政府采购授予中小企业合同金额140.77万元，占政府采购支出总额的46.73%。其中：授予小微企业合同金额129.90万元，占政府采购支出总额的43.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆11辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3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、离退休干部服务用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是办公人员出差使用；单价100万元（含）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，我部门一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目70个，资金5598.42万元，其中一般公共预算项目支出4490.94万元、政府性基金预算项目支出1101.89万元、国有资金经营预算项目支出5.59万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：59个项目自评等级为“优”，11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”。无自评结果为“中”和“差”的项目。二是我部门2023年无部门评

价绩效项目。从评价结果来看，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。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

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经费支出。
- 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维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 办理房屋租赁登记备案工作经费

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：房屋租赁登记备案、管理；办理房屋租赁登记备案工作经费，用于办理全市房屋租赁登记备案工作所购买办公用品、业务活动方面的经常性开支等等

立项依据：参照往年情况设立

项目设立的必要性：部门配套办理房屋租赁登记备案工作经费，保障部门房屋租赁登记备案工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥

保证项目实施的措施与制度：严格执行《部门内部管理制度》、《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，统一使用

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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

（2）项目年度目标

保证日常房屋租赁登记备案工作开展

（三）项目实施计划

日常房屋租赁登记备案工作开展

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	日常工作保障率	100	=100%	100	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	日常工作开展周期	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	2022 年做一级项目储备时未设置成本指标,造成 2023 年该项目设置完成本指标,此处仍不显示。在下次做一级项目储备时,要注意严格设置成本指标。
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	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果: J 办理房屋租赁登记备案工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按照年初预算计划实施，完成预算支付。

4. 产出情况及分析

保证单位全年工作顺利进行，完成上级单位下达的各项任务。

5. 效益情况及分析

保障部门房屋租赁登记备案工作的开展。

6. 满意度情况及分析

职工满意度达到了预期目标。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 御东地下停车场电费

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况： 御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场项目工程已具备使用条件，依据大同市供电公司收费标准，需申请电费。

立项依据： 市政府批示

项目设立的必要性： 保障御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场正常使用，保证群众正常用电。

保证项目实施的措施与制度：《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》《大同市住房和城乡建设局资产管理制度》《大同市住房和城乡建设局支付审批流程》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场项目工程已具备使用条件，依据大同市供电公司收费标准，需申请电费。

（2）项目年度目标

保障御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场正常使用，保证群众正常用电。

（三）项目实施计划

御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场项目工程已具备使用条件，依据大同市供电公司收费标准，需申请电费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	240,000	240,000	240,000	240,000	0	100	10
市县区财政资金	240,000	240,000	240,000	240,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	地下停车场数量	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	保证地下车库正常运行	保证	保证	达成预期指标	10	10	
	时效指标	电费支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	2022年做一级项目储备时未设置成本指标,造成2023年该项目设置完成成本指标,此处仍不显示。在下次做一级项目储备时,要注意严格设置成本指标。
效益指标	社会效益指标	保证群众正常用电	保证	保证	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	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：Z 御东地下停车场电费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

足额支付地下停车场电费，保障御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场正常使用，保证群众正常用电。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按照年初预算计划实施，完成预算支付。

4. 产出情况及分析

足额支付电费，保障御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场正常使用。

5. 效益情况及分析

保障御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场正常使用，保证群众正常用电。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 90%，达到了预期目标。

四、项目主要经验做法

严格制定预算计划，按照国网公司电费测算数，足额支付电费，保障全年预算合理、工作高效率完成。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 公房维修经费

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：部门负责公产房的管理及开发建设，负责直管公房的维修与经营管理；防汛专项经费，用于全市直管公房的防汛及维修工作。

立项依据：参照往年情况设立

项目设立的必要性：认真组织全市直管公房的维修工作，保障住户的人身和财产安全，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥

保证项目实施的措施与制度：严格执行《部门内部管理制度》、《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，统一使用

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

部门负责公产房的管理及开发建设，负责直管公房的维修与经营管理；防汛专项经费，用于全市直管公房的防汛及维修工作

(2) 项目年度目标

认真组织全市直管公房的维修工作，保障住户的人身和财产安全，保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥

(三) 项目实施计划

全市直管公房防汛维修

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	水泥砂浆总平层	3000	≡3000 平米	3000	20	20	
	质量指标	日常工作完成率	100	≡100%	100	5	5	
		足额支付经费	足额	足额	达成预期指标	5	5	
	时效指标	工作开展周期	汛期	汛期	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	2022 年做一级项目储备时未设置成本指标,造成 2023 年该项目设置完成本指标,此处仍不显示。在下次做一级项目储备时,要注意严格设置成本指标。
效益指标	社会效益指标	解决汛期屋顶漏水、下水不畅问题	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	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：Z 公房维修经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照财政评审中心文件，我局已足额支付公房维修经费，基本保障了住户的房屋安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该经费已按照财政评审结果足额支付

4. 产出情况及分析

足额支付防汛专项经费，使得 2022 年度全市直管公房的防汛及维修工作顺利完成。

5. 效益情况及分析

基本保障了汛期公房安全，维护了群众的生命财产安全。

6. 满意度情况及分析

群众满意，达到预期设定目标。

四、项目主要经验做法

严格制定预算计划，按照财政评审结果足额支付，保障全年预算合理、工作高效率完成。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 建委节能中心工作经费

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该单位主要承担我市建筑节能管理及备案工作。该经费用于日常办公、差旅费、办公经费。按照单位工作需要及实际支出进行测算。

立项依据：参照往年情况设立

项目设立的必要性：该单位属于自收自支单位，无收入来源，按照工资需要及实际支出申请每年的工作经费。

保证项目实施的措施与制度：《财政国库集中支付管理办法》《建筑节能管理中心财务管理制度》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

该单位属于自收自支单位，无收入来源，按照工资需要及实际支出申请每年的工作经费，完成省住建厅和我市下达的工作目标。

(2) 项目年度目标

该单位属于自收自支单位，无收入来源，按照工资需要及实际支出申请每年的工作经费，完成省住建厅和我市下达的工作目标。

(三) 项目实施计划

该单位属于自收自支单位，无收入来源，按照工资需要及实际支出申请每年的工作经费，完成省住建厅和我市下达的工作目标。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	10
市县区财政资金	60,000	60,000	60,000	60,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	日常工作保障率	100	=100%	100	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	日常工作开展周期	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	2022 年做一级项目储备时未设置成本指标,造成 2023 年该项目设置完成本指标,此处仍不显示。在下次做一级项目储备时,要注意严格设置成本指标。
效益指标	社会效益指标	保障建筑节能管理与备案工作	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	职工满意度	80	≥80%	80	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果: J 建委节能中心工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按照年初预算计划实施，完成预算支付。

4. 产出情况及分析

该经费已足额拨付，保障了全年工作任务。

5. 效益情况及分析

保障建筑节能管理与备案工作。

6. 满意度情况及分析

职工满意度达到预期。

四、项目主要经验做法

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、工作效率完成。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：XM 大同市建设工程交易中心经费

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：大同市建设工程交易有限公司工作经费

立项依据：相关政府文件

项目设立的必要性：保障单位运转

保证项目实施的措施与制度：行政单位会计制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障大同市建设工程交易有限公司工作经费

(2) 项目年度目标

本单位37名工作人员的2023年度工资按月及时发放到每位工作人员工资卡内，按月准确为工作人员缴纳各类社保377.39万元,充分调动工作人员工作积极性。

(三) 项目实施计划

按进度拨付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,773,900	3,773,900	3,773,900	3,773,900	0	100	10
市县区财政资金	3,773,900	3,773,900	3,773,900	3,773,900	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保障人员数量	37	=37 人	37	20	20	
	质量指标	保障人员工资顺利发放	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工资项等发放时间	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	2022 年做一级项目储备时未设置成本指标,造成 2023 年该项目设置完成本指标,此处仍不显示。在下次做一级项目储备时,要注意严格设置成本指标。
效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：**XM** 大同市建设工程交易中心经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按照年初预算计划实施，完成预算支付。

4. 产出情况及分析

保障了该公司 38 人的人员工资及各项福利支出。

5. 效益情况及分析

保障该公司正常运转。

6. 满意度情况及分析

职工满意度 95%，达到预期设定指标值。

四、项目主要经验做法

年初严格制定预算计划，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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 聘请法律顾问

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据同政办发[2018]48 号和晋建法字[2018]69 号文件要求，现需申请聘请法律顾问经费，为住房和城乡建设领域工作提供法律支持和保障，规范依法行政行为。

立项依据：国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》，同政办发[2018]48 号和晋建法字[2018]69 号文件

项目设立的必要性：根据同政办发[2018]48 号和晋建法字[2018]69 号文件要求，为住房和城乡建设领域工作提供法律支持和保障，规范依法行政行为。

保证项目实施的措施与制度：《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》《大同市住房和城乡建设局资产管理制度》《大同市住房和城乡建设局支付审批流程》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

根据同政办发【2018】48 号和晋建法字【2018】69 号文件要求，为住房和城乡建设领域工作提供法律支持和保障，规范依法行政行为。

（三）项目实施计划

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。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	90,000	90,000	90,000	90,000	0	100	10
市县区财政资金	90,000	90,000	90,000	90,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	法律顾问人数	1	=1人	1	20	20	
	质量指标	足额支付	足额	足额	达成预期指标	10	10	
	时效指标	聘请法律顾问经费支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	成本指标未保存上，来年注意此项
效益指标	社会效益指标	规范依法行政行为	规范	规范	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	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：J 聘请法律顾问项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按照合同约定，完成预算支付。

4. 产出情况及分析

足额支付合同费用。

5. 效益情况及分析

为重大行政决策进行法律论证和风险评估，提出法律意见。为行政复议、行政诉讼提供法律服务。

6. 满意度情况及分析

职工满意，达到预期目标。

四、项目主要经验做法

严格制定预算计划，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、工作高效率完成。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 视频会议室网络安装及电路租用费

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：依据省住建厅文件要求，联通公司对视频会议室设备进行调试，住建局配合装修改造。

立项依据：省住建厅文件

项目设立的必要性：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。

保证项目实施的措施与制度：联通公司主要负责设备调试及专网铺设、线路开通；住建局负责本地分会场装修改造工作。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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厅召开视频会议的需求。

(2) 项目年度目标

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。

(三) 项目实施计划

联通公司主要负责设备调试及专网铺设、线路开通;住建局负责本地分会场装修改造工作,并尽快达到使用要求。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	35,000	35,000	35,000	35,000	0	100	10
市县区财政资金	35,000	35,000	35,000	35,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	专网线路	2	=2套	2	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	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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	2022 年做一级项目储备时未设置成本指标,造成 2023 年该项目设置完成本指标,此处仍不显示。在下次做一级项目储备时,要注意严格设置成本指标。
效益指标	社会效益指标	提高工作效率,降低行政成本	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 视频会议室网络安装及电路租用费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已按照规定，我局足额拨付该经费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

已按照规定，我局足额拨付该经费。

4. 产出情况及分析

已按照规定，我局足额拨付该经费。

5. 效益情况及分析

已按照规定，我局已足额拨付该经费，保障了工作正常进行。

6. 满意度情况及分析

满意度高，达到预期设定。

四、项目主要经验做法

严格制定预算计划，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。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 易地扶贫搬迁工作经费

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 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。

立项依据: 省住建厅下达年度目标任务书

项目设立的必要性: 对各县区全面评定清查现有农村住房安全状况, 对剩余不安全住房全面开展“危房清零”行动, 彻底解决我市农村住房安全问题, 严格按照户评、村报、乡审、县定的危房改造对象认定程序认定危改对象, 为今后危房改造工作的开展打下坚实基础。

保证项目实施的措施与制度: 《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》《大同市住房和城乡建设局资产管理制度》《大同市住房和城乡建设局支付审批流程》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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。

(2) 项目年度目标

根据国家和省市开展工作的需要，并结合我市的实际情况，按照部门预算经费的标准申请该经费，年终能够圆满完成国家和省市的目标任务。

（三）项目实施计划

根据国家和省市开展工作的需要，并结合我市的实际情况，按照部门预算经费的标准申请该经费，年终能够圆满完成国家和省市的目标任务。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	41,700	41,700	41,700	41,700	0	100	10
市县区财政资金	41,700	41,700	41,700	41,700	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	入住率	100	=100%	100	20	20	
	质量指标	工程质量验收合格率	100	=100%	100	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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	成本指标未保存上，来年将会注意
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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 易地扶贫搬迁工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按照年初预算计划实施，完成预算支付。

4. 产出情况及分析

足额支付各项办公费用、差旅费。

5. 效益情况及分析

保障业务科室全年工作的正常运转。

6. 满意度情况及分析

搬迁人口满意度 70%，达到了预期设定目标。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 御东地下停车场取暖费

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场项目工程已具备使用条件, 需缴纳 2022 年度采暖费。

立项依据: 市政府批示

项目设立的必要性: 保障御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场正常使用, 提高群众满意度。

保证项目实施的措施与制度: 《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》《大同市住房和城乡建设局资产管理制度》《大同市住房和城乡建设局支付审批流程》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场项目工程已具备使用条件, 需缴纳 2022 年度采暖费。结合大同市供热公司相关规定及测算金额, 需申请该项经费, 以保障地库正常使用。

(2) 项目年度目标

保障御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场正常使用, 提高群众满意度。

(三) 项目实施计划

御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场项目工程已具备使用条件, 需缴纳 2022 年度采暖费。结合大同市供热公司相关规定及测算金额, 需申请该项经费, 以保障地库正常使用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	145,853.2	145,853.2	145,853.2	145,853.2	0	100	10
市县区财政资金	145,853.2	145,853.2	145,853.2	145,853.2	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	地下停车场数量	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	按照热力公司测算表支付	足额支付	足额支付	达成预期指标	10	10	
	时效指标	保障采暖时长	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	2022年做一级项目储备时未设置成本指标,造成2023年该项目设置完成成本指标,此处仍不显示。在下次做一级项目储备时,要注意严格设置成本指标。
效益指标	社会效益指标	保障地库正常采暖	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	地库使用者满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：Z 御东地下停车场取暖费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据大同市供热公司相关规定及测算金额，已足额支付该项经费，以保障地库正常使用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按预算完成该项目支付安排，执行情况完好。

4. 产出情况及分析

地库已顺利供暖

5. 效益情况及分析

为地库正常运行提供支持

6. 满意度情况及分析

群众较满意

四、项目主要经验做法

严格制定预算计划，按照热力公司测算足额支付，确保全年预算合理、工作高效率完成。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 质量安全大检查经费

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 大同市住房和城乡建设局负责全市的住房建设检查工作,为了保障全市建筑市场的质量安全,需对我市建筑工地材料委托第三方进行抽样检查,申请该项经费。

立项依据: 参照往年情况设立

项目设立的必要性: 大同市住房和城乡建设局负责全市的住房建设检查工作,为了保障全市建筑市场的质量安全,需对我市建筑工地材料委托第三方进行抽样检查,申请该项经费。

保证项目实施的措施与制度: 《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》《大同市住房和城乡建设局资产管理制度》《大同市住房和城乡建设局支付审批流程》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

大同市住房和城乡建设局负责全市的住房建设检查工作,为了保障全市建筑市场的质量安全,年终完成省市目标考核任务。

(2) 项目年度目标

大同市住房和城乡建设局负责全市的住房建设检查工作，为了保障全市建筑市场的质量安全，年终完成省市目标考核任务。

（三）项目实施计划

3-5 月春季复工，6-8 月专项整治，9-10 月大排查大整治，11-12 月冬季施工。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	35,000	35,000	35,000	35,000	0	100	10
市县区财政资金	35,000	35,000	35,000	35,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及县区	11	=11个	11	20	20	
	质量指标	足额下拨经费	足额	足额	达成预期指标	10	10	
	时效指标	日常工作开展周期	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	2022年做一级项目储备时未设置成本指标,造成2023年该项目设置完成成本指标,此处仍不显示。在下次做一级项目储备时,要注意严格设置成本指标。
效益指标	社会效益指标	保障全市建筑市场的质量安全	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	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：J 质量安全大检查经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

为保障全市建筑市场的质量安全，我局对市建筑工地材料委托第三方进行抽样检查，已足额支付专家劳务费、第三方监测费、差旅费等。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照相关科室业务需要，已足额支付专家劳务费、第三方监测费、差旅费等。

4. 产出情况及分析

已足额支付专家劳务费、第三方监测费、差旅费等。

5. 效益情况及分析

保障全市建筑市场的质量安全。

6. 满意度情况及分析

群众满意，达到预期设定。

四、项目主要经验做法

严格制定预算计划，按照建筑市场质量安全工作需要，制定完善的执行制度以及考核体系，确保全年预算合理、工作效率完成。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 驻村帮扶工作人员经费

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：驻村帮扶工作人员经费

立项依据：政府相关文件

项目设立的必要性：驻村帮扶工作人员的补助经费

保证项目实施的措施与制度：按照安排适时支付，保障驻村帮扶工作顺利开展。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时完成驻村帮扶工作。

（2）项目年度目标

按照安排适时支付，保障驻村帮扶工作顺利开展。

（三）项目实施计划

按照安排适时支付，保障驻村帮扶工作顺利开展。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	105,000	105,000	105,000	105,000	0	100	10
市县区财政资金	105,000	105,000	105,000	105,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	驻村帮扶人员	3	=3 人	3	20	20	
	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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	2022 年做一级项目储备时未设置成本指标,造成 2023 年该项目设置完成本指标,此处仍不显示。在下次做一级项目储备时,要注意严格设置成本指标。
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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：Z 驻村帮扶工作人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我局驻村人员已圆满完成 2022 年度帮扶工作，实际保障 9 人经费，已依据核定表足额发放经费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

4. 产出情况及分析

按照预算应保障 9 人经费。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

驻村人员满意，达到预期目标。

四、项目主要经验做法

严格按照规定计算驻村帮扶人员补助，避免不合规报销。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未填列成本指标，下一年度增设该指标。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 落实 58 年经组产政策工作及解决拖欠农民工
工资经费

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：实 58 年经租产政策工作经费， 用于审核落实 58 年经租产政策的住户补偿款发放过程中产生的费用，购买相关办公用品等

立项依据：认真使用落实 58 年经租产工作经费，全部用于落实政策补偿工作中，为经租产住户服务，为大同市创造稳定和谐的经济发展空间尽一份力

项目设立的必要性：部门配套办理房屋租赁登记备案工作经费，保障部门房屋租赁登记备案工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥

保证项目实施的措施与制度：依据预算，严格执行落实 58 年经租产的相关政策及文件要求，对项目资金集中管理，认真审核、发放

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

日常房屋租赁登记备案工作开展

（2）项目年度目标

确保 58 经祖产落实政策办公室运作正常。

（三）项目实施计划

日常房屋租赁登记备案工作开展

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	40,000	40,000	40,000	40,000	0	100	10
市县区财政资金	40,000	40,000	40,000	40,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	日常工作保障率	100	=100%	100	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	日常工作开展周期	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	2022 年做一级项目储备时未设置成本指标,造成 2023 年该项目设置完成本指标,此处仍不显示。在下次做一级项目储备时,要注意严格设置成本指标。
效益指标	社会效益指标	切实解决每一户符合落实政策的住户问题	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	群众满意度	80	≥80%	80	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 落实 58 年经组产政策工作及解决拖欠农民工工资经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

足额发放办理房屋租赁登记备案工作经费，保障部门房屋租赁登记备案工作的开展，保障了单位行使管理职能的发挥。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按照年初预算计划实施，完成预算支付。

4. 产出情况及分析

保障了房屋租赁登记备案工作的正常运转。

5. 效益情况及分析

切实解决每一户符合落实政策的住户问题。

6. 满意度情况及分析

群众满意，达到预期设定目标。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 信访工作经费

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：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。

立项依据：省、市信访工作要求

项目设立的必要性：信访工作经费保障我市住房和城乡建设领域信访维稳支出，确保信访工作顺利开展。

保证项目实施的措施与制度：《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》《大同市住房和城乡建设局资产管理制度》《大同市住房和城乡建设局支付审批流程》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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。

(2) 项目年度目标

信访工作经费保障我市住房和城乡建设领域信访维稳支出，确保信访工作顺利开展。

(三) 项目实施计划

年初制定信访工作要点，全国两会、省两会和重大活动期间安排骨干力量赴京驻并接访，为信访工作提供资金保障。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10
市县区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	赴省进京次数	2	≥2次	2	20	20	
	质量指标	信访案件答复率	100	=100%	100	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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	2022年做一级项目储备时未设置成本指标,造成2023年该项目设置完成成本指标,此处仍不显示。在下次做一级项目储备时,要注意严格设置成本指标。
效益指标	社会效益指标	保障信访工作人员扎实开展工作的	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 信访工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按照年初预算计划实施，完成预算支付。

4. 产出情况及分析

已支付信访差旅费，按照规定完成报销。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

职工满意，群众满意，达到预期设定目标。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 专项业务费

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：住建局承担全市的建筑市场的管理监督，建筑工程勘察设计、保障性住房、建筑安全、农村住房、工程建设强制性标准检查、物业行业管理等各项工作，除此之外，我局还承担大同市城市道路规划编制、海绵城市建设编制城市体检等重点工作，涉及的范围广，工作难度大。每年接受上级的各项检查很多，尤其最近几年建筑市场的安全尤为关注，为了保证我市的建筑市场的安全稳定，需经常到市及县区的工地进行现场督察，聘请外单位专家参与检查，发现隐患及时纠正。由此会发生各种规范性文件资料的印刷、计算机耗材、差旅费、办公费、劳务费、租车费用等。

立项依据：山西省人民政府办公厅晋政办发电（2016）45号《关于进一步推进“双随机一公开”工作加强事中时候监管的通知》、《山西省住房和城乡建设厅2022年度标准定额工作量化考评办法（试行）的通知》、《山西省住房和城乡建设厅关于进一步加强建筑工程勘察设计质量管理的通知》

项目设立的必要性：住建局承担全市的建筑市场的管理监督，建筑工程勘察设计、保障性住房、建筑安全、农村住房、工程建设强制性标准检查、物业行业管理等各项工作，除此之外，我局还承担大同市城市道路规划编制、海绵城市建设编制城市体检等重点工作，涉及

的范围广，工作难度大。每年接受上级的各项检查很多，尤其最近几年建筑市场的安全尤为关键，为了保证我市的建筑市场的安全稳定，需经常到市及县区的工地进行现场督察，聘请外单位专家参与检查，发现隐患及时纠正。由此会发生各种规范性文件资料的印刷、计算机耗材、差旅费、办公费、劳务费、租车费用等。

保证项目实施的措施与制度：大同市住房和城乡建设局资金支付流程，《财政国库集中支付管理办法》《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》等。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

住建局承担全市的建筑市场的管理监督，建筑工程勘察设计、保障性住房、建筑安全、农村住房、工程建设强制性标准检查、物业行业管理等各项工作，除此之外，我局还承担大同市城市道路规划编制、海绵城市建设编制城市体检等重点工作，涉及的范围广，工作难度大。每年接受上级的各项检查很多，尤其最近几年建筑市场的安全尤为关注，为了保证我市的建筑市场的安全稳定，需经常到市及县区的工地进行现场督察，聘请外单位专家参与检查，发现隐患及时纠正。由此会发生各种规范性文件资料的印刷、计算机耗材、差旅费、办公费、劳务费、租车费用等。

（2）项目年度目标

主要用于局机关因业务需要发生的印刷费、差旅费、办公费、劳务费、租车费用等，并按照各类标准严格核定发放。

（三）项目实施计划

我单位按正常进度实施资金拨付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	405,000	405,000	405,000	405,000	0	100	10
市县区财政资金	405,000	405,000	405,000	405,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	日常工作完成率	100	=100%	100	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	日常工作开展周期	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	0	未提取
效益指标	社会效益指标	保障城建资料收集、整理、统计工作开展	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	100	=100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：J 专项业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保证单位全年工作进行顺利，完成上级单位下达的各项任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按照年初预算计划实施，完成预算支付。

4. 产出情况及分析

保障了单位全年工作的正常运转。

5. 效益情况及分析

保障了日常的办公中印刷、计算机耗材、差旅费、办公费、劳务费、租车费用，确保城建工作资料的收集、整理、汇总工作正常。

6. 满意度情况及分析

职工满意度 100%，达到了预期目标。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 业务费

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：住建局每年需对全市本级及县区城市建设统计年报、村镇统计年报的资料进行印刷、搜集、整理及汇总，每年报表填报工作难度大、范围广。按照晋建质字【2022】17号要求，建筑工程勘察设计质量专项“双随机”检查聘请专家费用采取政府购买服务方式，全年检查项目比率不得低于新开工项目的15%，预估我市全年新开工项目140项，按比例需检查21个项目，每项需要专家6人，依据晋财购【2017】10号文件发放专家劳务费。此经费用于填报报表的办公费、印刷费、劳务费支出。

立项依据：晋建质字【2022】17号

项目设立的必要性：按照晋建质字【2022】17号要求，建筑工程勘察设计质量专项“双随机”检查聘请专家费用采取政府购买服务方式，全年检查项目比率不得低于新开工项目的15%，预估我市全年新开工项目140项，按比例需检查21个项目，每项需要专家6人，依据晋财购【2017】10号文件发放专家劳务费。日常的办公中城建工作资料的收集、整理、汇兑都涉及到系统内、系统外多家单位，难度相当大，新型统计软件的正常运行难度较大，为了保证城建工作的顺利进展，特申请此笔资金。

保证项目实施的措施与制度：《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》《大同市住房和城乡建设局资产管理制度》《大同市住房和城乡建设局支付审批流程》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

住建局每年需对全市本级及县区城市建设统计年报、村镇统计年报的资料进行印刷、搜集、整理及汇总，每年报表填报工作难度大、范围广。按照晋建质字【2022】17号要求，建筑工程勘察设计质量专项“双随机”检查聘请专家费用采取政府购买服务方式，全年检查项目比率不得低于新开工项目的15%，预估我市全年新开工项目140项，按比例需检查21个项目，每项需要专家6人，依据晋财购【2017】10号文件发放专家劳务费。此经费用于填报报表的办公费、印刷费、劳务费支出。

（2）项目年度目标

我单位按正常进度实施办公费、印刷费拨付。

（三）项目实施计划

我单位按正常进度实施办公费、印刷费拨付。依据晋财购【2017】10号文件及检查情况发放专家劳务费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	日常工作完成率	100	=100%	100	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	日常工作开展周期	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	2022 年做一级项目储备时未设置成本指标,造成 2023 年该项目设置完成本指标,此处仍不显示。在下次做一级项目储备时,要注意严格设置成本指标。
效益指标	社会效益指标	保障城建资料收集、整理、统计工作开展	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保证单位全年工作进行顺利，完成上级单位下达的各项任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按照年初预算计划实施，完成预算支付。

4. 产出情况及分析

保障了单位全年工作的正常运转。

5. 效益情况及分析

保障了日常的办公中城建工作资料的收集、整理、汇兑。

6. 满意度情况及分析

职工满意度 100%，达到了预期满意目标。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 残疾人保障金

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了保障残疾人权益，由未安排残疾人就业的机关、团体、企事业单位和企业缴纳的资金。

立项依据：《中华人民共和国残疾人保障法》

项目设立的必要性：保障残疾人相关活动顺利开展。

保证项目实施的措施与制度：坚持专款专用，按进度合理拨付。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

将财政拨付的残疾人保障金按规定支出，为相关活动提供经济支持。

(2) 项目年度目标

坚持专款专用，按进度合理拨付。

(三) 项目实施计划

坚持专款专用，按进度合理拨付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	77,300	77,300	77,300	77,300	0	100	10
市县区财政资金	77,300	77,300	77,300	77,300	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	交纳比例	1.5	≡1.5%	1.5	20	20	
	质量指标	足额支付	足额	足额	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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	2022 年做一级项目储备时未设置成本指标,造成 2023 年该项目设置完成本指标,此处仍不显示。在下次做一级项目储备时,要注意严格设置成本指标。
效益指标	社会效益指标	为残疾人提供帮助	提供	提供	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	100	≡100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 残疾人保障金项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已按照规定，我局已足额拨付残疾人保障金。

3. 项目实施和预算执行情况分析

已按照规定，我局已足额拨付残疾人保障金。

4. 产出情况及分析

已按照规定，我局已足额拨付残疾人保障金。

5. 效益情况及分析

已按照规定，我局已足额拨付残疾人保障金，保障了残疾人事业发展。

6. 满意度情况及分析

群众满意，达到预期设定。

四、项目主要经验做法

严格制定预算计划，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。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 农村建筑风貌整治及住房功能设计编制费

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：农村建筑风貌整治是提升村容村貌、贯彻乡村振兴战略的重要内容，要抓紧做好农村建筑风貌整治设计导则和图集的编制工作。

立项依据：住建厅目标责任书

项目设立的必要性：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。

保证项目实施的措施与制度：依据晋建村函[2018]1632 号和晋建村函[2019]227 号文件，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和农村住房建设工作提供技术保障。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

农村建筑风貌整治是提升村容村貌、贯彻乡村振兴战略的重要内容，要抓紧做好农村建筑风貌整治设计导则和图集的编制工作。

（三）项目实施计划

完成两个导则和图集的编制任务。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,118,000	1,118,000	1,118,000	1,118,000	0	100	10
市县区财政资金	1,118,000	1,118,000	1,118,000	1,118,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	指导县区	11	=11 个	11	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	日常工作开展周期	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	2022 年做一级项目储备时未设置成本指标,造成 2023 年该项目设置完成本指标,此处仍不显示。在下次做一级项目储备时,要注意严格设置成本指标。
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	80	≥80%	80	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：Z 农村建筑风貌整治及住房功能设计编制费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按照合同约定，完成预算支付。

4. 产出情况及分析

履行合同约定，足额支付该经费。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

县区使用主体满意，达到预期设定。

四、项目主要经验做法

严格制定预算计划，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、工作高效率完成。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 落实 58 年经租产政策补偿款

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：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

立项依据：分管副市长对同房字【2018】271 号文件批示

项目设立的必要性：认真落实 58 年经租产住户的补偿款审核、发放情况，争取为每一户符合落实政策的住户发放到位，避免为此引起住户上访，为大同市创造稳定和谐的经济发展空间尽一份力

保证项目实施的措施与制度：依据预算，严格执行落实 58 年经租产的相关政策及文件要求，对项目资金集中管理，认真审核、发放

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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

(2) 项目年度目标

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

（三）项目实施计划

落实 58 年经租产政策补偿款审核、发放

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	400,000	400,000	400,000	308,119.18	91,880.82	77.03	7.7
市县区财政资金	400,000	400,000	400,000	308,119.18	91,880.82		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	日常工作完成率	100	=100%	100	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	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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	2022 年做一级项目储备时未设置成本指标,造成 2023 年该项目设置完成成本指标,此处仍不显示。在下次做一级项目储备时,要注意严格设置成本指标。
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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.7 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：Z 落实 58 年经租产政策补偿款项目绩效自我评价结果为:总得分 92.7 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

足额发放办理房屋租赁登记备案工作经费，保障部门房屋租赁登记备案工作的开展，保障了单位行使管理职能的发挥。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按照年初预算计划实施，完成预算支付。

4. 产出情况及分析

保障了房屋租赁登记备案工作的正常运转。

5. 效益情况及分析

切实解决每一户符合落实政策的住户问题。

6. 满意度情况及分析

群众满意，达到预期设定目标。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 太阳宫物业

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：太阳宫物业

立项依据：文件通知

项目设立的必要性：保障太阳宫物业正常运转

保证项目实施的措施与制度：行政单位会计制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成太阳宫物业费支付，保障物业正常运转

(2) 项目年度目标

保障太阳宫物业正常运转

(三) 项目实施计划

按进度拨付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	52,703.36	52,703.36	0	0	0	0	0
市县区财政资金	52,703.36	52,703.36	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	办公面积	1882.26	= 1882.26 平方米	1882.26	20	20	
	质量指标	完成物业费支付	完成	完成	达成预期指标	10	10	
	时效指标	物业费时长	一个合同期	一个合同期	达成预期指标	10	10	
	成本指标	物业费	52703.36	=52703.36 元	52703.36	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障物业正常运转	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	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果: J 太阳宫物业项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

足额支付物业费用，保障太阳宫物业正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算按时支付。

4. 产出情况及分析

足额支付物业费。

5. 效益情况及分析

保障太阳宫物业正常运转。

6. 满意度情况及分析

职工满意，达到预期目标。

四、项目主要经验做法

严格指定预算计划，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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 太阳宫水电费

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：太阳宫水电费

立项依据：文件通知

项目设立的必要性：保障太阳宫正常供水、供电

保证项目实施的措施与制度：行政单位会计制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障太阳宫正常供水、供电

(2) 项目年度目标

保障太阳宫正常供水、供电

(三) 项目实施计划

按照进度拨付水费、供电

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	53,060.99	53,060.99	0	0	0	0	0
市县区财政资金	53,060.99	53,060.99	0	0	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	办公面积	1882.26	= 1882.26 平方米	1882.26	20	20	
	质量指标	保障水电正常缴付	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时效期	一个合同期	一个合同期	达成预期指标	10	10	
	成本指标	水电费	53060.99	=53060.99 元	53060.99	10	0	因水电费属于财政局统一安排支付，故我局没有做支付
效益指标	社会效益指标	保障水电正常运转	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	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果: J 太阳宫水电费项目绩效自我评价结果为:总得分 80 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

该经费由财政局预算科直接支付，未从我局支付。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该经费由财政局预算科直接支付，未从我局支付。

4. 产出情况及分析

该经费由财政局预算科直接支付，未从我局支付。

5. 效益情况及分析

该经费由财政局预算科直接支付，未从我局支付。太阳宫水电费完全保障。

6. 满意度情况及分析

职工非常满意。

四、项目主要经验做法

严格制定预算计划，按照工作需要，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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 大同市建设工程交易有限公司

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：大同市建设工程交易有限公司经费包括工会经费、职工福利、残保金、土地税、房产税、档案室采暖费、档案室物管费、办公费、车辆燃修、交易服务用电子设备更新等费用。

立项依据：同建办【2019】49号《关于以政府购买服务方式解决大同市建设工程交易中心经费来源的请示》申请内容主要为：大同市建设工程交易中心是市住建局下属国有企业，共44人(现38人)，承担全市房屋建筑与市政基础设施等专业工程招投标服务，工程交易服务费是唯一收入来源。从2019年9月起“有形建筑市场交易服务费取消”。为保障我市有形建筑市场正常运行，请市政府通过政府购买服务方式解决有形建筑市场经费来源。市政府批示：同意。从2020年起列入预算。

项目设立的必要性：保障人员日常办公费用，使单位正常运转。

保证项目实施的措施与制度：行政单位会计制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障人员工资，起到维稳作用

(2) 项目年度目标

保障人员日常办公费用，使单位正常运转。

(三) 项目实施计划

按进度拨付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	363,100	363,100	363,100	363,100	0	100	10
市县区财政资金	363,100	363,100	363,100	363,100	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	职工人数	38	=38 人	38	20	20	
	质量指标	保障经费	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时效	一年	一年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	2022 年做一级项目储备时未设置成本指标,造成 2023 年该项目设置完成本指标,此处仍不显示。在下次做一级项目储备时,要注意严格设置成本指标。
效益指标	社会效益指标	社会维稳	维稳	维稳	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	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 大同市建设工程交易有限公司项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该经费主要保障大同市建设工程交易有限公司办公经费，我局已足额下拨，按年度绩效目标完成，保障了该公司正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按照年初预算计划实施，完成预算支付。

4. 产出情况及分析

保障了该单位 38 名职工全年工作的正常运转。

5. 效益情况及分析

起到了保障社会维稳作用。

6. 满意度情况及分析

职工满意度 90%，达到了预期目标。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未设立成本指标值，导致绩效自评出现偏差。对于绩效认识不足，未形成全面正确的绩效管理，缺乏有效沟通，预算执行过程不够科学。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 御东地下停车场物业管理费

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场项目工程已具备使用条件，按照物业管理合同，需缴纳 2020 年 71.95 万元物业管理费。

立项依据：参照往年情况设立

项目设立的必要性：保障御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场正常使用，提高群众对物业服务满意度。

保证项目实施的措施与制度：《大同市住房和城乡建设局财务管理制度》《大同市住房和城乡建设局资产管理制度》《大同市住房和城乡建设局支付审批流程》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场项目工程已具备使用条件，需缴纳 2020 年 71.95 万元物业管理费。结合政府采购合同，需申请该项经费，以保障地库正常使用。

（2）项目年度目标

保障御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场正常使用，提高群众对物业服务满意度。

（三）项目实施计划

御东新区雁同街保障性住房集中地下停车场项目工程已具备使用条件，需缴纳 2020 年 284 万元物业管理费。结合政府采购合同，需申请该项经费，以保障地库正常使用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	717,483	717,483	717,483	714,695	2,788	99.61	9.96
市县区财政资金	717,483	717,483	717,483	714,695	2,788		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	地库数量	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	保障正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	时效	一年	一年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	2022 年做一级项目储备时未设置成本指标,造成 2023 年该项目设置完成本指标,此处仍不显示。在下次做一级项目储备时,要注意严格设置成本指标。
效益指标	社会效益指标	维持地库物业	维持	维持	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.96 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：Z 御东地下停车场物业管理费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已足额拨付御东地下车库物业费，保障了地库正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按照年初预算计划实施，完成预算支付。

4. 产出情况及分析

足额支付地下停车场物业费，保证运转正常。

5. 效益情况及分析

地下停车场正常运转，使其可持续发展。

6. 满意度情况及分析

服务对象非常满意。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：PC 供热管理处退休职工采暖补贴

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照同政办函【2018】122号，供热管理处退休职工采暖补差及死亡人员抚恤金应由市财政负担，以确保破产企业退休职工稳定。2022年供热管理处退休职工采暖补差28784元，死亡人员抚恤金27069.02元，合计55853.02元。

立项依据：同政办函【2018】122号

项目设立的必要性：按照同政办函【2018】122号，供热管理处退休职工采暖补差及死亡人员抚恤金应由市财政负担，以确保破产企业退休职工稳定。

保证项目实施的措施与制度：按照测算标准，发放采暖补偿及抚恤金。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照同政办函【2018】122号，供热管理处退休职工采暖补差及死亡人员抚恤金应由市财政负担，以确保破产企业退休职工稳定。2022年供热管理处退休职工采暖补差28784元，死亡人员抚恤金27069.02元，合计55853.02元。

(2) 项目年度目标

确保经费足额发放，破产企业退休职工稳定，无上访压力。

(三) 项目实施计划

按计划发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	55,853.02	55,853.02	55,853.02	55,853.02	0	100	10
市县区财政资金	55,853.02	55,853.02	55,853.02	55,853.02	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	退休在编人员人数	38	=38 人	38	20	20	
	质量指标	足额发放采暖补差及抚恤金	足额	足额	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	成本指标未保存，来年注意
效益指标	社会效益指标	稳定破产企业职工	稳定	稳定	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：PC 供热管理处退休职工采暖补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我局已足额下拨，按年度绩效目标完成，保障了该部分职工差额补贴部分发放到位。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按照年初预算计划实施，完成预算支付。

4. 产出情况及分析

保障了该部分职工差额补贴部分发放到位。

5. 效益情况及分析

起到了保障社会维稳作用。

6. 满意度情况及分析

职工满意度 90%，达到了预期目标。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初未设立成本指标值，导致绩效自评出现偏差。对于绩效认识不足，未形成全面正确的绩效管理，缺乏有效沟通，预算执行过程不够科学。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 大同市城市主要街道品质提升工程

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：大同市 2023 年度节日景观布置项目分为道路景观布置、桥梁景观布置、节点景观布置、下穿通道景观布置四部分内容。

立项依据：“同建城（2022）145 号关于 2023 年度节日景观布置项目采购事宜的请示”政府批示；“同意”。

项目设立的必要性：为提成城市形象，烘托节日气氛，营造祥和的节日氛围。

保证项目实施的措施与制度：大同市节日景观布置实施方案

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

大同市 2023 年度节日景观布置项目分为道路景观布置、桥梁景观布置、节点景观布置、下穿通道景观布置四部分内容。

（2）项目年度目标

为提成城市形象，烘托节日气氛，营造祥和的节日氛围。

（三）项目实施计划

按评审报告实施

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0
市县区财政资金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	道路、桥梁、节点、下穿通道	4	=4 部分	4	10	10	
		布置景点数量	18	=18 个	18	10	10	
	质量指标	灯具合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	有效时间	3	=3 个月	3	10	10	
	成本指标	项目资金	1000	=1000 万	1000	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高城市品位	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	群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：Z 大同市城市主要街道品质提升工程项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已按照年初制定计划执行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按照财政部门要求，在下一年度列支。

4. 产出情况及分析

完成 4 个主体部分的景观灯光亮化工程。

5. 效益情况及分析

提升城市形象，烘托节日气氛，营造祥和的节日氛围。

6. 满意度情况及分析

群众满意，达到预期目标。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：Z 大同市城市体检第三方服务费

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：评价我市城市人居环境及都市圈、城市群建设成效；总结推动高质量发展方面的好经验好做法；针对共性问题制定出台政策措施。

立项依据：《住房和城乡建设部关于开展 2022 年城市体检工作的通知》（建科【2022】54 号）

项目设立的必要性：该项目是开展城市更新工作的必要前提，是摸清全市建成区存在问题的必要手段。

保证项目实施的措施与制度：行政单位会计制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成大同市城市体检工作，并编制第三方城市体检报告

（2）项目年度目标

完成大同市城市体检工作，并编制第三方城市体检报告

（三）项目实施计划

无

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,190,000	10,000	99.17	9.92
市县区财政资金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,190,000	10,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	城市体检第三方报告	5	=5 份	5	20	20	
	质量指标	体检报告合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10	
	时效指标	城市体检工作持续时间	1	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	编制服务费	120	=120 万元	120	10	10	
效益指标	社会效益指标	城市体检报告对城市更新工作的提高性	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	受益群众满意度	90	≥90 百分比	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.92 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：Z 大同市城市体检第三方服务费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.92 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照省、市安排，完成完成大同市城市体检工作，并编制第三方城市体检报告。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按照合同约定，完成预算支付。

4. 产出情况及分析

履行合同约定，足额支付该经费。

5. 效益情况及分析

成为城市高质量发展的参考。

6. 满意度情况及分析

群体满意度达到预期设定。

四、项目主要经验做法

严格制定预算计划，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、工作高效率完成。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：XM 行政事业单位遗属补助经费

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 遗属 1 人, 2023 年生活补助每月 1159 元, 采暖费 4928 元, 合计 18836 元。2021 年 1 月至 2022 年 12 月, 每月发放生活补助 1081.1 元, 按照《大同市民政局 大同市财政局关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》, 从 2021 年 1 月 1 日起, 平城区最低生活标准为 610 元/月/人, 已故离休干部无工作配偶生活困难补助为 $610 \times 190\% = 1159$ 元, 需补发 2 年生活补助差额为 $(1159 - 1081.1) \times 24 = 1869.6$ 元, 合计 20705.6 元。

立项依据: 《大同市民政局 大同市财政局关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》

项目设立的必要性: 按按照相关规定, 我局需对 1 名离休干部遗属发放生活补助及采暖费。

保证项目实施的措施与制度: 按按照相关规定, 我局需对 1 名离休干部遗属发放生活补助及采暖费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

遗属 1 人，2023 年生活补助每月 1159 元，采暖费 4928 元，合计 18836 元。2021 年 1 月至 2022 年 12 月，每月发放生活补助 1081.1 元，按照《大同市民政局 大同市财政局关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》，从 2021 年 1 月 1 日起，平城区最低生活标准为 610 元 / 月 / 人，已故离休干部无工作配偶生活困难补助为 $610 \times 190\% = 1159$ 元，需补发 2 年生活补助差额为 $(1159 - 1081.1) \times 24 = 1869.6$ 元，合计 20705.6 元。

（2）项目年度目标

确保遗属生活补助及采暖费足额发放。

（三）项目实施计划

按月发放遗属生活补助，按年发放采暖费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,705.6	20,705.6	20,705.6	20,705.6	0	100	10
市县区财政资金	20,705.6	20,705.6	20,705.6	20,705.6	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	遗属人数	1	=1人	1	20	20	
	质量指标	足额发放	足额	足额	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	2022 年做一级项目储备时未设置成本指标,造成 2023 年该项目设置完成本指标,此处仍不显示。在下次做一级项目储备时,要注意严格设置成本指标。
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：XM 行政事业单位遗属补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已按预算遗属生活补助及采暖费足额发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

已按照规定，我局已足额拨付遗属生活补助及采暖费。

4. 产出情况及分析

已按照规定，我局已足额拨付遗属生活补助及采暖费。

5. 效益情况及分析

确保社会维稳。

6. 满意度情况及分析

群众满意，达到预期设定。

四、项目主要经验做法

严格制定预算计划，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。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 农村住房检查工作经费

项目单位：078001-大同市住房和城乡建设局

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：排查农村住房安全情况

立项依据：省住建厅文件及市委会议要求

项目设立的必要性：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。

保证项目实施的措施与制度：依据晋建村函[2018]1632 号和晋建村函[2019]227 号文件，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和农村住房建设工作提供技术保障。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

为深入贯彻落实省委、省政府脱贫攻坚决策部署，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。

（三）项目实施计划

农村危房改造工作逐户排查工作方案。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	250,000	250,000	250,000	250,000	0	100	10
市县区财政资金	250,000	250,000	250,000	250,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	涉及县区	9	=9个	9	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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	2022年做一级项目储备时未设置成本指标,造成2023年该项目设置完成成本指标,此处仍不显示。在下次做一级项目储备时,要注意严格设置成本指标。
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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 农村住房检查工作经历项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已按照年初预算计划实施，完成预算支付。

4. 产出情况及分析

保障了农村住房工作的印刷费、差旅费等支出，确保农村住房工作的正常运转。

5. 效益情况及分析

确保农村住房工作的正常运转。

6. 满意度情况及分析

群众满意度 80%，达到了预期目标。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 住建领域双随机一公开检查费

项目单位：078006-大同市工程招标定额中心

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为进一步规范我市住建行业秩序，巩固行业乱象整治成果，提前分析研判行业隐患风险，进行我市住建领域双随机一公开检查。

立项依据：晋建标函〔2021〕469号，晋建市函〔2020〕842号，晋建市函〔2020〕699号，晋建市字〔2019〕211号

项目设立的必要性：保障我市住建领域工程造价、招标投标、工程保证担保正常运行

保证项目实施的措施与制度：《财政国库集中支付管理办法》《大同市工程招标定额中心财务管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据国家及省对该项工作的整体要求，对住建领域双随机一公开工作进展情况进行检查指导。

（2）项目年度目标

根据国家及省对该项工作的整体要求，对工作进展情况进行检查指导

（三）项目实施计划

按照住建领域双随机一公开检查方案，有序支出各项费用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	66,800	66,800	66,800	61,453.5	5,346.5	92	9.2
市县区财政资金	66,800	66,800	66,800	61,453.5	5,346.5		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	检查次数	1	≡1次/年	1	20	20	
	质量指标	检查合格率	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	检查时间	6月-12月	6月-12月	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	年初成本指标未填报指标值
效益指标	社会效益指标	促进住建领域健康有序发展	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	企业满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.2 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 住建领域双随机一公开检查费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.2 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

圆满完成各项年度目标任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年初制订的年度指标值均已完成，全年预算数为 6.68 万元，全年预算执行数 6.15 万元，预算执行率为 92%，执行率较高，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

4. 产出情况及分析

住建领域造价咨询市场“双随机一公开”检查和信用评价合格率 100%

5. 效益情况及分析

1、促进住建领域造价咨询市场健康有序发展。2、提高造价咨询市场整体水平。

6. 满意度情况及分析

社会满意度达到 90%，满意度较高。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因与本市企业的沟通有限,对企业在发展中存在的困难和不足缺乏一定的了解,未能对本市建筑市场的发展提供有效支持。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 公用经费

项目单位：078006-大同市工程招标定额中心

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：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，驻村人员补助。

立项依据：财综发[2008]78 号文件、晋建财字[2017]240 号、同编发[2013]34 号文件

项目设立的必要性：用于日常公用方面的经常性开支，保证我市建设工程项目招投标、工程造价、工程保证担保工作正常运行。

保证项目实施的措施与制度：《财政国库集中支付管理办法》《大同市工程招标定额中心财务管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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，驻村人员补助。

（2）项目年度目标

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，驻村人员补助。

（三）项目实施计划

按月度及时下拨经费，确保日常工作进行。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	555,501	555,501	555,501	526,843.03	28,657.97	94.84	9.48
市县区财政资金	555,501	555,501	555,501	526,843.03	28,657.97		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	预计用水量	428.57	≤428.57 吨	303	3	3	
		物业管理面积	1377.51	=1377.51 平方米	1377.51	3	3	
		预计用电量	18947.37	≤18947.37 度	18947.37	3	3	
		供暖面积	1266.76	=1266.76 平方米	1266.76	3	3	
		保障人数	52	=52 人	52	5	5	
		驻村人员补助	35000	=35000 元/人/年	27197	3	3	
	质量指标	水电暖气物业等保障度	100%	100%保障	达成预期指标	5	5	
		日常工作保障率	90	≥90%	90	5	5	

	时效指标	供暖时间	10月25日-4月10日	10月25日-4月10日XX月XX日-XX月XX日	达成预期指标	3	3	
		物业管理服务时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日XX月XX日-XX月XX日	达成预期指标	3	3	
		日常工作开展周期	1	=1年	1	4	4	
	成本指标	单位物业管理成本	14.09	≤14.09元/平方米	14.09	2	2	
		单位用电成本	0.95	≤0.95元/度	0.95	2	2	
		单位供暖成本	38.5	≤38.5元/平方米	38.5	2	2	
		单位用水成本	7	≤7元/吨	7	2	2	
		驻村人员人数	3	=3人	3	2	2	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运营	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	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.48 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：J 公用经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.48 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

圆满完成各项年度目标任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年初制订的年度指标值均已完成，全年预算数为 55.55 万元，全年预算执行数 52.68 万元，预算执行率为 94.84%，执行率较高，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

4. 产出情况及分析

2023 年公用经费支出数为 526843.03 元。

5. 效益情况及分析

保障单位正常运行

6. 满意度情况及分析

职工满意度达到 90%，满意度较高。

四、项目主要经验做法

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。

五、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

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 网络运行维护费

项目单位：078006-大同市工程招标定额中心

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据国发[2015]40 号和国发[2016]55 号文件部署，为了提高招标采购效率和透明度，降低交易成本，发挥信息及大数据在行政监督和行业发展中的作用，现申请该项经费。

立项依据：发改法规[2017]357 号

项目设立的必要性：为了提高招标采购效率和透明度，降低交易成本，发挥信息及大数据在行政监督和行业发展中的作用

保证项目实施的措施与制度：坚持专款专用，按进度合理拨付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据国发【2015】40 号和国发【2016】55 号文件部署，为了提高招标采购效率和透明度，降低交易成本，发挥信息及大数据在行政监督和行业发展中的作用，现申请该项经费。

（2）项目年度目标

根据国发【2015】40 号和国发【2016】55 号文件部署，为了提高招标采购效率和透明度，降低交易成本，发挥信息及大数据在行政监督和行业发展中的作用，现申请该项经费。

（三）项目实施计划

坚持专款专用，按进度合理拨付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	80,600	80,600	80,600	80,600	0	100	10
市县区财政资金	80,600	80,600	80,600	80,600	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	硬件（软件）运维次数	6	≥6次	6	20	20	
	质量指标	系统（硬件）故障率	30	≤30%	30	10	10	
	时效指标	硬件（软件）运维时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日XX月XX日-XX月XX日	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	年初未填报成本指标
效益指标	社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升	提升提升提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 网络运行维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

圆满完成各项年度目标任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年初制订的年度指标值均已完成，全年预算数为 8.06 万元，全年预算执行数 8.06 万元，预算执行率为 100%，执行率高，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

4. 产出情况及分析

2023 年网络运行维护费支出数为 80600 元，预算全部执行完毕。

5. 效益情况及分析

保障单位正常运行

6. 满意度情况及分析

职工满意度和社会满意度均达到 90%，满意度较高

四、项目主要经验做法

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。

五、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

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：XM 项目养人经费

项目单位：078006-大同市工程招标定额中心

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：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、同编办字[2021]141 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。经费主要用于人员工资及各类社保缴费。

立项依据：财综发[2008]78 号文件、晋建财字[2017]240 号文件、同编发[2013]34 号、同编办字[2021]141 号文件

项目设立的必要性：用于人员经费方面的经常性开支，保证我市建设工程项目招投标、工程造价、工程保证担保工作正常运行。

保证项目实施的措施与制度：《财政国库集中支付管理办法》《大同市工程招标定额中心财务管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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、

同编办字【2021】141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。经费主要用于人员工资及各类社保缴费。

（2）项目年度目标

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、同编办字【2021】141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。经费主要用于人员工资及各类社保缴费。

（三）项目实施计划

按月度及时下拨经费，确保日常工作进行。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	6,932,488	6,932,488	6,932,488	6,820,523.87	111,964.13	98.38	9.84
市县区财政资金	6,932,488	6,932,488	6,932,488	6,820,523.87	111,964.13		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保障在职职工工资人数	47	＝47 人	47	10	10	
		保障退休人员提租取暖增加补助活动费人数	32	＝32 人	32	10	10	
	质量指标	人员经费保障率	100	＝100%	100	5	5	
		人员经费发放准确率	100	＝100%	100	5	5	
	时效指标	工资项等是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	5	5	
		工资项等发放时间	2023 年 1 月-12 月	2023年1月-12月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	2023 年发放在职人员工资数	4741627	≤4741627 元	4681323. 08	4	4	
		2023 年发放在职人员社保数	2015309	≤2015309 元	1963648. 79	3	3	
		2023 年退休人员提租取暖增加补助活动经费	175552	≤175552 元	175552	3	3	

效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.84 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：XM 项目养人经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.84 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

圆满完成各项年度目标任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年初制订的年度指标值均已完成，全年预算数为 693.25 万元，全年预算执行数 682.05 万元，预算执行率为 98.38%，执行率较高，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

4. 产出情况及分析

项目养人经费包含人员工资 468.13 万元，社保 196.36 万元，退休人员经费 17.56 万元。

5. 效益情况及分析

保障单位正常运行

6. 满意度情况及分析

职工满意度达到 100%，满意度较高。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：QT 财政供养其他人员经费

项目单位：078006-大同市工程招标定额中心

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：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。

立项依据：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

项目设立的必要性：用于人员经费方面的经常性开支，保证我市建设工程项目招投标、工程造价、工程保证担保工作正常运行。

保证项目实施的措施与制度：《财政国库集中支付管理办法》《大同市工程招标定额中心财务管理制度》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

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。

（2）项目年度目标

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。

（三）项目实施计划

按月度及时下拨经费，确保日常工作进行。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	695,305	695,305	695,305	678,818.57	16,486.43	97.63	9.76
市县区财政资金	695,305	695,305	695,305	678,818.57	16,486.43		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保障在职职工工资人数	5	=5 人	5	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	工资项等是否发放及时	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 年发放工资数	498430	≤498430 元	494528.69	5	5	
		2022 年发放社保数	196875	≤196875 元	184289.88	5	5	
效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.76 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：QT 财政供养其他人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.76 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

圆满完成各项年度目标任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年初制订的年度指标值均已完成，全年预算数为 69.53 万元，全年预算执行数 67.88 万元，预算执行率为 97.63%，执行率较高，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

4. 产出情况及分析

QT 财政供养其他人员经费包括人员工资 494528.69 元，社保数 184289.88 元。

5. 效益情况及分析

保障单位正常运行

6. 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。

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 残疾人保障金

项目单位：078002-大同市城建档案馆

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：在贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》的过程中，一些地方法规规定机关、团体、企业事业单位和城乡集体经济组织安排残疾人就业达不到一定比例的，要交纳残疾人保障金。

立项依据：《山西省按比例安排残疾人保障金》山西省人民政府 1999 年 137 号文件

项目设立的必要性：保障残疾人合法权益

保证项目实施的措施与制度：按照山西省人民政府 1999 年 137 号文件规定，我单位按时按财政预算足额缴纳

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照山西省人民政府 1999 年 137 号文件规定，我单位按时按财政预算足额缴纳残保金。

(2) 项目年度目标

按时按预算缴纳

(三) 项目实施计划

按时足额缴纳

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	6,400	6,400	6,400	6,400	0	100	10
市县区财政资金	6,400	6,400	6,400	6,400	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	按人员测算	6400	=6400 元	6400	20	20	无偏差
	质量指标	按时足额保障率	6400	=6400 元	6400	10	10	无偏差
	时效指标	缴纳时效性	6400	=6400 元	6400	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	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 残疾人保障金项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算金为 6400 元，执行预算数为 6400 元，保障金于 2023 年 12 月 31 日前及时足额发放，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

通过项目的实施，增加了社会对残疾人事业的关注度，提高办事人员的积极性。

6. 满意度情况及分析

受补贴人满意度 95%，满意度高。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 档案馆运行经费(电梯运行维护费)

项目单位：078002-大同市城建档案馆

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：档案业务正常运行

立项依据：档案业务正常运行

项目设立的必要性：保障档案工作的正常运行

保证项目实施的措施与制度：按照档案业务要求

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为了维护正常运行

(2) 项目年度目标

为了维护正常运行

(三) 项目实施计划

按正常维修维护

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	10,000	10,000	10,000	3,424	6,576	34.24	3.42
市县区财政资金	10,000	10,000	10,000	3,424	6,576		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	运维专用设备数量	1	≡1 台（套）	1	20	20	无偏差
	质量指标	设备维护响应时间	60	≤60 分钟	60	10	10	无偏差
	时效指标	专用设备运维时间	1 年	1 年XX 月 XX 日-XX 月 XX 日	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	无偏差
效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	保障保障	达成预期指标	15	15	无偏差
		公共服务或工作效率提升度	提升	提升提升	达成预期指标	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95	≥95%	95	10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 3.42 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：J 档案馆运行经费(电梯运行维护费)项目绩效自我评价结果为：总得分 88.42 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

正常。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算为 10000 元，预算执行数为 3424 元，预算执行率为 34.24%，未完成年初预算。预算测算不准确。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

带来的极大的方便。

四、项目主要经验做法

及时沟通，安排专人定期检查，安全第一。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

电梯有一定载重量，不易超重和超负荷，定期检查。

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 档案馆运行经费(水电费)

项目单位：078002-大同市城建档案馆

主管部门：078-大同市住房和城乡建设局[部门]

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了保障单位正常运行，需及时支付水电费。

立项依据：按照水电费测算单，支付水电费。

项目设立的必要性：保障档案安全存放，档案库房空调，除湿机正常运行。

保证项目实施的措施与制度：按照档案库房业务要求支付水电费

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障档案安全存放，档案库房空调，除湿机正常运行，需支付水电费。

(2) 项目年度目标

保障单位正常运行

(三) 项目实施计划

按实际使用正常支出

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	35,000	35,000	35,000	25,072.04	9,927.96	71.63	7.16
市县区财政资金	35,000	35,000	35,000	25,072.04	9,927.96		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	预计用电量	6000	≤6000 度	6000	20	20	无偏差
	质量指标	水电暖气物业等保障度	100	100 保障	达成预期指标	10	10	无偏差
	时效指标	及时	100	100	达成预期指标	10	10	无偏差
	成本指标	单位用电成本	0.81	≤0.81 元/度	0.81	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	100%	100%保障	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	单位人员满意度	100	≥100%	100	10	10	无偏差

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.16 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：J 档案馆运行经费(水电费)项目绩效自我评价结果为：总得分 97.16 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该年度未完成预算金额。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算为 35000 元，执行预算数为 25072.04 元，预算执行率为 71.63%，原因是预算金额估算多，怕出现突发情况。

4. 产出情况及分析

无

5. 效益情况及分析

无

6. 满意度情况及分析

带来的极大的方便。

四、项目主要经验做法

沟通电力公司和供水公司，安排专人定期检查，安全第一。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

单位水电有时存在断水断电或者短路漏水现象，提高大家正规用电用水常识，随手关电关水。

六、下一步改进措施及管理建议

无