

大同市建设工程事务中心

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

大同市建设工程事务中心隶属于大同市住房和城乡建设局，属于公益一类事业单位。为全市建设工程质量、安全等工作提供技术支持，指导各县区住建局质量安全相关事业单位技术工作，为全市检测机构及商砼企业内设实验室提供技术服务。

### 二、机构设置情况

大同市建设工程事务中心内设16个科室，分别是党务办公室、办公室、总工办、综合信息科、人事科、财务科、工程技术一科至工程技术六科、市政工程技术科、检测检验技术科、工会委员会、法规科。

## 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：大同市建设工程事务中心

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	1,388.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	113.53
	9		九、卫生健康支出	40	8.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,239.32
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	26.52
	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	
	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	
	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	1,388.32	本年支出合计	58	1,388.32
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,388.32	总计	62	1,388.32

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：大同市建设工程事务中心

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		1,388.32	1,388.32					0.00
208	社会保障和就业支出	113.53	113.53					
20805	行政事业单位养老支出	113.53	113.53					
2080502	事业单位离退休	95.26	95.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26					
210	卫生健康支出	8.96	8.96					
21007	计划生育事务	2.21	2.21					
2100799	其他计划生育事务支出	2.21	2.21					
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74					
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74					
212	城乡社区支出	1,239.32	1,239.32					0.00
21201	城乡社区管理事务	1,239.32	1,239.32					0.00
2120106	工程建设管理	130.26	130.26					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,109.06	1,109.06					0.00
221	住房保障支出	26.52	26.52					
22102	住房改革支出	26.52	26.52					
2210201	住房公积金	24.63	24.63					
2210202	提租补贴	1.89	1.89					

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：大同市建设工程事务中心

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		1,388.32	259.12	1,129.20			
208	社会保障和就 业支出	113.53	44.24	69.28			
20805	行政事业单位 养老支出	113.53	44.24	69.28			
2080502	事业单位离退 休	95.26	25.98	69.28			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	18.26	18.26				
210	卫生健康支出	8.96	8.96				
21007	计划生育事务	2.21	2.21				
2100799	其他计划生育 事务支出	2.21	2.21				
21011	行政事业单位 医疗	6.74	6.74				
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74				
212	城乡社区支出	1,239.32	187.68	1,051.63			
21201	城乡社区管理 事务	1,239.32	187.68	1,051.63			
2120106	工程建设管理	130.26	130.26				
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	1,109.06	57.43	1,051.63			
221	住房保障支出	26.52	18.23	8.29			
22102	住房改革支出	26.52	18.23	8.29			
2210201	住房公积金	24.63	16.40	8.23			
2210202	提租补贴	1.89	1.83	0.05			

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：大同市建设工程事务中心

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,388.32	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	113.53	113.53		
	9		九、卫生健康支出	41	8.96	8.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,239.32	1,239.32		
	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	26.52	26.52		
	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	1,388.32	本年支出合计	59	1,388.32	1,388.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,388.32	总计	64	1,388.32	1,388.32		

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：大同市建设工程事务中心

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		1,388.32	259.12	1,129.20
208	社会保障和就业支出	113.53	44.24	69.28
20805	行政事业单位养老支出	113.53	44.24	69.28
2080502	事业单位离退休	95.26	25.98	69.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	
210	卫生健康支出	8.96	8.96	
21007	计划生育事务	2.21	2.21	
2100799	其他计划生育事务支出	2.21	2.21	
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	
212	城乡社区支出	1,239.32	187.68	1,051.63
21201	城乡社区管理事务	1,239.32	187.68	1,051.63
2120106	工程建设管理	130.26	130.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,109.06	57.42	1,051.63
221	住房保障支出	26.52	18.23	8.29
22102	住房改革支出	26.52	18.23	8.29
2210201	住房公积金	24.63	16.40	8.23
2210202	提租补贴	1.89	1.83	0.05

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：大同市建设工程事务中心

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	224.21	302	商品和服务支出	6.89	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	59.83	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	57.42	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	54.23	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	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		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	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	1.25	30211	差旅费	2.98	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.40	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	28.02	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	16.30	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		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	11.72	30229	福利费	1.09	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		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	0.23	31010	安置补助				
人员经费合计		252.23	公用经费合计								6.89

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：大同市建设工程事务中心

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							

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08表

部门名称：大同市建设工程事务中心

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				

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市建设工程事务中心

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

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。

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：大同市建设工程事务中心

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	1.69
货物	2	0.49
工程	3	
服务	4	1.20
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	
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	
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	
(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1,388.32万元，支出总计1,388.32万元。与上年相比，收入总计增加257.60万元，增长22.78%，支出总计增加257.60万元，增长22.78%。主要原因是城乡社区支出的增加，具体体现在XM人员经费和QT人员经费中绩效工资的增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,388.32万元，其中：  
财政拨款收入1,388.32万元，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0.00万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,388.32万元，其中：  
基本支出259.12万元，占比18.66%；  
项目支出1,129.20万元，占比81.34%；  
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1,388.32万元，支出总计1,388.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加257.60万元，增长22.78%；财政拨款支出总计增加257.60万元，增长22.78%。主要原因是全年人员经费和公务经费以及项目支出的增加。

#### 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1,388.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加257.60万元，增长22.78%。主要原因是全年人员经费和公务经费以及项目支出的增加。

##### （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1,388.32万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)113.53万元，占比8.18%；

卫生健康支出(类)8.96万元，占比0.65%；

城乡社区支出(类)1,239.32万元，占比89.27%；

住房保障支出(类)26.52万元，占比1.91%。

### （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1,304.09万元，支出决算1,388.32万元，完成年初预算的106.46%。其中：

社会保障和就业支出年初预算24.58万元，支出决算113.52万元，完成年初预算的461.84%，用于单位基本养老保险费支出，职业年金缴费支出，事业单位离退休费支出及残疾人保障费支出，较2022年决算减少50.52万元，减少30.80%，主要原因是2022年XM人员经费项目和QT人员经费项目中养老保险和职业年金的调整，增加了部分保险的支出，2023年不涉保险支出科目的调整。

卫生健康支出年初预算7.47万元，支出决算8.95万元，完成年初预算的119.81%，用于单位基本医疗保险费支出，较2022年决算减少32.79万元，减少78.54%，主要原因是2022年XM人员经费项目和QT人员经费项目中增加了医疗保险费的支出，2023年不涉及医疗保险科目调整。

城乡社区支出年初预算1251.90万元，支出决算1239.31万元，完成年初预算的98.99%，用于单位人员经费支出，公用经费支出，较2022年决算增加419.51万元，增加51.17%，主要原因是XM人员经费项目和QT人员经费项目中绩效工资的增加，2023年的预算相应增加。

住房保障支出年初预算20.12万元，支出决算26.52万元，完成年初预算的131.81%，用于住房公积金的支出和提租补贴科目支出。较2022年决算减少78.59万元，减少74.77%，主要原因是2022年XM人员经费项目和QT人员经费项目中住房公积金的调整，增加了住房公积金的支出，2023年不涉及住房公积金科目调整。

### 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259.12万元，其中：

人员经费252.23万元，主要包括人员经费中的基本工资，各项津贴补贴，绩效工资，医疗保险，养老保险，职业年金，住房公积金等；

公用经费6.89万元，主要包括公用经费主要包括水费，电费，办公经费，差旅费，印刷费等。

### 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本单位无“三公”经费；

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：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

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：本单位无公务接待。

### （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：本单位无因公出境。

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，主要用于本单位无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车。

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，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待。

## 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

2023年度政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （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0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车和各种其他用车情况；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，一是组织对2023年度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8个，资金1388.32万元，其中一般公共预算项目支出1388.32万元、政府性基金预算项目支出0万元，国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8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”。二是组织对“XM人员经费”“QT人员经费”等3个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金968.80万元，其中一般公共预算支出968.80万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，整体项目绩效自评为优。

##### 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

## J公用经费(扶贫)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J公用经费(扶贫)							
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	078012-大同市建设工程事务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	11.4	11.4	11.4	11.4	0	100	10	
市县区财政资金	11.4	11.4	11.4	11.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时完成省住建厅下达的任务,按时发放人员经费。				按要求基本完成预算指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督检查天数	≥260天	≥260天	≥260天	20	20	
		质量指标	日常工作保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	监督检查及时性	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	没有成本指标	
	效益指标	经济效益指标	事效率	=0%	=0%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高100%	提高100%	提高100%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中,衡量项目的合理性,按照周期检查项目的完成程度,及时分析和改进问题,有效完成项目。					
		产出情况及分析		项目指标完成度高。					
		效益情况及分析		预算项目的社会效益和经济效益较高。					
		满意度情况及分析		全体职工满意度高。					
	主要经验做法		专项管理,专人负责,及时沟通。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目实施过程中负责明细应该更加明确。						
	下一步改进措施及管理建议		加强单位项目负责人的培训学习,使工作更加精细准确。						

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# J安全检测费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J安全检测费							
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	078012-大同市建设工程事务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3.1	3.1	3.1	3.1	0	100	10	
市县区财政资金	3.1	3.1	3.1	3.1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按要求完成省住建厅下达的建筑安全工作,按时完成市主管局下达的建筑安全检查检测工作。				按要求基本完成预算指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督检查次数	=8次	=8次	=8次	20	20	
		质量指标	日常工作保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	监督检查及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	没有成本指标
		经济效益指标	降低pm2.5浓度	降低	降低	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	相关人群满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤100%	≤100%	≤100%	10	10		
总 分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程中,衡量项目的合理性,按照周期检查项目的完成程度,及时分析和改进问题,有效完成预					
		产出情况及分析		项目指标完成度高。					
		效益情况及分析		预算项目的社会效益和经济效益较高。					
		满意度情况及分析		全体职工满意度高。					
	主要经验做法		专项管理,专人负责,及时沟通。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目实施过程中负责明细应该更加明确。						
	下一步改进措施及管理建议		加强单位项目负责人的培训学习,使工作更加精细准确。						

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## J残疾人保障金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J残疾人保障金								
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]			预算单位	078012-大同市建设工程事务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		1.52	1.52	1.52	1.52	0	100	10
市县区财政资金		1.52	1.52	1.52	1.52	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	财政拨款到位及时支付。				按要求基本完成预算指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	按照在职人员工	=15200元	=15200元	=15200元	20	20		
		质量指标	按时足额保障率	足额	足额	达成预期指标	10	10		
		时效指标	缴纳及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	没有成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障残疾人就业	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人群满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施过程中，衡量项目的合理性，按照周期检查项目的完成程度，及时分析和改进问题，有效完成预							
		产出情况及分析	项目指标完成度高。							
		效益情况及分析	预算项目的社会效益和经济效益较高。							
		满意度情况及分析	全体职工满意度高。							
	主要经验做法		专项管理，专人负责，及时沟通。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目实施过程中负责明细应该更加明确。							
	下一步改进措施及管理建议		加强单位项目负责人的培训学习，使工作更加精细准确。							

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## J物业费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J物业费							
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	078012-大同市建设工程事务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3.6	3.6	3.6	3.6	0	100	10	
市县区财政资金	3.6	3.6	3.6	3.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时完成省住建厅下达的建筑工程质量目标任务,按时完成市主管局下达的工作任务。				按要求基本完成预算指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理面积	48.37平方	2848.37平方	2848.37平方	20	20	
		质量指标	水电气物业等保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	物业管理服务时间	1—2023	23.1—2023	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位物业管理成本	1.64平方米	2.64平方米	2.64平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	项目实施过程中,衡量项目的合理性,按照周期检查项目的完成程度,及时分析和改进问题,有效完成项目。						
		产出情况及分析	项目指标完成度高。						
		效益情况及分析	预算项目的社会效益和经济效益较高。						
		满意度情况及分析	全体职工满意度高。						
	主要经验做法		专项管理,专人负责,及时沟通。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目实施过程中负责明细应该更加明确。						
	下一步改进措施及管理建议		加强单位项目负责人的培训学习,使工作更加精细准确。						

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

## J一般运转类项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		J一般运转类								
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	078012-大同市建设工程事务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	12.5	12.5	12.5	10.712	1.788	85.7	8.57		
市县区财政资金	12.5	12.5	12.5	10.712	1.788	85.70	8.57			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时完成省住建厅下达的建设工程任务,按时完成市住建局下达的工作任务,为保障正常工作及时缴纳水费电费和取暖费。				按要求基本完成预算指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	供暖面积	1.56平方	41.56平方米	41.56平方米	10	10		
			预计用水量	1428.57	≤1428.57吨	≤1000吨	5	4	实际用水量比预算少。	
			预计用电量	38044.51	≤38044.51度	≤38044.51度	5	5		
		质量指标	水电暖气物业等	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			时效指标	供暖时间	0.25-4.1	10.25-4.10	达成预期指标	10	10	
			成本指标	单位供暖成本	1.65平方	4.65平方米	4.65平方米	4	4	
	单位用水成本	≤7吨/元		≤7吨/元	≤7吨/元	3	3			
	单位用电成本	0.53度/元		≤0.53度/元	≤0.53度/元	3	3			
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								97.57	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施过程中,衡量项目的合理性,按照周期检查项目的完成程度,及时分析和改进问题,有效完成预							
		产出情况及分析	项目指标完成度高。							
		效益情况及分析	预算项目的社会效益和经济效益较高。							
		满意度情况及分析	全体职工满意度高。							
	主要经验做法	专项管理,专人负责,及时沟通。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在项目实施过程中负责明细应该更加明确。								
	下一步改进措施及管理建议	加强单位项目负责人的培训学习,使工作更加精细准确。								

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# J公用经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J公用经费							
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]			预算单位	078012-大同市建设工程事务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	55.281	55.281	55.281	50.264	5.017	90.92	9.09	
市县区财政资金	55.281	55.281	55.281	50.264	5.017	90.92	9.09		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	认真完成省住建厅下达的工作任务,按时发放各项经费。				按照要求完成预算项目指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	=96人	=96人	=96人	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	及时下拨经费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	没有成本指标	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运	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	全体职工满意	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总 分								94.09	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	过程中,衡量项目绩效目标的合理性,按照周期核对项目目标的完成度,及时分析和改进问题,有效完成						
		产出情况及分析	按要求及时拨付和支付经费,项目指标完成度极高。						
		效益情况及分析	经济效益和社会效益满意度高。						
		满意度情况及分析	全体职工满意度高。						
	主要经验做法		专人专项管理,及时汇报沟通。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目实施过程中负责明细应该更加明确。						
	下一步改进措施及管理建议		加强单位负责人的培训学习,使工作更加细化。						

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### QT人员经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		QT人员经费										
主管部门及代码		018-大同市住房和城乡建设局[部门]			预算单位	078012-大同市建设工程事务中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数	实际完成数								
资金总额:		112.206	112.206	112.206	112.206	112.121	1.175	98.96	9.9			
市辖区财政资金		112.206	112.206	112.206	112.206	112.121	1.175	98.96	9.90			
一级指标	年度目标	年度目标					实际完成情况					
	绩效目标	按时保质完成建设行政主管部门的工作任务,按时发放人员工资。					按照要求完成预算指标。					
二级指标	产出指标	数量指标	保障在编职工工资人数	—9人	—9人	—9人	20	20				
		质量指标	人员经费保障率	—100%	—100%	—100%	5	5				
	时效指标	工资发放及时性	及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	5	5				
		工资发放及时性	2023年1月--12月	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年发放工资款	≤617406元	≤617406元	≤605652.39元	5	4	部分提前工资等年度考核后发放。				
		2023年缴纳的社保费用	≤515652.52元	≤515652.52元	≤515652.52元	5	5					
	社会效益指标	帮助单位工作人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	20	20					
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	高	高	达成预期指标	10	10					
	总分							98.9	优			
	自评结果分析	项目完成和预算执行情况	在预算项目实施过程中,衡量项目绩效目标的合理性,按照周期检验项目目标的完成程度,及时分析和改进问题,有效的完成预算项目。									
产出情况		项目指标完成度高。										
效益情况		完成情况及经济效益指标均达标。										
满意度情况		全年职工工资满意。										
主要结论		专项管理,专人负责,及时沟通。										
项目实施中存在的突出问题及整改措施		在项目实施过程中负责经费后应更加严格。										
下一步改进措施及建议		加强单位负责人的培训学习,使工作更加规范化、透明。										

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统计表。  
 2.“全年预算数”的数据规则,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”相比数。

## XM人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		XM人员经费							
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]			预算单位	078012-大同市建设工程事务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	907.768	907.768	907.768	907.768	855.147	52.621	94.2	9.42
市县区财政资金	907.768	907.768	907.768	907.768	855.147	52.621	94.20	9.42	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	认真完成省住建厅和市主管局下达的工作任务,按时拨付工资和支付各项保险。				按照要求完成预算指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障在职职工工	=57人	=57人	=57人	10	10	
			保障退休人员取	=30人	=30人	=30人	10	10	
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			人员经费发放准	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工资项等是否发	及时发放	及时发放	达成预期指标	5	5	
			工资项等发放时	年1月--	23年1月--12	达成预期指标	5	5	
	成本指标	2023年发放工资	≤5068298	≤5068298	44542086.79	4	3	部分绩效工资等年度考核后发放。	
		单位在职职工的	3847842.4	3847842.41	3847842.41	3	3		
		退休人员的提租	≤161538.87	≤161538.87	161538.78	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	服务对象满意度指标	单位工作人员满	高	高	达成预期指标	10	10		
总 分								98.42	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	过程中,衡量项目绩效目标的合理性,按照周期检验项目目标的完成程度,及时分析和改进问题,有效的						
		产出情况及分析	项目指标完成度极高。						
		效益情况及分析	完成情况及经济效益度取得提高。						
		满意度情况及分析	全体职工百分百满意。						
	主要经验做法	专项管理,专人负责,及时沟通。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在项目实施过程中负责明细应该更加明确。							
	下一步改进措施及管理建议	加强单位负责人的培训学习,使工作更加细化,精确。							

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。