

大同市安居工程建设保障中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、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
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

二、机构设置情况

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

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 大同市安居工程建设保障中心

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	1,235.14	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	218.97
	9		九、卫生健康支出	40	28.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	987.33
	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	
	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	1,235.17	本年支出合计	58	1,235.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28		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	1,235.17	总计	62	1,235.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市安居工程建设保障中心

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		1,235.17	1,235.14					0.03
208	社会保障和就业支出	218.97	218.97					
20805	行政事业单位养老支出	218.97	218.97					
2080502	事业单位离退休	116.28	116.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66					
210	卫生健康支出	28.87	28.87					
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87					
2101102	事业单位医疗	28.87	28.87					
221	住房保障支出	987.33	987.30					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	77.44	77.44					
2210201	住房公积金	69.58	69.58					
2210202	提租补贴	7.86	7.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市安居工程建设保障中心

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		1,235.17	578.81	656.36			
208	社会保障和就 业支出	218.97	81.34	137.62			
20805	行政事业单位 养老支出	218.97	81.34	137.62			
2080502	事业单位离退 休	116.28	4.18	112.10			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	77.03	64.08	12.94			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	25.66	13.08	12.58			
210	卫生健康支出	28.87	12.65	16.22			
21011	行政事业单位 医疗	28.87	12.65	16.22			
2101102	事业单位医疗	28.87	12.65	16.22			
221	住房保障支出	987.33	484.82	502.51			
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	77.44	33.78	43.66			
2210201	住房公积金	69.58	30.36	39.22			
2210202	提租补贴	7.86	3.42	4.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市安居工程建设保障中心 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	1,235.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.97	218.97		
	9		九、卫生健康支出	41	28.87	28.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	987.30	987.30		
	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, 235. 14	本年支出合计	59	1, 235. 14	1, 235. 14		
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, 235. 14	总计	64	1, 235. 14	1, 235. 14		

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：大同市安居工程建设保障中心 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		1,235.14	578.78	656.36
208	社会保障和就业支出	218.97	81.34	137.62
20805	行政事业单位养老支出	218.97	81.34	137.62
2080502	事业单位离退休	116.28	4.18	112.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	64.08	12.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	13.08	12.58
210	卫生健康支出	28.87	12.65	16.22
21011	行政事业单位医疗	28.87	12.65	16.22
2101102	事业单位医疗	28.87	12.65	16.22
221	住房保障支出	987.30	484.79	502.51
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	77.44	33.78	43.66
2210201	住房公积金	69.58	30.36	39.22
2210202	提租补贴	7.86	3.42	4.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市安居工程建设保障中心

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	563.36	302	商品和服务支出	11.20	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	214.33	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	37.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	167.46	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	64.08	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	13.08	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	12.65	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	3.48	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.36	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	4.22	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	4.03	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	1.83	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	0.19	30229	福利费	6.37	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	1.05	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	0.15	31010	安置补助				
人员经费合计		567.58	公用经费合计								11.20

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：大同市安居工程建设保障中心

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：大同市安居工程建设保障中心

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：大同市安居工程建设保障中心

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
1.05		1.05		1.05		1.05		1.05		1.05	

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：大同市安居工程建设保障中心

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	6.14
货物	2	5.58
工程	3	
服务	4	0.56
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、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1,235.17万元，支出总计1,235.17万元。与上年相比，收入总计增加387.20万元，增长45.66%，支出总计增加387.20万元，增长45.66%。主要原因是2023年增加了人员经费支出，为年度增加的晋档工资；增加了正德嘉苑公租房装修款项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,235.17万元，其中：

财政拨款收入1,235.14万元，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0.03万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,235.17万元，其中：

基本支出578.81万元，占比46.86%；

项目支出656.36万元，占比53.14%；

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1,235.14万元，支出总计1,235.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加341.56万元，增长38.22%；财政拨款支出总计增加341.56万元，增长38.22%。主要原因是2023年增加了人员经费支出，为年度增加的晋档工资；增加了正德嘉苑公租房装修款项目支出。

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1,235.14万元，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341.56万元，增长38.22%。主要原因是2023年增加了人员经费支出，为年度增加的晋档工资；增加了正德嘉苑公租房装修款项目支出。

（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1,235.14万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)218.97万元，占比17.73%；

卫生健康支出(类)28.87万元，占比2.34%；

住房保障支出(类)987.30万元，占比79.93%。

（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1,634.99万元，支出决算1,235.14万元，完成年初预算的75.54%。其中：

社会保障和就业支出年初预算221.45万元，支出决算218.97万元完成年初预算的98.88%，用于职工养老保险缴费、职业年金缴费支出、退休职工的采暖费、提租补贴、奖励性绩效工资。较2022年决算增加22.05万元，增长11.20%，主要原因是2023年增加了退休职工的奖励性绩效工资。卫生健康支出年初预算29.07万元，支出决算28.87万元完成年初预算的99.31%，用于职工医疗保险缴费支出。较2022年决算增加2.41万元，增长9.10%，主要原因是2023年增加了职工医疗保险缴费。住房保障支出年初预算1384.47万元，支出决算987.30万元完成年初预算的71.31%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、暖气费、差旅费、福利费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。较2022年决算增加317.10万元，增长47.31%，主要原因是2023年支付了正德嘉苑公租房装修款277.03万元，增加了人员经费支出。

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578.78万元，其中：

人员经费567.58万元，主要包括工资福利支出563.36万元，对个人和家庭的补助4.22万元；

公用经费11.20万元，主要包括商品和服务支出：办公经费1.80万元、工会经费1.83万元、福利费6.37万元、公务用车运行维护费1.05万元、其他商品和服务支出0.15万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.23万元，增长28.05%，主要原因是：增加

了公务用车修理费。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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.23万元，增长28.05%，主要原因是：增加了公务用车修理费；

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：本单位无因公出国境支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.05万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：本单位公务用车用于日常办公使用，公务用车运行维护费为公车的保险、车辆年检费、修理费费等支出。

4、公务接待费支出0万元，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，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6.14万元，其中：政府采购货物支出5.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.56万元。政府采购授予中小企业合同金额6.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额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6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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是1辆用于日常办公使用；1辆已报废，未核销；剩余3辆为原大同市市直

机关房产管理处综合服务公司1992年购置，因缺少报废手续，未核销；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数17个，涉及资金656.36万元：12个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”。（二级项目绩效自评表见附件1）

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单位水费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J单位水费									
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	078021-大同市安居工程建设保障中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:		0.4	0.4	0.4	0.4	0	100	10	
			市县区财政资金		0.4	0.4	0.4	0.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障单位工作正常运转，保障职工满意。						完成全面目标100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	单位用水数量	≥540吨	≥540吨	≥540吨	20	20				
		质量指标	修缮验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	3	3				
			物业管理工作验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5				
			水电暖气物业等保障度	≥100%	≥100%	≥100%	2	2				
		时效指标	单位用水及时性	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		成本指标	单位用水成本	≤7.4元/吨	≤7.4元/吨	≤7.4元/吨	10	10				
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	提高	提高	达成预期指标	10	10				
			物业水保障人数	≥56人	≥56人	≥56人	10	10				
			职工投诉降低率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
		可持续影响指标	政策可持续	=100%	=100%	=100%	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	3	3				
			单位人员满意度	=100%	=100%	=100%	2	2				
			物业满意度	≥100%	≥100%	≥100%	5	5				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按月、实际用水量缴纳水费，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		按月、实际使用量缴纳水费，保障单位职工的正常工作的。								
		效益情况及分析		按时向物业管理公司缴纳水费，物业公司满意，社会效益良好。								
		满意度情况及分析		按月实际用水量缴纳水费，职工满意。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

2. “全年预算数”的数据取自“目标申报数”和“预算编制数”之和。

J单位电费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J单位电费							
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	078021-大同市安居工程建设保障中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:				1.1	1.1	1.1	1.1
市县区财政资金				1.1	1.1	1.1	1.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障单位工作的正常运转,保障单位职工的满意。							完成全年目标100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	预计用电量	≤15700	≤15700度	≤15700度	20	20			
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5			
			水电暖气物业等保障度	提高	提高	达成预期指标	5	5			
			供电时间	提高	提高	达成预期指标	5	5			
		成本指标	物业管理服务时间	提高	提高	达成预期指标	5	5			
	效益指标	社会效益指标	单位用电成本	≤0.7元/度	≤0.7元/度	≤0.7元/度	10	10			
			单位正常运转保障度	提高	提高	达成预期指标	10	10			
			单位用电保障人数	≥56人	≥56人	≥56人	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10			
			单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	5	5			
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按月实际使用电量缴纳电费,预算实际执行100%。							
		产出情况		按月缴纳电费,保障单位全体职工在工作时间内正常用电,完成各项工作任务。							
		效益情况		保障单位日常生活、工作,使各项业务有序开展,完成既定的工作任务,社会效益良好。							
		满意度情况		保障单位正常用电,职工正常开展业务,职工非常满意。							
	主要经验做法		按实际用电量支付电费。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

2.项目绩效自评得分=年初预算数/实际完成值,如果年初预算数调整,取预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。

J单位取暖费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				J单位取暖费									
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	078021-大同市安居工程建设保障中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	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：		5.1	5.1	5.1	5.002	0.098	98.07	9.81	
				市县区财政资金		5.1	5.1	5.1	5.002	0.098	98.07	9.81	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障单位工作的正常运转，按时交纳采暖费，保障单位职工的满意。							全年预算5.1万元，实际完成5.0015万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	供暖面积	=1146.2	=1146.27平方米	=1146.27平方米	20	20					
		质量指标	单位取暖费	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
		时效指标	供暖时间	2022-2024	2022-2024	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	本年度未填报				
	效益指标	社会效益指标	单位取暖效益	≥100%	≥100%	≥100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
总 分								94.81	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实际完成5.0015万元。									
		产出情况		产出情况良好。									
		效益情况		单位效益良好。									
		满意度情况		职工满意度达100%									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

J单位物业费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J单位物业费									
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	078021-大同市安居工程建设保障中心					
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:		5	5	5	1.518	3.482	30.36	3.04	
				市县区财政资金		5	5	5	1.518	3.482	30.36	3.04	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障单位工作正常开展,按时交纳物业费,保证物业管理公司和职工的满意。							全年预算5万,实际执行1.52万元,执行率30.36%。					
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	≥1146.27平方米	≥1146.27平方米	≥1146.27平方米	20	20					
		质量指标	单位物业费	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	物业管理服务时间	2022-2023	2022-2023	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	本年度未填报该指标				
	效益指标	社会效益指标	物业水电保障人数	≥60人	≥60人	≥60人	30	30					
	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					
总分								88.04	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		按年支付物业管理费,实际执行1.52万元。									
		产出情况及分析		达到预期产出目标。									
		效益情况及分析		单位效益良好。									
		满意度情况及分析		职工满意度100%									
	主要经验做法			让职工满意。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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

J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	078021-大同市安居工程建设保障中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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：		2.1	2.1	6.1	6.056	0.044	99.29	9.93	
			市县区财政资金		2.1	2.1	6.1	6.056	0.044	99.29	9.93	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按时交纳，让残疾人员满意。						全年预算6.10万元，实际完成6.06万元，全年目标完成99.29%。					
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	残疾人保障金数量	=100%	=100%	=100%	20	20				
		质量指标	残保金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	发放及时性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本年度未填报			
	效益指标	社会效益指标	残保金效益	≥95%	≥95%	≥95%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								94.93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算6.10万元，实际完成6.06万元。								
		产出情况及分析		残疾人保障金100%发放。								
		效益情况及分析		社会效益良好								
		满意度情况及分析		残疾人满意度达100%。								
	主要经验做法		专人负责、及时发放、确保发放准确率。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				XM行政事业单位遗属补助经费									
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	078021-大同市安居工程建设保障中心				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:		6.569	6.569	6.569	5.524	1.045	84.09	8.41	
				市县区财政资金		6.569	6.569	6.569	5.524	1.045	84.09	8.41	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按月发放,保障遗属人员的正常生活。							全年预算6.56万元,实际执行5.52万元,执行率84.09%。					
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	保障遗属人员工资人数	≥5人	≥5人	≥5人	20	20					
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	工资发放及时率	及时发放	及时发放	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	本年度未填报该指标				
	效益指标	社会效益指标	遗属人员效益	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	遗属人员满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10					
总 分								93.41	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按月、及时支付遗属人员的生活补助,实际执行5.52万元。									
		产出情况及分析		按月、及时将生活补助发放到5名遗属人员手中,保障日常生活所需。									
		效益情况及分析		遗属人员按时收到生活补助,得到社会的认可,产生良好的社会效益。									
		满意度情况及分析		遗属人员满意。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

XM项目养人项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				XM项目养人									
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	078021-大同市安居工程建设保障中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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：		308	308	308	305.953	2.047	99.34	9.93	
				市县区财政资 金		308	308	308	305.953	2.047	99.34	9.93	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为协助主管部门做好全市安居工程建设及住房保障工作，统筹上级有关补助资金，落实好城镇旧住宅综合整治工作，做好数据、信息收集报送工作，保障101名差额（在职32人、退休69人）人员工资发放及缴纳各种社会保险所需经费308万元,其中，在职：196.92万元，退休：111.08万元。							全年预算308万，实际支付306万，完成全面目标99.34%。					
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	保障单位差额人员工资	≥32人	≥32人	≥32人	20	20					
		质量指标	保障单位差额人员工资发放	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	发放单位职工工资及时性	及时发放	及时发放	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	本年度未填报该指标				
	效益指标	社会效益指标	用于带动单位职工人员工作	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分							94.93	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按月支付差额人员工资，全年预算308万，实际支付306万。									
		产出情况及分析		差额职工人数32人，实际支付人员经费306万元，保障单位差额人员工资。									
		效益情况及分析		保障人员经费，促进工作开展和任务完成。									
		满意度情况及分析		工资按月及时发放，职工非常满意。									
	主要经验做法		用于弥补差额人员30%人员经费										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

XC驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				XC驻村帮扶工作人员经费									
主管部门及代码				078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	078021-大同市安居工程建设保障中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	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：		10.5	10.5	10.5	9.436	1.064	89.87	8.99	
				市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	9.436	1.064	89.87	8.99	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障驻村人员的工作正常开展，让帮扶人员满意。							完成全年目标89.87%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	经费补助人数	≥3人	≥3人	≥3人	20	20					
		质量指标	补助发放准确度	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	驻村帮扶工作人员经费	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本年度未填报该指标				
	效益指标	社会效益指标	驻村帮扶人员权益保障度	≥90%	≥90%	≥90%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥80%	≥80%	≥90%	10	10					
总分								93.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		充分发挥市直单位驻村帮扶作用，切实为干部下乡提供有力保障，全面推进巩固脱贫攻坚战成果有效衔接乡村振兴工作开展，根据省市有关精神，结合我市实际，对干部下乡驻村，按时，按天数发放补助。									
		产出情况及分析		驻村人员人数3人，支付驻村人员经费9.44万元，保障驻村人员工作经费。									
		效益情况及分析		帮扶人群受益度100%。									
		满意度情况及分析		帮扶人员满意度较高。									
	主要经验做法		按照国家扶贫政策开展各项工作。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		继续保质保量足额完成工作。										

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

Z安居工程建设保障工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			Z安居工程建设保障工作经费							
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	078021-大同市安居工程建设保障中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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：		10	10	10	8.798	1.202	87.98
市县区财政资金		10	10	10	8.798	1.202	87.98	8.80		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障我单位配合落实市安居工程建设及住房保障工作的顺利进行。					全年预算10万元，实际完成8.80万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	安居工程建设保障工作经费	=10万元	=10万元	=8.80万元	20	20		
		质量指标	安居工程建设保障工作经费	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	安居工程建设保障工作经费	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本年度未填报该指标	
	效益指标	社会效益指标	安居工程建设保障工作经费	≤95%	≤95%	≤95%	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		
总 分								93.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		实际完成8.80万元。						
		产出情况与分析		按工作需要拨付经费，保障各项工作高质量进行，完成省市下达目标任务。						
		效益情况与分析		社会效益良好。						
		满意度情况与分析		住户满意度达95%以上。						
	主要经验做法			无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无						
	下一步改进措施及管理建议			无						

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

Z律师费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			Z律师费									
主管部门及代码			078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	078021-大同市安居工程建设保障中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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：		6	6	6	5	1	83.33	8.33	
			市区区财政资 金		6	6	6	5	1	83.33	8.33	
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按合同条款支付律师费，为单位解决法律有关方面的问题，保证单位工作的正常运转。						全年目标完成100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	法律顾问聘请人数	≥1人	≥1人	≥1人	20	20				
		质量指标	法律顾问资质达标率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		时效指标	法律问题及时性	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本年度未填报该报表			
	效益指标	社会效益指标	法律效益	≤95%	≤95%	≤95%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分							93.33	优			
项目 绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		我单位雇用法律顾问，在双方签订的合同规定的工作范围内提供法律服务，按预算支付律师费。								
		产出情况及分析		聘请有资质的法律顾问，按合同、预算支付律师的劳务费50000元。								
		效益情况及分析		解决工作中的法律问题，得到人们的认可。								
		满意度情况及分析		为单位解决工作中的法律事务，领导和同事们都非常满意。								
	主要经验做法		日常工作中遇到法律问题，及时咨询，避免一些事情的发生。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

Z监督检查经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				Z监督检查经费									
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	078021-大同市安居工程建设保障中心				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:		5	5	5	4.198	0.802	83.97	8.4	
				市县区财政资 金		5	5	5	4.198	0.802	83.97	8.40	
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障对各县区关于公租房事物的检查和督促所需, 保证工作顺利进行, 让保障对象满意。							本年度预算资金安排5万元, 2023年1-12月实际支出4.2万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥5次	≥5次	≥5次	20	20					
		质量指标	监督公租房建设验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	有效保障公租房建设完工及	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本年度未填报该指标				
	效益指标	社会效益指标	监督检查经费	≤95%	≤95%	≤95%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10					
总 分								93.4	优				
项目 绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		2023年1-12月实际支出4.2万元。									
		产出情况分析		监督保障住房相关工作合格率100%, 完成全年预定目标。									
		效益情况分析		按照市委市政府工作安排对各县区的住房保障、城镇棚户区改造、老旧小区改造监督、检查中做了大量的工作, 取得了积极成效。									
		满意度情况分析		群众对住房保障、城镇棚户区改造、老旧小区改造工作满意度均在80%以上。									
	主要经验做法		1. 及时分解目标任务。2. 召开推进会。3. 实地督查下发通报。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

J培训费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J培训费									
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	078021-大同市安居工程建设保障中心				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:		5	5	1	0.999	0.001	99.88	9.99	
				市县区财政资金		5	5	1	0.999	0.001	99.88	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	对职工按科室、业务分类培训，提高大家的业务水平，保证单位的工作正常开展，让全体职工满意。							全年预算1万元，实际执行0.9987万元，自行率99.87%。					
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	全年举办培训场次	≥5次	≥5次	≥5次	20	20					
		质量指标	培训质量	≥95%	≥95%	≥100%	10	10					
		时效指标	培训及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本年度未填报该指标				
	效益指标	社会效益指标	培训费	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	培训参会人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
总 分								94.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		按计划，分批、分期，对职工进行培训。									
		产出情况及分析		按计划分期对职工及时、有效地培训。									
		效益情况及分析		聘请专业老师授课，对职工的认真学习态度得到肯定。									
		满意度情况及分析		通过培训提高职工的业务水平，思想觉悟。									
	主要经验做法			积极组织职工培训，通过培训增加职工业务水平，思想觉悟，提高工作效率。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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

Z档案管理费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			Z档案管理费									
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	078021-大同市安居工程建设保障中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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：		2	2	2	0.547	1.453	27.35	2.74	
			市县区财政资金		2	2	2	0.547	1.453	27.35	2.74	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按计划购买档案管理所需物品，保证档案资料的完整，使用方便，让领导、职工满意。						本年度预算2万元，实际支出0.55万元，档案管理工作完成度较好。					
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	档案管理费	≤95%	≤95%	≤95%	20	20				
		质量指标	档案管理经费	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	档案管理及时性	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本年度未填报该指标			
	效益指标	社会效益指标	档案管理费效益	≤95%	≤95%	≤95%	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				
总 分								87.74	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		购置一些档案管理必要的办公用品，实际支出0.55万元，规范档案收集、整理工作。								
		产出情况及分析		集中统一对档案资料整理和归档，有效保护和利用档案，提高档案信息化。								
		效益情况及分析		方便职工和外来办事人员查阅资料，产生良好的社会效益。								
		满意度情况及分析		单位人员满意度为100%。								
	主要经验做法		加强对档案资料的分类管理。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

J公租房信息系统提升改造费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J公租房信息系统提升改造费									
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	078021-大同市安居工程建设保障中心				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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	3	3	0	3	0	0	
				市县区财政资金		3	3	3	0	3	0.00	0.00	
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证公租房信息系统的正常使用。							全年预算3万元，实际执行数0万元，预算执行率0。					
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	信息系统更新改造费	≥3套	≥3套	≥3套	20	20					
		质量指标	升级改造系统验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
		时效指标	系统更新改造完成及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本年度未填报该指标				
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥98%	≥98%	≥98%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
总 分								85	良				
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		公租房信息系统正常使用，本年度占不需升级改造。									
		产出情况及分析		公租房信息系统运转正常，本年度无需升级改造。									
		效益情况及分析		公租房信息系统运转正常，各单位正常上报数据。									
		满意度情况及分析		公租房信息系统正常使用，上报数据，各县区单位职工满意度高。									
	主要经验做法			无									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及 管理建议			无									

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z其他商品和服务支出项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				Z其他商品和服务支出								
主管部门及代码				078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	078021-大同市安居工程建设保障中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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：		16.61	16.61	16.61	5.977	10.633	35.99	3.6
市县区财政资金		16.61	16.61	16.61	5.977	10.633	35.99	3.60				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障差额人员的日常工作所需，带动职工的积极性，按时完成工作任务。							全年预算16.61万元，实际执行5.98万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	差额人员经费补助人数	≥30人	≥30人	≥30人	20	20				
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	工资项等是否发放及时	及时发放	及时发放	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	本年度未填报该指标			
	效益指标	社会效益指标	带动单位人员工作积极性	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	单位人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10				
总 分								88.6	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			实际执行5.98万元。							
		产出情况及分析			差额职工人数30人，保障单位差额人员工资。							
		效益情况及分析			保障人员经费促进工作开展和任务完成。							
		满意度情况及分析			职工满意度为100%。							
	主要经验做法			无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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

J正德嘉苑公租房室内装修工程款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			J正德嘉苑公租房室内装修工程款									
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	078021-大同市安居工程建设保障中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:		277.03	277.03	277.03	277.03	0	100	10	
			市区区财政资金		277.03	277.03	277.03	277.03	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	正德嘉园公租房室内装修工程余款待财政评审中心评审后支付，保证工程质量，让公租房住户满意。						全年目标完成100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	装修面积	=21576.	=21576.91	=21576.91	20	20				
		质量指标	装修验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	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	本年度未填报该指标			
	效益指标	社会效益指标	公租房住户受益度	=100%	=100%	=100%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	住户满意度	=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		正德嘉苑公租房室内装修工程已完工，按财政评审结果支付工程款2770300元。								
		产出情况		正德嘉苑公租房室内装修工程按合同约定及时完工，保证工程质量，验收合格，支付工程款2770300元。								
		效益情况		解决我市大学生、研究生等新就业职工住房问题。								
		满意度情况		解决我市大学生、研究生等新就业职工住房问题，让符合国家公租房申请条件的住户满意。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

J正德嘉苑购房款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J正德嘉苑购房款									
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	078021-大同市安居工程建设保障中心				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:		418.37	418.37	418.37	0	418.37	0	0	
				市县区财政资金		418.37	418.37	418.37	0	418.37	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按合同约定支付款项,保证房屋质量,满足城市发展需要,为我市解决中、低收入家庭住房困难,让住户满意。							购买公共租赁住房正德嘉苑小区住宅451套因工程消防未验收,余款未支付。					
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	公租房数量	=451套	=451套	=451套	20	20					
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	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	本年度未填报该指标				
	效益指标	社会效益指标	公租房住户受益度	=100%	=100%	=100%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意度	=100%	=100%	=100%	10	10					
总 分								85	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		购买公共租赁住房正德嘉苑小区住宅451套因工程消防未验收,余款暂未支付。									
		产出情况及分析		购买公共租赁住房正德嘉苑小区住宅451套,因工程消防未验收,质量未达标,余款暂未支付。									
		效益情况及分析		购买公共租赁住房正德嘉苑小区住宅451套,用于解决我市中低收入家庭住房困难,得到社会的认可。									
		满意度情况及分析		购买公共租赁住房正德嘉苑小区住宅451套,用于解决我市中低收入家庭住房困难,住户非常满意。									
	主要经验做法			无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

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