

大同市安居工程建设保障中心

2024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 2024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 | 18 |
| 第五部分 附件 | 18 |

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 2024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 2024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 | 980.02 | 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 | 0.17 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 221.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.36 |
| | 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 | 721.51 |
| | 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 | 980.19 | 本年支出合计 | 58 | 980.19 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 980.19 | 总计 | 62 | 980.19 |

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：大同市安居工程建设保障中心

2024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 | | 980.19 | 980.02 | | | | | 0.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.32 | 221.32 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.32 | 221.32 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 128.50 | 128.50 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.35 | 73.35 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.47 | 19.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.36 | 37.36 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.07 | 37.07 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.45 | 32.45 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.61 | 4.61 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 721.51 | 721.34 | | | | | 0.17 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 646.29 | 646.12 | | | | | 0.17 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 646.29 | 646.12 | | | | | 0.17 |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.21 | 75.21 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.84 | 67.84 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.37 | 7.37 | | | | | |

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 2024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 | | 980.19 | 629.06 | 351.13 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 221.32 | 90.59 | 130.74 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 221.32 | 90.59 | 130.74 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 128.50 | 11.76 | 116.74 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 73.35 | 64.55 | 8.80 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 19.47 | 14.27 | 5.19 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.36 | 22.05 | 15.31 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.12 | 0.18 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 0.30 | 0.12 | 0.18 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.07 | 21.93 | 15.14 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.45 | 17.31 | 15.14 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.61 | 4.61 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 721.51 | 516.42 | 205.08 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支 出 | 646.29 | 476.08 | 170.21 | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工 程支出 | 646.29 | 476.08 | 170.21 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.21 | 40.34 | 34.87 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.84 | 36.72 | 31.12 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.37 | 3.63 | 3.75 | | | |

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 2024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 | 980.02 | 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 | 221.32 | 221.32 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.36 | 37.36 | | |
| | 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 | 721.34 | 721.34 | | |
| | 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 | 980.02 | 本年支出合计 | 59 | 980.02 | 980.02 | | |
| 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 | 980.02 | 总计 | 64 | 980.02 | 980.02 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市安居工程建设保障中心

2024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 | | 980.02 | 628.89 | 351.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.32 | 90.59 | 130.74 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.32 | 90.59 | 130.74 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 128.50 | 11.76 | 116.74 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.35 | 64.55 | 8.80 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.47 | 14.27 | 5.19 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.36 | 22.05 | 15.31 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.12 | 0.18 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.12 | 0.18 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.07 | 21.93 | 15.14 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.45 | 17.31 | 15.14 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.61 | 4.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 721.34 | 516.26 | 205.08 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 646.12 | 475.91 | 170.21 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 646.12 | 475.91 | 170.21 |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.21 | 40.34 | 34.87 |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.84 | 36.72 | 31.12 |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.37 | 3.63 | 3.75 |

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

2024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 | 597.72 | 302 | 商品和服务支出 | 12.93 | 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 | 225.16 | 30201 | 办公费 | 1.80 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.02 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 204.06 | 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 | 64.55 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物购建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.27 | 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 | 17.31 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入（基本建设） | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.61 | 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 | 3.87 | 30211 | 差旅费 | | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.72 | 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 | 6.13 | 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 | 18.24 | 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 | —— | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30302 | 退休费 | 11.74 | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.38 | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.94 | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 30229 | 福利费 | 6.12 | 31006 | 大型修缮 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31008 | 物资储备 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 615.96 | 公用经费合计 | | | | | | | | 12.93 |

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2024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2024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

2024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 |
| 2.72 | | 2.72 | | 2.72 | | 2.72 | | 2.72 | | 2.72 | |

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

2024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 | 0.44 |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 0.44 |
| 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

2024年度收入总计980.19万元，支出总计980.19万元。与上年相比，收入总计减少254.98万元，下降20.64%，支出总计减少254.98万元，下降20.64%。主要原因是2024年减少了正德嘉苑公租房装修款项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计980.19万元，其中：

财政拨款收入980.02万元，占比99.98%；

其他收入0.17万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计980.19万元，其中：

基本支出629.06万元，占比64.18%；

项目支出351.13万元，占比35.82%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计980.02万元，支出总计980.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少255.12万元，下降20.66%；财政拨款支出总计减少255.12万元，下降20.66%。主要原因是2024年减少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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出980.02万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少255.12万元，下降20.66%。主要原因是2024年减少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

2024年度一般公共预算财政拨款支出980.02万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)221.32万元，占比22.58%；

卫生健康支出(类)37.36万元，占比3.81%；

住房保障支出(类)721.34万元，占比73.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,355.27万元，支出决算980.02万元，完成年初预算的72.31%。其中：

社会保障和就业支出年初预算225.71万元，支出决算221.32万元，完成年初预算的98.06%，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。较上年决算增加2.35万元，增长1.07%，主要原因是增加了养老保险缴费、职业年金缴费支出。

卫生健康支出年初预算31.19万元，支出决算37.36万元，完成年初预算的119.78%，用于职工医疗保险缴费支出、其他计划生育事务支出。较上年决算增加8.49万元，增长29.41%，主要原因是增加了职工医疗保险缴费支出。

住房保障支出年初预算1,098.37万元，支出决算721.34万元，完成年初预算的65.67%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金、办公费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、大型修缮费、其他商品和服务支出等。较上年决算减少265.96万元，下降26.94%，主要原因是减少了正德嘉苑公租房装修款项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出628.89万元，其中：

人员经费615.96万元，主要包括工资福利支出597.72万元，对个人和家庭的补助18.24万元；

公用经费12.93万元，主要包括办公经费1.80万元、工会经费1.94万元、福利费6.11万元、公务用车运行维护费2.72万元、其他商品和服务支出0.36万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.72万元，支出决算2.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.67万元，增长159.05%，主要原因是：增加燃料费支出、车辆年久增加了维修费用。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.67万元，增长159.05%，主要原因是：增加燃料费支出、车辆年久增加了维修费用；

公务接待费支出0万元，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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.72万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：日常办公使用，为车辆的燃料费、车辆保险、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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.44万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：机要通信用车1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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金351.13万元：7个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。

附件：二级项目绩效自评表

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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安居基础性支出项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | | J安居基础性支出 | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|-------------|---------------------|--|---------|-----------|-------------|-------|----------------------|------------------|------|-------------------|
| 主管部门及代码 | | | 078-大同市住房和城乡建设局[部门] | | | | | 预算单位 | 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 | | |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | |
| | | | 资金总额: | | 0 | 8.95 | 8.95 | 3.124 | 5.826 | 34.91 | 3.49 | |
| | | | 市县区财政资金 | | 0 | 8.95 | 8.95 | 3.124 | 5.826 | 34.91 | 3.49 | 采暖费由财政统一支付,我单位未支付 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | .1、提升单位办公效率。2、保障日常办公正常运行。 | | | | | | 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 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位实有人数 | ≥人 | ≥55人 | ≥52人 | | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 办公运转经费保障率 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 按时支付水电暖物业费 | | 按时 | 部分达成预期指标 | | 10 | 8 | 采暖费由财政统一支付,单位未支付 | | |
| | | 成本指标 | 单位运转基本支出成本 | ≤元 | ≤89500元 | ≤31240.77 | | 10 | 5 | 采暖费由财政统一支付,单位未支付 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障各项工作正常运转 | | 保障 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | =% | =100% | =95% | | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 86.49 | 良 | | |
| 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、电量缴纳水电费,按年支付物业管理费,预算执行率34.91%。 | | | | | | | | |
| | | 产出情况 | | 按月、实际使用量缴纳水电费,按年支付物业管理费,保障单位职工的正常工作。 | | | | | | | | |
| | | 效益情况 | | 按时向物业管理公司缴纳水电费,物业管理费,物业公司满意,社会效益良好。 | | | | | | | | |
| | | 满意度情况 | | 按月实际用水量缴纳水费、电费,物业管理费,保证职工的正常使用,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安居工程建设保障工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | | J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 | | |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | |
| | | | 资金总额： | | 0 | 36 | 36 | 21.432 | 14.568 | 59.53 | 5.95 | |
| | | | 市县区财政资 金 | | 0 | 36 | 36 | 21.432 | 14.568 | 59.53 | 5.95 | 按工作实际需 要支付办公经 费 |
| 项目 年度 绩效 目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 1、提升单位办公效率。2、保障日常办公正常运行。 | | | | | 全年预算36万元，2024年1-12月实际完成21.43万元,完成预算59.53%。 | | | | | | |
| 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 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位实有人数 | ≥人 | ≥55人 | ≥52人 | | 20 | 15 | 人员退休、调动 | | |
| | | 质量指标 | 办公运转经费保障率 | ＝% | ＝100% | ＝100% | | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成各类工作 | | 按时 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | 按日常工作实际需要支付 | | |
| | | 成本指标 | 工作成本控制率 | ≥% | ≥95% | ≥95% | | 10 | 8 | 按日常工作实际需要支付 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障各项工作正常运转 | | 保障 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | ＝% | ＝100% | ＝100% | | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | | | 88.95 | 良 | | | |
| 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 | | 2024年1-12月实际完成21.43万元。 | | | | | | | | |
| | | 产出情况分析 | | 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。 | | | | | | | | |
| | | 效益情况分析 | | 社会效益良好。 | | | | | | | | |
| | | 满意度情况分析 | | 职工满意度达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。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J律师费项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | | J律师费 | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|---|---------|---------|-------------|----------------------|-----|-------------|-------|-----|
| 主管部门及代码 | | | 078-大同市住房和城乡建设局[部门] | | | | 预算单位 | 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 | | |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | |
| | | | 资金总额： | | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | |
| | | | 市县区财政资 金 | | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按照合同支付律师劳务费,提高职工的法律意识,保障单位正常运转。 | | | | | | 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 | 定性值情况说明 | 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 | ≥人 | ≥1人 | ≥1人 | | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 法律顾问资质达标率 | ≥% | ≥100% | ≥100% | | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 法律问题处理及时率 | ≥% | ≥95% | ≥95% | | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 劳务成本 | =元 | =60000元 | =60000元 | | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障单位法律基本权益 | | 保障 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位满意度 | ≥% | ≥95% | ≥95% | | 10 | 10 | | | |
| | 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 | | 我单位雇用法律顾问,在双方签订的合同规定的工作范围内提供法律服务,按预算支付律师费 | | | | | | | | |
| | | 产出情况 | | 聘请有资质的法律顾问,按合同、预算支付律师的劳务费60000元。 | | | | | | | | |
| | | 效益情况 | | 解决工作中的法律问题,得到人们的认可。 | | | | | | | | |
| | | 满意度情况 | | 为单位解决工作中的法律事务,领导和同事们都非常满意。 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 日常工作中遇到法律问题,及时咨询,避免一些事情的发生。 | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 无 | | | | | | | | | |

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

J残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2024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 | | |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | |
| | | | 资金总额： | | 7 | 7 | 7 | 6.939 | 0.061 | 99.13 | 9.91 | |
| | | | 市县区财政资 金 | | 7 | 7 | 7 | 6.939 | 0.061 | 99.13 | 9.91 | 按实际支付 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 按照测算标准，按时支付残疾人保证金，为残疾人事业做出贡献。 | | | | | 全年预算7万元，实际完成6.94万元，全年目标完成99.14%。 | | | | | | |
| 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 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位职工数量 | =人 | =55人 | =55人 | | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 残保金发放准确率 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 按时缴纳残保金 | | 按时缴纳 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 残保金成本 | ≤万元 | ≤7万元 | ≤6.94万元 | | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 支持残疾人事业发展 | | 支持 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | =% | =100% | =99% | | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | | | 99.91 | 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7万元，实际完成6.94万元。 | | | | | | | | |
| | | 产出情况 | | 残疾人保障金100%发放。 | | | | | | | | |
| | | 效益情况 | | 社会效益良好。 | | | | | | | | |
| | | 满意度情况 | | 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。
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驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | | Z驻村帮扶工作人员经费 | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--|---------|---------|-------------|----------------------|----|-------------|-------|-----|
| 主管部门及代码 | | | 078-大同市住房和城乡建设局[部门] | | | | 预算单位 | 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 | | |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | |
| | | | 资金总额： | | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 100 | 10 | |
| | | | 市县区财政资 金 | | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |
| 项目年度 绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成驻村帮扶年度任务，为乡村振兴做出贡献。 | | | | | | 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 | 定性值情况说明 | 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 | =人 | =3人 | =3人 | | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 按时支付驻村帮扶人员经费 | | 按时支付 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 驻村人员经费成本 | ≤万元 | ≤10.5万元 | ≤10.5万元 | | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障驻村帮扶人员权益 | | 保障 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对驻村帮扶满意度 | =% | =100% | =99% | | 10 | 10 | | | |
| 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 及分析 | | 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10.5万元，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。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2024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 | | |
| | | | | | | | | | | | 目标申报数 | 预算编制数 |
| | | | 资金总额： | | 0 | 6.342 | 6.342 | 6.342 | 0 | 100 | 10 | |
| | | | 市县区财政资 金 | | 0 | 6.342 | 6.342 | 6.342 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |
| 项目年度 绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 保证遗属人员的生活补助及时发放 | | | | | 全年预算6.34万元，实际执行万元，执行率100%。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性值情况说明 | 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 | =人 | =5人 | =5人 | | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 遗属人员经费保障率 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 遗属人员生活补助发放及时 | | 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 | 上年度未填报成本指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障遗属人员基本生活 | | 基本保障 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 遗属人员满意度 | ≥% | ≥95% | ≥95% | | 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 情况分析 | | 按月、及时支付遗属人员的生活补助，实际执行6.34万元。 | | | | | | | | |
| | | 产出情况分析 | | 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
(2024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 | | |
| | | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | |
| | | | 资金总额： | | | 0 | 290.824 | 290.824 | 258.247 | 32.578 | 88.8 | 8.88 | |
| | | | 市县区财政资 金 | | | 0 | 290.824 | 290.824 | 258.247 | 32.578 | 88.80 | 8.88 | 有人员调出 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 保证差额人员的工资发放。 | | | | | | 全年预算290.82万，实际支付258.25万，完成全面目标88.80%。 | | | | | | |
| 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 | 定性值情况说明 | 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 | ≥人 | ≥30人 | ≥29人 | | 20 | 20 | | | | |
| | | 质量指标 | 保障单位差额人员工资发放 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | | |
| | | 时效指标 | 发放单位职工工资及时性 | | 按时发放 | 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 | 本年度未填报成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高单位职工工作积极性 | | 提高 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥% | ≥95% | ≥95% | | 10 | 10 | | | | |
| 总 分 | | | | | | | | | 93.88 | 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 | | 按月支付差额人员工资，全年预算290.82万，实际支付258.25万。 | | | | | | | | | |
| | | 产出情况分析 | | 差额职工人数29人，实际支付人员经费258.25万元，保障单位差额人员工资。 | | | | | | | | | |
| | | 效益情况分析 | | 保障人员经费，促进工作开展和任务完成。 | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况分析 | | 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。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z正德嘉苑购房款项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | | | Z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 | | |
| | | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | |
| | | | | 资金总额: | | 418.37 | 418.37 | | 379.825 | 0 | 379.825 | 0 | 0 | |
| | | | | 市区区财政资 金 | | 418.37 | 418.37 | | 379.825 | 0 | 379.825 | 0.00 | 0.00 | 工程正在组织消防验收,购房余款未支付 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 购房款按进度支付,保证房屋按时交付,投入使用,解决公租房住户的住房需求,解决我市大学生、研究生等新就业无房职工住房问题。 | | | | | | | 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 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公租房购买套数 | =套 | =451套 | =451套 | | 20 | 20 | | | | | |
| | | 质量指标 | 购买公租房验收合格率 | =% | =100% | =95% | | 10 | 10 | | | | | |
| | | 时效指标 | 按时支付购买价款 | | 按时 | 部分达成预期指标 | | 10 | 10 | | | | | |
| | | 成本指标 | 购买公租房剩余房款 | =元 | =4183700元 | =0元 | | 10 | 5 | 消防未验收完毕,未支付余款 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障公租房住户需求 | | 保障 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公租房住户满意度 | =% | =100% | =95% | | 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 | | 购买公共租赁住房正德嘉苑小区住宅451套,因工程未完成备案验收,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,因工程未完成备案验收,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。 | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 按照签订的合同支付购房款,专款专用,完成房屋的交付。 | | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 购买的公共租赁住房,工程项目未完成备案验收。 | | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 我单位购买的公租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,依据签订的大同市购买存量商品房住房合同支付购房款,2024年购房款418.37万元因工程未达到合同要求,消防未验收未支付,我单位已催促大同市正宏房地产开发有限公司尽快完成工程消防验收,达到房屋交付使用标准。今后应加强项目资金使用,督促项目按时完成。 | | | | | | | | | | | |

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正德嘉苑公租房项目室内装修工程监理费项目支出
绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | | Z正德嘉苑公租房项目室内装修工程监理费 | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|--|-----------|-----------|-------------|------|----------------------|-------------|-------|-----|
| 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 | | |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | |
| | | | 资金总额： | | 0 | 0 | 5.11 | 5.11 | 0 | 100 | 10 | |
| | | | 市县区财政资 金 | | 0 | 0 | 5.11 | 5.11 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保证正德嘉苑装修工程质量。 | | | | | | 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 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程监理面积 | ≥平方米 | ≥21576.91 | ≥21576.91 | | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 工程完工合格率 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 工程监理完成时间 | | 工程质量缺陷责任 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 监理费 | =万元 | =5.11万元 | =5.11万元 | | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 公租房受益家庭数 | ≥个 | ≥451个 | ≥451个 | | 30 | 30 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公租房住户满意度 | =% | =100% | =100% | | 10 | 10 | | | |
| 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 | | 正德嘉苑公租房室内装修工程于2019年7月开工，2021年6月完工，剩余监理费5.11万元，按市财政局预算评审中心出具相关审核意见严格按照合同约定及其他有关规定、流程支付。 | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 正德嘉苑公租房室内装修工程完工，保证工程质量，验收合格，支付监理费5.11万元。 | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 解决我市大学生、研究生等新就业职工住房问题。 | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z正德嘉苑公租房室内装修工程款项目支出绩效自评
(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|--------------|---------|-------------|---------|----------------------|----|--------|-------|-----|
| 项目名称 | | | Z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 | | |
| | | | 目标申报数 | | 预算编制数 | | | | | | | | | |
| | | | 资金总额： | | 0 | | 0 | | 33.435 | 33.435 | 0 | 100 | 10 | |
| | | | 市县区财政资 金 | | 0 | | 0 | | 33.435 | 33.435 | 0 | 100.00 | 10.00 | 无偏差 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 解决我市无房困难职工住房困难问题。 | | | | | | | 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 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设规模 | =平方米 | =21576.91平方米 | =21576.91平方米 | | 20 | 20 | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目建设质量 | =% | =100% | =99% | | 10 | 10 | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目建设完成时间 | ≥年 | ≥2年 | ≥2年 | | 10 | 10 | | | | | |
| | | 成本指标 | 建设工程总造价 | =万元 | =33.435万元 | =33.435万元 | | 10 | 10 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 增加公共租赁住房数量 | =套 | =451套 | =451套 | | 30 | 30 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 住房困难家庭满意度 | =% | =100% | =99% | | 10 | 10 | | | | | |
| 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 情况分析 | | 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剩余工程款334347.28元。 | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况分析 | | 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334347.28元。 | | | | | | | | | | |
| | | 效益情况分析 | | 解决我市大学生、研究生等新就业职工住房问题。 | | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况分析 | | 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”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。