

大同市住房和城乡建设局

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	4
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
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	24
第五部分 附件	24

## 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局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。

## 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：大同市住房和城乡建设局

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	96908.75	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	714846.01	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	2800.00
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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	473.65
	9		九、卫生健康支出	40	66.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	76222.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1500.00
	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	15847.12
	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	714846.01

	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	811754.86	本年支出合计	58	811754.86
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	811754.86	总计	62	811754.86

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。

部门名称：大同市住房和城乡建设局

2024年度

金额单位：万元

-7-

214	交通运输支出	1500.00	1500.00					
21499	其他交通运输支出	1500.00	1500.00					
2149999	其他交通运输支出	1500.00	1500.00					
221	住房保障支出	15847.12	15847.12					
22101	保障性安居工程支出	15731.47	15731.47					
2210103	棚户区改造	15731.47	15731.47					
22102	住房改革支出	115.64	115.64					
2210201	住房公积金	106.17	106.17					
2210202	提租补贴	9.47	9.47					
229	其他支出	714846.01	714846.01					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	714846.01	714846.01					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	714846.01	714846.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



214	交通运输支出	1500.00		1500.00			
21499	其他交通运输支出	1500.00		1500.00			
2149999	其他交通运输支出	1500.00		1500.00			
221	住房保障支出	15847.12	115.64	15731.47			
22101	保障性安居工程支出	15731.47		15731.47			
2210103	棚户区改造	15731.47		15731.47			
22102	住房改革支出	115.64	115.64				
2210201	住房公积金	106.17	106.17				
2210202	提租补贴	9.47	9.47				
229	其他支出	714846.01		714846.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	714846.01		714846.01			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	714846.01		714846.01			

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 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	96908.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	714846.01	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	2800.00	2800.00		
	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	473.65	473.65		
	9		九、卫生健康支出	41	66.08	66.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	76221.90	76221.90		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1500.00	1500.00		
	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	15847.12	15847.12		

	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	714846.01		714846.01	
	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	811754.75	本年支出合计	59	811754.75	96908.75	714846.01	
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	811754.75	总计	64	811754.75	96908.75	714846.01	

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市住房和城乡建设局

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		96908.75	1535.41	95373.34
205	教育支出	2800.00		2800.00
20508	进修及培训	1800.00		1800.00
2050802	干部教育	1800.00		1800.00
20599	其他教育支出	1000.00		1000.00
2059999	其他教育支出	1000.00		1000.00
208	社会保障和就业支出	473.65	472.94	0.71
20805	行政事业单位养老支出	472.94	472.94	
2080501	行政单位离退休	298.28	298.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.39	102.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.27	72.27	
20807	就业补助	0.71		0.71
2080799	其他就业补助支出	0.71		0.71
210	卫生健康支出	66.08	66.08	
21007	计划生育事务	7.67	7.67	
2100799	其他计划生育事务支出	7.67	7.67	
21011	行政事业单位医疗	58.42	58.42	
2101101	行政单位医疗	45.59	45.59	
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82	
212	城乡社区支出	76221.90	880.74	75341.15
21201	城乡社区管理事务	8201.94	880.74	7321.20
2120101	行政运行	880.74	880.74	
2120102	一般行政管理事务	956.41		956.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6364.78		6364.78
21203	城乡社区公共设施	62324.81		62324.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62324.81		62324.81
21299	其他城乡社区支出	5695.15		5695.15
2129999	其他城乡社区支出	5695.15		5695.15
214	交通运输支出	1500.00		1500.00

21499	其他交通运输支出	1500.00		1500.00
2149999	其他交通运输支出	1500.00		1500.00
221	住房保障支出	15847.12	115.64	15731.47
22101	保障性安居工程支出	15731.47		15731.47
2210103	棚户区改造	15731.47		15731.47
22102	住房改革支出	115.64	115.64	
2210201	住房公积金	106.17	106.17	
2210202	提租补贴	9.47	9.47	

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

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	1122.88	302	商品和服务支出	105.37	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	344.74	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	229.24	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	194.08	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	0.02	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		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	102.39	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	72.27	30207	邮电费	3.96	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	45.59	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	12.82	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	1.45	30211	差旅费	5.10	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	106.17	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	14.12	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	300.08	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	65.66	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	202.99	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	23.76	30224	被装购置费		310	资本性支出	7.07	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	6.87	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	5.46	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.67	30229	福利费	12.94	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	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.20	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.68	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	10.74	31010	安置补助				
人员经费合计		1422.96	公用经费合计								112.44

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

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			714846.01	714846.01		714846.01	
229	其他支出		714846.01	714846.01		714846.01	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		714846.01	714846.01		714846.01	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		714846.01	714846.01		714846.01	

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：大同市住房和城乡建设局

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
1.25		1.25		1.25		1.25		1.25		1.25	

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

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	32893.66
货物	2	32516.99
工程	3	
服务	4	376.67
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	112.44
（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	2
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	2
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

2024年度收入总计811,754.86万元，支出总计811,754.86万元。与上年相比，收入总计增加568,915.32万元，增长234.28%，支出总计增加568,915.32万元，增长234.28%。主要原因是本年新增了市级棚户区改造项目本金、贷款利息等支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计811,754.86万元，其中：  
财政拨款收入811,754.75万元，占比0%；  
其他收入0.11万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计811,754.86万元，其中：  
基本支出1,535.51万元，占比0.19%；  
项目支出810,219.35万元，占比99.81%。

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811,754.75万元，支出总计811,754.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加568,915.60万元，增长234.28%；财政拨款支出总计增加568,915.60万元，增长234.28%。主要原因是本年新增了市级棚户区改造项目本金、贷款利息等支出。

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96,908.75万元，占本年支出合计的11.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少116,693.02万元，下降54.63%。主要原因是本年工程资金有所减少。

（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96,908.75万元，主要用于以下方面：  
教育支出(类)2,800.00万元，占比2.89%；  
社会保障和就业支出(类)473.65万元，占比0.49%；  
卫生健康支出(类)66.08万元，占比0.07%；  
城乡社区支出(类)76,221.90万元，占比78.65%；  
交通运输支出(类)1,500.00万元，占比1.55%；  
住房保障支出(类)15,847.12万元，占比16.35%。

（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6,973.15万元，支出决算96,908.75万元，完成年初预算的1389.74%。其中：  
教育支出年初预算0万元，支出决算2,800.00万元，用于市委党校及云冈职教城工程建设。较上年决算增加2,800.00万元，主要原因是本年度新增大同市委党校及云冈职教城工程

建设资金。

社会保障和就业支出年初预算373.25万元，支出决算473.65万元，完成年初预算的126.90%，用于在职及离退休人员的养老支出、实习人员的就业补助支出。较上年决算减少39.98万元，下降7.78%，主要原因是本年度我单位离休人员经费及去世人员抚恤金发放减少。

卫生健康支出年初预算58.54万元，支出决算66.08万元，完成年初预算的112.88%，用于独生子女奖励金、医疗保险支出。较上年决算增加17.00万元，增长34.64%，主要原因是本年度补缴新增人员的医疗保险。

城乡社区支出年初预算6,426.51万元，支出决算76,221.90万元，完成年初预算的1186.05%，用于在职人员工资、办公经费，大同市城市主要街道品质提升工程、城市体检服务费、消防设计审查验收第三方服务费、城市道路竖向规划编制费等专项经费支出。较上年决算减少123,680.93万元，下降61.87%，主要原因是本年度我单位工程支出有所减少。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算1,500.00万元，用于大同市综合客运枢纽工程。较上年决算减少500.00万元，下降25%，主要原因是大同市综合客运枢纽工程资金减少。

住房保障支出年初预算114.85万元，支出决算15,847.12万元，完成年初预算的13798.10%，用于棚户区改造项目支出。较上年决算增加15,710.89万元，增长11532.62%，主要原因是本年度支付了大量棚户区改造项目溢价款及贷款利息。

## 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1,535.40万元，其中：

人员经费1,422.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险及住房公积金等支出；

公用经费112.44万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计714,846.01万元、支出总计714,846.01万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加685,614.22万元，增长2345.44%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加685,614.22万元，增长2345.44%。主要原因是本年新增了市级棚户区改造项目本金、贷款利息等支出。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.25万元，支出决算1.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.08万元，下降46.35%，主要原因是：本年度我单位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，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，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1.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.08万元，下降46.35%，主要原因是：本年度我单位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，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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.25万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车燃油费、过路费、机动车维修维护、保险费。

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，主要是我单位无国内公务接待活动；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待活动。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年机关运行经费支出112.44万元，比2023年减少4.00万元，下降3.44%，主要原因我单位落实过紧日子要求，压减办公支出。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额32,893.66万元，其中：政府采购货物支出32,516.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出376.67万元。政府采购授予中小企业合同金额32,890.23万元，占政府采购支出总额的99.99%。其中：授予小微企业合同金额1,220.66万元，占政府采购支出总额的3.71%。

**（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2辆。其中：机要通信用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。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年我单位二级项目绩效自评个数26个，涉及资金5635.62万元：24个项目自评等级为“优”，2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“中”和“差”的项目。

**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办理房屋租赁登记备案工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			J办理房屋租赁登记备案工作经费									
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		078001-大同市住房和城乡建设局		
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:		6	6	6	5.994	0.006	99.91	9.99	
			市县区财政资		6	6	6	5.994	0.006	99.91	9.99	按照实际工作需要支付
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			为了确保租赁备案登记工作顺利开展,需采购办公用品、印制备案登记证书合同以及租用办公OA网络。					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。				
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	印制租赁备案登记证书合同	≤份	≤4000份	≤2000份		20	20			
		质量指标	印制证书合同合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	办理租赁备案登记工作周期		全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	租赁备案登记证书合同单位	=元	=5元	=5元		10	10			
	效益指标	社会效益	维护租赁市场秩序		秩序良好	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	承租方满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								99.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按照年初预算计划实施,完成预算支付。								
		产出情况及分析		保证单位全年工作顺利推进,完成上级单位下达的各项任务。								
		效益情况及分析		保障部门房屋租赁登记备案工作的开展								
		满意度情况及分析		职工满意度达到了预期目标。								
	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预算,制定完善的执行制度以及考核体系,保障全年预算合理,工作效率完成。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		对预算绩效认识还有待完善,年初设置指标时比较费力,虽然最终完成了工作,但对于绩效方面学习还是有待完善。									
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效业务学习,和预算执行管理的合理性,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。									

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	078001-大同市住房和城乡建设局				
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:	10.526	10.526	10.526	10.526	0	100	10		
	市辖区财政资金	10.526	10.526	10.526	10.526	0	100.00	10.00	已按照正常规定完成支付。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	在贯彻落实《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。保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数X1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人及就业人数X上年用人单位在职职工年平均工资。依据财政部公告2023年第8号《关于延续实施残疾人就业保障金优惠政策的公告》中规定“用人单位安排残疾人就业比例在1%以下的，按照应缴金额的90%缴纳残疾人就业保障金，我局于2024年第三季度缴纳保障金105260.41元。				全年完成情况优秀，已按照相关规定支付。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上年度在职职工数量	=人	=74人	=74人		20	20	
		质量指标	足额缴纳保障金		足额	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	
		时效指标	缴纳保障金期限		第三季度	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10	
		成本指标	保障金成本	≤元	≤105260.41元	≤105260.41元		10	10	
	效益指标	社会效益	促进残疾人事业发展		促进	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		已按照年初预算，足额拨付残疾人保障金。						
		产出情况		保障了残疾人服务工作稳定推进。						
		效益情况		对保障残疾人生活、促进残疾人就业创业起到了重要作用。						
		满意度情况		群众满意，达到预期设定。						
	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、工作效率完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对预算绩效认识还有待完善，年初设置指标时比较费力，虽然最终完成了工作，但对于绩效方面学习还是有待完善。							
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效业务学习，和预算执行管理的合理性，提升资金使用效率，强化目标考核工作，督促相关单位具体实施优化。							

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。

J基础性支出（大同市建设工程交易中心）项目支出  
绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		J基础性支出（大同市建设工程交易中心）									
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	078001-大同市住房和城乡建设局				
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/结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		34.562	34.562	34.562	34.562	0	100	10	
		市辖区财政资金		34.562	34.562	34.562	34.562	0	100.00	10.00	已按支付进度完成拨付
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		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人或35人，承担全市房屋建筑与市政基础设施等专业工程招标投标服务，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。2024年经费包括工会经费、职工福利、社保金、土地税、房产税、档案室管理费、档案室物业费、办公费、车辆维修、交易服务用电子设备更新等费用，每月按进度支付办公费用。				该经费每月及时拨付，保障了大同市建设工程交易中心办公费正常支出，使得该公司运转正常。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	在职职工人数	≤人	≤35人	≤35人	20	20		
			质量指标	供热达标率	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
			时效指标	预算资金拨付期限		10月前	达成预期指标	10	10		
			成本指标	车辆燃油维护成本	≤元	≤16000元	≤10987元	10	10		
		效益指标	社会效益	保障我市有形建筑市场正常		保障	达成预期指标	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分										100	优
项目绩效分析		自评结果分析		项目已按照年初预算计划实施，完成预算支付。							
				产出情况及分析		保障了该公司正常运转，工作正常开展。					
				效益情况及分析		发挥了该单位正常职能，确保对建设工程交易活动的实施服务和监督。					
				满意度情况及分析		职工满意度95%，达到预期设定指标值。					
		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、工作效率完成。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		对预算绩效认识还有待完善，年初设置指标时比较费力，虽然最终完成了工作，但对于绩效方案学习还是有待完善。							
下一步改进措施及管理建议		加强绩效业务学习，和预算执行管理的合理性，提升资金使用效率，强化目标考核工作，督促相关单位具体实施细化。									

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。

J聘请法律顾问项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			J聘请法律顾问							
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	078001-大同市住房和城乡建设局		
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:	9	9	9	9	0	100	10
	市辖区财政资金	9	9	9	9	0	100.00	10.00	已按照支付流程及合同完成支付。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	签订法律顾问合同后,按约定支付款项。						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。			
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	开展法律培训次数	≥2次	≥2次	≥2次		10	10	
			开展法律宣传咨询次数	≥2次	≥2次	≥2次		10	10	
			质量指标	法律培训合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10
		时效指标	培训完成时间		12月底前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	法律服务成本	≤9万元	≤9万元	≤9万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高群众对住建领域法律知晓度		提高	达成预期指标		30	30	
			服务对象满意度	≥%	≥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		项目已按照合同约定,完成预算支付。					
产出情况			足额支付合同费用。							
效益情况			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。							
满意度情况			职工满意,达到预期目标。							
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,工作效率完成。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对预算绩效认识还需完善,年初设置指标时比较费力,虽然最终完成了工作,但对于绩效方面学习还是有待完善。								
下一步改进措施及管理建议		加强绩效业务学习,和预算执行管理的合理性,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。								

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视频会议室网络安装及电路租用费项目支出绩效自  
(2024年度)

项目名称			J视频会议室网络安装及电路租用费							
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		078001-大同市住房和城乡建设局		
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:	3.5	3.5	3.5	0	3.5	0	0
市县区财政资金		3.5	3.5	3.5	0	3.5	0.00	0.00	本年专线改为太阳宫线路,只收取上门修整费用。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	目标1:联通公司主要负责设备调试及专网铺设,线路开通。目标2:实现住建局与省住建厅视频会议需求。目标3:按合同支付服务费。					本年线路改为太阳宫专线,不收取专线费用,节约了成本。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专网线路数量	-条	-2条	-1条		20	20	2条线路改为太阳宫专线,不收费。
		质量指标	视频网络通畅率	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		时效指标	视频会议室运转周期	-年	-1年	-1年		10	10	
		成本指标	网络运维成本	-元	-35000元	-0元		10	0	本年改线,不收取专线费,节约成本。
	效益指标	社会效益	提高办公人员沟通效率		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按照年初预算计划实施,完成预算支付。						
		产出情况及分析		保证单位全年视频会议顺利进行,完成上级单位下达的各项任务。						
		效益情况及分析		保障本部门视频会议的开展。						
		满意度情况及分析		职工满意度达到了预期目标。						
	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,工作效率完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对预算绩效认识还有待完善,年初设置指标时比较费力,虽然最终完成了工作,但对于绩效方案学习还是有待完善。							
下一步改进措施及管理建议		加强绩效业务学习,和预算执行管理的合理性,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强化。								

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。

J太阳宫水电费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				J太阳宫水电费						
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	078001-大同市住房和城乡建设局		
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:	5.306	5.306	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	5.306	5.306	0	0	0	0.00	0.00	本单位属于驻楼单位,由机关事务管理局统一支付水电费。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照机关事务管理局财务科通知要求,根据单位编制人数测算我局2024年太阳宫水电费5646.79元,电费47414.2元,合计53060.99元,由财政局于2024年底统一付至机关事务管理局					已按照统一安排完成水电费缴费工作				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位编制人数	-人	-76人	-76人		20	20	
		质量指标	水电费补助准确率	-%	-100%	-100%		10	10	
		时效指标	水电费支付时间		12月底前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	水电费成本	-元	-5646.79元	-5646.79元		5	5	
			电费成本	-元	-47414.2元	-47414.2元		5	5	
	效益指标	社会效益	确保单位后期保障运转正常		确保	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工对水电使用满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分							90		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该经费由财政局预算科直接支付,未从我局支付。						
		产出情况		已经足额交付太阳宫水电费						
		效益情况		保证了太阳宫的正常办公						
		满意度情况		职工非常满意。						
	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。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对预算绩效认识还有待完善,年初设置指标时比较费力,虽然最终完成了工作,但对于绩效方面学习还是有待完善							
下一步改进措施及管理建议		加强绩效业务学习,和预算执行管理的合理性,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。								

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。

J太阳宫物业项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				J太阳宫物业									
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		078001-大同市住房和城乡建设局			
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:		5.27	5.27	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金		5.27	5.27	0	0	0	0.00	0.00	本单位属驻楼单位,物业费由机关事务管理局统一缴纳。
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		按照机关事务管理局财务科通知要求,根据单位编制人数测算我局2024年太阳宫物业安保费52703.36元,由财政局于2024年底统一付至机关事务管理局。						足额支付物业费费用,保障太阳宫物业正常运转。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	办公用房面积	-平方米	-998.79平方米	-998.79平方米		20	20				
		质量指标	物业费补助准确率	-%	-100%	-100%		10	10				
		时效指标	支付物业费时间		12月底前	达成预期指标		10	10				
		成本指标	物业安保费	-元	-52703.36元	-52703.36元		10	10				
	效益指标	社会效益	确保单位后期保障运转正常		确保	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	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								90		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		按照年初预算按时支付。									
		产出情况 & 分析		足额支付物业费。									
		效益情况 & 分析		保障太阳宫物业正常运转。									
		满意度情况 & 分析		职工满意,达到预期目标。									
	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,工作效率完成。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对预算绩效认识还需完善,年初设置指标时比较费力,虽然最终完成了工作,但对于绩效方案学习还是有待完善。										
下一步改进措施及管理建议		加强绩效业务学习,和预算执行管理的合理性,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。											

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”相比数。

J信访工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称				J信访工作经费									
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	078001-大同市住房和城乡建设局					
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:		3	3	3	0.195	2.805	6.49	0.65	
				市县区财政资金		3	3	3	0.195	2.805	6.49	0.65	已按照信访工作要求实施
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	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,并据实报销差旅费。						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。						
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	赴省进京次数	≥2次	≥2次	≥0次		20	20	根据实际工作实施			
		质量指标	信访案件答复率	100%	100%	100%		10	10				
		时效指标	信访案件答复及时性	及时	及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	差旅费补助单位成本	≤180元/天	≤180元/天	≤180元/天		10	10				
	效益指标	社会效益	降低群众信访率	降低	降低	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%		10	10				
总分								90.65	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按照年初预算计划实施,完成预算支付。									
		产出情况		已支付信访差旅费,按照规定完成报销。									
		效益情况		派驻工作人员对上访群众进行教育稳控和化解疏导。									
		满意度情况		职工满意,群众满意,达到预期设定目标。									
	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、工作效率完成。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对预算编制认识还有待完善,年初设置指标时比较费力,虽然最终完成了工作,但对于绩效方案学习还是有待完善。										
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效业务学习,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。										

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住房检查工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			J住房检查工作经费							
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		078001-大同市住房和城乡建设局		
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	46.68	46.68	34.929	11.751	74.83	7.48	
	市县区财政资金		0	46.68	46.68	34.929	11.751	74.83	7.48	按照相关支付规定完成支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据省市文件要求,我局需经省赴县市区开展在建工程质量、勘察设计、建筑节能、村镇建设等方面的检查,有时还需聘请专家随行,第三方机构抽检,由此产生了一系列差旅费、劳务费、委托业务费、租车费等,为了保障我局日常工作开展,需按实际情况报销各类费用。					完成省市要求的主管部门每年至少对辖区内项目开展次勘察设计质量检查,检查比例不得低于本年度新开工项目的5%。2、按照“双随机一公开”监管要求,每两个月至少一次随机抽取专家和检测机构对全市在建工程项目质量安全按照0%比例进行抽检检测,全面提升隐患排查整改的水平和质量。				
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	涉及县区数量	≤个	≤11个	≤11个		20	20	
		质量指标	农村住房安全等级		B级以上	达成预期指标		10	10	
		时效指标	危房改造工作时限		12月底前	达成预期指标		5	5	
		时效指标	运营性自建房整治时限		6月底前	达成预期指标		5	5	
		成本指标	差旅费补助标准	≤元/天	≤180元/天	≤180元/天		10	10	按照实际工作予以发放
	效益指标	社会效益	巩固提升住房安全		提升安全	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	政策涉及对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								97.48	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按照年初预算计划实施,完成预算支付。						
		产出情况		保障我局日常工作开展,需按实际情况报销各类费用。						
		效益情况		发挥我局在建筑行业中的监督作用,稳定了建筑市场。						
		满意度情况		群众满意度达到了预期目标。						
	主要经验做法		严格制定预算计划,按照具体工作需要,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。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于业务人员对预算及绩效认识的缺乏,造成在实际做预算时难度较大,执行过程中效率较低。							
	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。							

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专项业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J专项业务费									
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		078001-大同市住房和城乡建设局				
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:	58.714	58.714	58.714	40.001	18.713	68.13	6.81		
		市县区财政资金	58.714	58.714	58.714	40.001	18.713	68.13	6.81	按照支付手续完成支付	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	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、解决房屋租赁历史遗留问题等工作。涉及的范围广,工作难度大。每年需接受上级各项检查、赴外汇报工作、交流经验,由此会发生各种规范文件资料的印制、办公费、差旅费、设备购置费等。据实按流程报销各类费用。				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。						
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	检查县区数量	≤个	≤11个	≤11个		20	20		
		质量指标	日常办公保障率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
		时效指标	工作开展周期		全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	设备购置成本	≤万元	≤8万元	≤6.2万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障工作正常运转		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分							96.81		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按照年初预算计划实施,完成预算支付。							
		产出情况		保障了单位全年工作的正常运转。							
		效益情况		保障了日常的办公中印制、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。							
		满意度情况		职工满意度100%,达到了预期目标。							
	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、工作效率完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对预算绩效认识还待完善,年初设置指标时比较费力,虽然最终完成了工作,但对于绩效方面学习还是有待完善。								
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效业务学习,和预算执行管理的合理性,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。								

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。

QK关于清理拖欠企业欠款的资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		QK关于清理拖欠企业欠款的资金								
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		078001-大同市住房和城乡建设局	
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:	3,184.4	3,184.4	3,184.4	3,184.4	0	100	10	
		市县区财政资金	3,184.4	3,184.4	3,184.4	3,184.4	0	100.00	10.00	1
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	一个月内支付还款协议约定的10%欠款,确保按照上级要求完成清理拖欠民营企业欠款任务。					支付完成无分歧欠款,解决部分拖欠的企业账款。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及民营企业数量	- 家	- 47家	- 47家		20	20	
		质量指标	符合资金支付审批流程		符合	达成预期指标		10	10	
		时效指标	支付完成时间	≤1个月	≤1个月	≤1个月		10	10	
		成本指标	资金金额	- 万元	- 3184.4万元	- 3184.4万元		10	10	
	效益指标	社会效益	解决拖欠的部分民营企业欠款		解决	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	> %	> 90%	> 90%		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 & 分析		项目已按照年初预算计划实施,完成预算支付。						
		产出情况及分析		保证单位全年工作顺利推进,完成上级单位下达的各项任务。						
		效益情况及分析		保障部门房屋租赁合同备案工作的开展。						
		满意度情况及分析		职工满意度达到了预期目标。						
	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、工作效率完成							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对预算绩效认识还需完善,年初设置指标时比较费力,虽然最终完成了工作,但对于绩效方案学习还是有待完善。							
	下一步改进措施及管理建议		对预算绩效认识还需完善,年初设置指标时比较费力,虽然最终完成了工作,但对于绩效方案学习还是有待完善。							

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大同市建设工程交易中心经费项目支出绩效自评  
(2024年度)

项目名称			XM大同市建设工程交易中心经费									
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		078001-大同市住房和城乡建设局			
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:		351.983	351.983	351.983	351.983	0	100	10	
			市县区财政资金		351.983	351.983	351.983	351.983	0	100.00	10.00	1
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照大同市财政局《关于对大同市住房和城乡建设局《关于对处置大同市建设工程交易中心现有资产的请示》的意见》,为保证全市各项国有投资建设项目建设工作顺利推进,需保障在职职工的人员工资发放、缴纳各项社会保险等经费。					本单位35名工作人员的2024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,充分激励工作人员的工作积极性。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	在职职工数量	≤人	≤35人	≤35人		20	20			
		质量指标	人员经费发放准确率	≥%	≥98%	≥100%		10	10			
		时效指标	按月发放工资并缴纳社保		按月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	人员经费成本	≤万元	≤351.98万元	≤351.98万元		10	10			
	效益指标	经济效益	提供工程施工招标投标高质量服务		提供高质量服务	达成预期指标		10	10			
		社会效益	促进有形建筑市场规范发展		促进规范发展	达成预期指标		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥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		项目已按照年初预算计划实施,完成预算支付。								
		产出情况		保障了该公司35人的人员工资及各项福利支出。								
		效益情况		保障了该公司正常运转。								
		满意度情况		职工满意度95%,达到预期设定指标值。								
	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、工作效率完成。									
	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		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强化。									

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。

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		078001-大同市住房和城乡建设局				
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	2134	2134	2134	0	100	10			
		市县区财政资金	0	2134	2134	2134	0	100.00	10.00	已按照实际发生支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照《关于调整已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准的通知》(晋财行【2019】195号)的通知、大同市人力资源和社会保障局、大同市财政局关于调整驻同市直机关企事业单位人员冬季取暖补贴标准的通知(同人社字【2017】23号)、大同市民政局、大同市财政局关于调整城乡居民最低生活保障标准和特困人员基本供养标准的通知(同民发【2023】31号),保障离休干部无工作配偶的生活困难补助,按时发放取暖补贴。					已按预算遗属生活补助及采暖费足额发放						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	无固定工作遗属数量	-名	-1名	-1名		20	20			
		质量指标	足额发放生活补助及采暖费		足额	达成预期指标		10	10			
		时效指标	按时发放生活补助及采暖费		按时发放	达成预期指标		10	10			
		成本指标	按年发放采暖费	-元	-4928元	-4928元		5	5			
		成本指标	每月发放生活补助	-元	-1368元	-1368元		5	5			
	效益指标	社会效益	保障离休遗属权益		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	≥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		已按照规定,我局已足额拨付遗属生活补助及采暖费								
		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								
		效益情况及分析		确保社会维稳。								
		满意度情况及分析		群众满意,达到预期设定。								
	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,工作效率完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对预算绩效认识还不够完善,年初设置指标时比较费力,虽然最终完成了工作,但对于绩效方案学习还是有待完善									
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效业务学习,和预算执行管理的合理性,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									

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城市道路竖向规划编制费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			Z城市道路竖向规划编制费										
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		078001-大同市住房和城乡建设局			
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(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:		141	141	141	139.5	1.5	98.94	9.89		
			市辖区财政资金		141	141	141	139.5	1.5	98.94	9.89	我单位努力实施该项目,节约了资金。	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	1、公开采购编制单位2、第三方编制单位进行编制3、按照合同约定支付编制费							按照年初工作计划,完成了编制人物。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	专项规划数量	=项	=1项	=1项		20	20					
		符合国土空间规划要求		符合	达成预期指标		10	10					
		规划编制时间	=年	=1年	=1年		10	10					
		编制费用	≤元	≤1410000元	≤1395000元		10	10					
效益指标	经济效益	降低道路建设成本		降低	达成预期指标		10	10					
	社会效益	提高大同市道路整体建设水平		提高	达成预期指标		10	10					
	生态效益	平衡土石方		平衡	达成预期指标		10	10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>90%	>90%		10	10					
总 分								99.89	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按照年初预算计划实施,完成预算支付。									
		产出情况		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。									
		效益情况		保障部门房屋租赁登记备案工作的开展。									
		满意度情况		职工满意度达到了预期目标。									
	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、工作效率完成。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对预算绩效认识还有待完善,年初设置指标时比较费力,虽然最终完成了工作,但对于绩效方面学习还有待完善。										
下一步改进措施及管理建议		加强绩效业务学习,和预算执行管理的合理性,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。											

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城市体检服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				Z城市体检服务费									
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		078001-大同市住房和城乡建设局			
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:		120	120	120	119	1	99.17	9.92	
				市县区财政资金		120	120	120	119	1	99.17	9.92	按照相关资金支付进度要求实施
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	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举措。按照合同约定完成编制费的支付。						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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	城市体检第三方报告	-份	-5份	-5份		20	20				
		质量指标	体检报告验收质量		合格	达成预期指标		10	10				
		时效指标	城市体检工作持续时间	≤1年	≤1年	≤1年		10	10				
		成本指标	编制服务费	≤120万元	≤119万元			10	9	根据中标价及手续实施,节约1万元			
	效益指标	社会效益	优化城市更新工作		优化	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								98.92	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已按照合同约定,完成预算支付。									
		产出情况		履行合同约定,足额支付该经费。通过项目实施,严格按照年初预算执行业务管理和财务管理相关制度,各项流程比较规范。									
		效益情况		成为城市高质量发展的参考。									
		满意度情况		群体满意度达到预期设定。									
	主要经验做法		加强组织领导,便于及时发现项目运行中出现的问題并加以改进。1、严格按照项目管理制度及财务制度实施加强项目管理和监督,确保项目实施规范。2、加强监督,对日常工作加强和监督,防止项目执行中出现偏差。3、不断加强学习与交流。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对预算绩效认识还待完善,年初设置指标时比较费力,虽然最终完成了工作,但对于绩效方面学习还是有待完善。										
下一步改进措施及管理建议		加强绩效业务学习,和预算执行管理的合理性,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。											

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大同市城市主要街道品质提升工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z大同市城市主要街道品质提升工程									
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	078001-大同市住房和城乡建设局			
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：	1,000	1,000		1,000	700	300	70	7	
		市市区财政资金	1,000	1,000		1,000	700	300	70.00	7.00	按照相关规定的一进度支付本资金
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成大同市2024年度节日景观布置项目分为道路景观布置、桥梁景观布置、节点景观布置三部分内容。						已按照年初安排完成该项目。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	LED灯具数量	=个	= 277345个	= 277345个		10	10		
			布置地点数量	=个	= 15个	= 15个		5	5		
			道路、桥梁、节点	=部分	= 3部分	= 3部分		5	5		
		质量指标	灯具合格		合格	达成预期指标		10	10		
			时效指标	有效时间	3	达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目资金	=万	= 1000万	700万		10	7		
	效益指标	经济效益	节日期间吸引游客数量	≤万人	≤10万人	≤10万人		20	20		
	满意度指标	社会效益	提高城市品位		提高	达成预期指标		10	10		
		群众满意度	群众满意度	≥%	≥ 90%	≥ 95%		10	10		
总 分								97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年按照预算支付了700万元，其余项目尾款已按照财政部门要求，在下一年度列支。							
		产出情况		完成4个主体部分的景观灯光亮化工程。							
		效益情况		提升城市形象，烘托节日气氛，营造祥和的节日氛围。							
		满意度情况		群众满意，达到预期目标。							
	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、工作效率完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对预算绩效认识还有待完善，年初设置指标时比较费力，虽然最终完成了工作，但对于绩效方面学习还是有待完善。								
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效业务学习，和预算执行管理的合理性，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。								

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大同市国际会展中心项目水电费项目支出绩效自评  
(2024年度)

项目名称		Z大同市国际会展中心项目水电费										
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	078001-大同市住房和城乡建设局				
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/结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		8.4	8.4		8.4	8.4	0	100	10	
		市辖区财政资金		8.4	8.4		8.4	8.4	0	100.00	10.00	本年全部支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	项目总用地面积为19.5539公顷,总建筑面积为129915平方米,绿地率35.3%。项目主要建设内容为会议中心、展览中心、会展服务中心。项目看护人员用水及基础降水用电,防止现场物品损失及避免基坑泡槽。依据收费标准按月缴纳水、电费用。						保障了单位全年水、电及供暖正常使用,确保单位日常工作顺利进行。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目建筑面积	=平方米	=129915平方米	=129915平方米		20	20			
		质量指标	保证正常用水、用电		保证	部分达成预期指标		10	10			
		时效指标	按时用水用电时效	=天	=365天	=365天		10	10			
		成本指标	水电费	=元	=84000元	=84000元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障会展中心项目正常用水、用电		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	会展中心看护人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		该项目实施过程中,办公效果良好,设备使用情况良好,各类工作中能够正常用水、用电,该项目实施效果较好。在项目实施过程中,总结经验教训,以便于在今后的项目实施中更好的保障用电。该项目预算执行情况良好,项目组在预算范围内完成了项目的各项工作。同时,项目组在预算执行过程中,注重成本控制,通过优化用水用电方案、采购策略等措施,有效地控制了项目成本。采用了一系列有效的项目管理措施,包括制定项目计划、进度控制、风险管理等,确保了项目的顺利完成。同时,项目组注重沟通和协作,及时解决项目中出现的问题,保证了项目的质量和进度。								
		产出情况及分析		工作正常无影响,设备得到充分利用,用水用电符合规定,设备质量得到了有效保障。								
		效益情况及分析		项目的实施可以降低运营成本、提高办公效率。项目的实施可以为社会带来积极的影响。项目实施还可以促进单位的社会服务功能完善,提供更好的社会公共服务,对环境产生积极的影响,合理用水用电,减少能源消耗,降低污染排放,改善生态环境,总结节能经验,保护生态环境。								
		满意度情况及分析		参与者对用电正常的满意度较高,项目实施后,电灯设备能够合理使用,减少不必要的电力消耗,从而节省电费,参与者对节省电费的满意度较高。								
	主要经验做法		加强对使用需求的调研和分析,了解对水电的使用需求和期望,以便于制定合理的节能方案和措施。优化水电设备的使用方式,推广节能模式和新设备,如使用智能化节能设备、定时开关灯等,以提高能源利用效率。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		信息采集、数据分散、信息不透明等问题,导致决策不够准确,难以追踪和评估项目进展,缺乏专业的项目管理人员,无专职项目管理人员,项目管理经验无法得到积累和传承,项目管理工作被其他职工分担,导致项目进度和质量难以保障。									
下一步改进措施及管理建议		规范项目管理流程,明确各部门和人员职责,利用项目管理工具或模板,规范项目管理流程,明确各部门和人员的职责和任务,并得其他人考核体系,以提高项目质量和效率。										

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供热管理处退休职工采暖补贴项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			Z供热管理处退休职工采暖补贴									
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		078001-大同市住房和城乡建设局			
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:		2.783	2.783	2.783	2.783	0	100	10	
			市县区财政资金		2.783	2.783	2.783	2.783	0	100.00	10.00	1
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	确保破产企业退休职工稳定,足额支付供热管理处退休职工采暖补贴。					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。						
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	退休职工人数	-人	-37人	-37人		20	20			
		质量指标	补贴准确率	-%	-100%	-100%		10	10			
		时效指标	补贴发放时间		7月前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	采暖补贴成本	-元	-27832元	-27832元		10	10			
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		维护稳定	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥%	≥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 & 分析		项目已按照年初预算计划实施,完成预算支付。								
		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。								
		效益情况及分析		起到了保障社会维稳作用。								
		满意度情况及分析		职工满意度90%,达到了预期目标。								
	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、工作效率完成。									
	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		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深化。									

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。

Z航空口岸联检单位用房建设项目电梯维保费和检测费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z航空口岸联检单位用房建设项目电梯维保费和检测费										
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		078001-大同市住房和城乡建设局				
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/结余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		1.753	1.753	1.753	1.227	0.526	70	7		
		市县区财政资金		1.753	1.753	1.753	1.227	0.526	70.00	7.00	按照实际工作支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	项目总建筑面积14433平方米，主要建设海关办公楼、出入境检验检疫局办公楼、边防检查站办公楼及景观绿化、室外管线、训练场地、篮球场等附属设施，此次需要安装三部电梯并支付维保费。					保障全年三部电梯的正常使用，确保单位日常工作顺利进行。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建筑面积	=平方米	=14433平方米	=14433平方米		10	10			
			电梯数量	=部	=3部	=3部		10	10			
		质量指标	工程质量验收合格		合格	达成预期指标		5	5			
			电梯质量验收合格		合格	达成预期指标		5	5			
		时效指标	工程期限	≤年	≤1年	≤1年		10	10			
		成本指标	本次安装电梯需要资金	=元	=17534.00元	=12273元		10	9	按照相关支付进度规定支付		
	效益指标	社会效益	完成三部电梯安装,保障工		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总分								96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况分析：该项目实施效果较好。在项目实施过程中，总结经验教训，以便于在今后的项目实施中更好的保障电梯正常使用。预算执行情况分析：该项目预算执行情况良好，在预算范围内完成了项目的各项工作。同时，在预算执行过程中，注重成本控制，采用了一系列有效的项目管理措施，包括制定详细的项目计划和预算，严格控制项目支出，确保项目资金的有效使用。								
		产出情况及分析		电梯运行正常，服务到位，办公环境得到了有效保障。								
		效益情况及分析		经济效益：项目的实施可以带来提高办公效率，方便人员出入等经济效益。此外，项目实施还可以改善工作环境，提高单位的社会形象。社会效益：项目的实施可以促进单位的服务效能提升，提供更好的社会公共服务。								
		满意度情况及分析		项目实施后，电梯设备能够正常运行，减少不必要的消耗，保障办公人员的安全。参与者满意度较高。								
	主要经验做法		制定详细的项目计划和预算表，明确各个阶段的任务和目标，并定期进行进度和效果评估。加强对使用需求的调研和分析，以便于制定合理的方案和措施。建立完善的管理制度，以保证项目实施的规范性和有序性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理过程中使用的工具和系统不够完善，难以满足项目管理的要求；项目管理信息化水平不高，无法全面、准确地掌握项目进展情况。数据分散，信息不透明，缺乏有效的沟通渠道，以及采用协同工具和平台等方式，加强沟通和合作。规范项目管理流程，明确各部门和人员职责，利用项目管理工具或模板，规范项目管理流程，并将其纳入考核体系，以提高项目质量和效率。为以后的项目管理提供宝贵的经验参考。									
	下一步改进措施及管理建议		完善项目管理工具和系统，提高信息化水平。可以引入专业的项目管理软件，提高项目管理的效率和规范性。建立信息共享机制，加强信息交流和共享。可以建立有效的沟通渠道，以及采用协同工具和平台等方式，加强沟通和合作。规范项目管理流程，明确各部门和人员职责，利用项目管理工具或模板，规范项目管理流程，并将其纳入考核体系，以提高项目质量和效率。为以后的项目管理提供宝贵的经验参考。									

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落实58年经租产政策补偿款项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			Z落实58年经租产政策补偿款								
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	078001-大同市住房和城乡建设局				
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:	40	40	40	0	40	0	0	手续办理中
			市县区财政资金	40	40	40	0	40	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对符合国家和省落实政策的经租房进行落实私房政策,按照政策给予发还房屋租金经济补偿。					全年计划按照业主申请,将符合政策的予以落实,目前经审核,有2户符合落实政策,因此项工作涉及国家政策和群众利益,需要进一步审核。					
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	符合落实政策的经租房户数	>户	>1户	>2户		20	20		
		质量指标	政策符合率	%	~100%	~100%		10	10		
		时效指标	补偿款发放时间		12月底前	部分达成预期指标		10	5	由于手续未办理完结,未达到支付条件。	
		成本指标	经济补偿标准	≥元/平方米	≥1668元/平方米	≥1668元/平方米		10	10		
	效益指标	社会效益	保障经租房信访户稳定		基本保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	按政策落实的经租房满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	按照年初预算及业主申请,我局对提出申请的7户业主进行资料审核,其中有2户经审核符合落实政策,准备提交会议研究。								
		产出情况	经租房落实工作已开始启动,因此项工作涉及国家政策和群众利益,需要进一步循序渐近推动。								
		效益情况	解决了个别经租房上访问题,守住了经租房落实政策底线红线,强化了落实政策解释工作。								
		满意度情况	经租房问题的处理无法达到经租房户的诉求预期,对符合政策的业主对我局所做的工作比较满意。								
	主要经验做法		按照国家、省要求,持续开展经租房落实政策工作,通过经租房提出申请、查阅档案研究,对符合国家和省落实政策的经租房进行落实私房政策,按照政策给予发还房屋租金经济补偿。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		一是信访矛盾尚未彻底化解,经租房历史遗留问题政策性强,经租房认为国家现行的落实政策是不合适的,虽然我局持续进行政策解释,但经租房不认可,为此持续赴省、赴京呼吁对该经租房的房屋进行补偿。二是部分经租房存在不要因房屋绝不退休的心态,目前反映经租房问题的信访人数都是多年的信访人员,经租房这一特殊的信访群体在信访过程中表现出了典型的串联或信访特征,而国家对经租房落实工作有明确的底线红线,使经租房问题的处理无法达到经租房户的诉求预期。								
	下一步改进措施及管理建议		通过持续开展政策解释,逐步将国家经租房底线红线感植在经租房心中,逐步引导经租房放弃不切实际的幻想,放弃通过持续上访倒逼国家放开经租房落实政策新口子,同时不断学习政策法规相关知识,促进更好地完成工作。								

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。

Z维修公房经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			Z维修公房经费								
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		078001-大同市住房和城乡建设局		
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:	30	30	30	29.959	0.041	99.86	9.99	
	县市区财政资金	30	30	30	29.959	0.041	99.86	9.99	按照支付手续实施		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	开展公房屋面防水维修工作,保障公房承租户权益。通过三方询价方式确定两家施工单位,财政评审中心验收合格予以支付。					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。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	屋面防水垫层维修面积	≤7500平方米	≤7500平方米	≤7500平方米		20	20		
		质量指标	屋面防水维修材料合格率	≥100%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	屋面防水维修工作周期	5月份到9月份	达成预期指标			10	10		
		成本指标	屋面防水维修单位成本	≤40元/平方米	≤40元/平方米	≤40元/平方米		10	10		
	效益指标	社会效益	保障全市公房承租户权益	保障	保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	公房承租户满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
总分									99.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该经费已按照财政评审结果和预算安排足额支付。							
		产出情况		足额支付防汛专项经费,使得全市直管公房的防汛及维修工作顺利完成。							
		效益情况		基本保障了汛期公房安全,维护了群众的生命财产安全。							
		满意度情况		群众满意,达到预期设定目标。							
	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、工作效率完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对预算编制认识还有待完善,年初设置指标时比较费力,虽然最终完成了工作,但对于绩效方案学习还是有待完善。								
下一步改进措施及管理建议		加强绩效相关政策学习,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。									

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消防设计审查验收第三方服务费项目支出绩效自评  
(2024年度)

项目名称		Z消防设计审查验收第三方服务费									
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		078001-大同市住房和城乡建设局		
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:		450.6	450.6	450.6	52.03	398.57	11.55	1.15	
		市县区财政资金		450.6	450.6	450.6	52.03	398.57	11.55	1.15	本年由于职能划分,将市区消防管理部分职能下放到各区,导致单位工作量减少,付款减少。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据建设单位提交的消防审验申请,及时办理。					按照计划完成了24年全年工作任务。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	双随机检查	=项	=40项	=40项		10	10		
			现场评定项目	=项	=81项	=50项		5	5		
			设计审查面积	=㎡	=75000㎡	=285047㎡		5	5		
		质量指标	保证完成消防审验工作		保证	达成预期指标		10	10		
			时效指标	工作日	全年	达成预期指标		10	10		
			成本指标	本次全部经费=万元	=450.6万元	=52.03万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障建设单位能够完成项目		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								91.15	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		根据24年年初预算和建设单位提交的消防审验申请,及时办理工作。							
		产出情况 & 分析		保障单位全年工作顺利进展,完成上级单位下达的各项任务。							
		效益情况 & 分析		保障部门房屋租赁合同备案工作的开展。							
		满意度情况 & 分析		职工满意度达到了预期目标。							
	主要经验做法		严格执行预算计划,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、工作效率率完成。								
	项目管理中存在的主要问题 & 原因分析		本年由于职能划分,将市区消防管理部分职能下放到各区,导致单位工作量减少,付款减少。								
下一步改进措施及管理建议		来年将继续做好预算,保证资金的实施,同时加强绩效主体学习,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。									

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御东地下停车场电费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		Z御东地下停车场电费								
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	078001-大同市住房和城乡建设局			
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:	24	24	24	24	0	100	10		
	县市区财政资金	24	24	24	24	0	100.00	10.00	已按照预算和实际报销手续完成支付。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为保证日常用电、设备正常使用、保障设施设备安全、保证停车场的正常使用,需支付地库电费。				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。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用电面积	-平方米	-11261.34平方米	-11261.34平方米		20	20	
		质量指标	保障项目供电安全		保障	达成预期指标		10	10	
		时效指标	供电时间		全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	单月用电预估成本	-万元	-2万元	-2万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障御东集中地下停车场正常使用		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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 & 分析		项目已按照年初预算计划实施,完成预算支付。						
		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。						
		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。						
		满意度情况及分析		群众满意度90%,达到了预期目标。						
	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、工作效率完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		缺乏专业的项目管理人员,无专职项目管理人员,项目管理经验无法得到积累和传承。项目管理工作被其他职工分担,导致项目进度和质量难以保障。							
	下一步改进措施及管理建议		规范项目管理流程,明确各部门和人员职责,利用项目管理工具做模板,规范项目管理流程,明确各部门和人员的职责和任务,并将其纳入考核体系,以提高项目质量和效率。							

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。

Z01 新区地库取暖费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			Z01  新  区  地  库  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	078001-大同市住房和城乡建设局				
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	13.793	13.793	13.793	0	100	10	
			市县区财政资金		0	13.793	13.793	13.793	0	100.00	10.00	已足额支付该项经费
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为保证正常供暖、防止各类管网冻裂、保障设施设备安全、保证停车场的正常使用,需每年按期缴纳采暖费。					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。						
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	采暖面积	-平方米	-1988.78平方米	-1988.78平方米		20	20			
		质量指标	供热温度达标		达标	达成预期指标		10	10			
		时效指标	供热期		2023年10月20日至	达成预期指标		10	10			
		成本指标	采暖费成本	-元	-137926.6元	-137926.6元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障御 集中地下停车场		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	停车场使用群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		按预算完成该项目支付安排,执行情况完好。								
		产出情况及分析		地库已顺利供暖,设备正常运转。								
		效益情况及分析		为地库正常运行提供支持。								
		满意度情况及分析		群众较满意								
	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、工作效率完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对预算绩效认识还需完善,年初设置指标时比较费力,虽然最终完成了工作,但对于绩效方案学习还是有待完善。									
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效业务学习,和预算执行管理的合理性,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。									

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御东新区集中地下车库物业管理费项目支出绩效自评报告  
(2024年度)

项目名称			Z御东新区集中地下车库物业管理费									
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		078001-大同市住房和城乡建设局			
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:		71.72	71.72	71.72	71.72	0	100	10	
			市县区财政资金		71.72	71.72	71.72	71.72	0	100.00	10.00	已按照合同约定支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	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,但未移交至相关单位,为了保障该停车场正常运转,按照物业管理合同,需缴纳物业管理费717200元。					已足额拨付御东地下车库物业费,保障了地库正常运转。						
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	停车场建筑面积	-平方米	-29484平方米	-29484平方米		20	20			
		质量指标	服务质量要求		合格	达成预期指标		10	10			
		时效指标	支付物业费周期		按季支付	达成预期指标		10	10			
		成本指标	物业合同成本	≤元/年	≤717200元/年	≤717200元/年		10	10			
	效益指标	社会效益	保障地下停车场正常运转		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	停车场使用者满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		项目已按照年初预算计划实施,完成预算支付。								
		产出情况		足额支付地下停车场物业费,保证运转正常。								
		效益情况		地下停车场设备及功能正常运转,使其可持续发展。								
		满意度情况		服务对象非常满意。								
	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、工作效率完成。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对预算绩效认识还需完善,年初设置指标时比较费力,虽然最终完成了工作,但对于绩效方案学习还是有待完善。									
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效业务学习,和预算执行管理的合理性,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深化。									

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。

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		078001-大同市住房和城乡建设局		
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	9.594	0.906	91.37	9.14	
			县市区财政资金	10.5	10.5	10.5	9.594	0.906	91.37	9.14	按照实际工作拨付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按实际在岗天数参照同级差旅费标准给予生活补助,安排交通补贴。					我局驻村人员已圆满完成2024年度帮扶工作,已依据核定表足额发放经费。					
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	驻村帮扶人员数量	~ 名	~ 3名	~ 3名		20	20		
		质量指标	驻村补助发放准确率	~ %	~ 100%	~ 100%		10	10		
		时效指标	驻村补助报销周期		按季报销	达成预期指标		10	10		
		成本指标	驻村补助成本	≤ 元/天	≤ 180元/天	≤ 180元/天		10	10	根据实际情况报销	
	效益指标	社会效益	保障驻村帮扶人员工作		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	驻村队员满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		10	10		
总 分									99.14	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。							
		产出情况		按照预算安排发放补助资金。							
		效益情况		我局驻村人员已圆满完成2024年度帮扶工作。							
		满意度情况		驻村人员满意,达到预期目标。							
	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。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对预算绩效认识还需完善,年初设置指标时比较费力,虽然最终完成了工作,但对于绩效方案学习还是有待完善。								
	下一步改进措施及管理建议		加强绩效业务学习,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。								

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。