

大同市房产经营公司（预算）

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	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
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	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
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

我单位大同市房产经营公司承担的主要职能是北半城直管公产房屋管理与修缮，公房房租核定与收缴，房屋防汛抢险任务，58年经租房落实政策，城市房屋租赁备案登记管理等。

具体如下：

- 1、负责大同市北半城国有直管公房产权、产籍管理。
- 2、房屋租赁备案登记管理。
- 3、负责直管公产房屋租金核定和收缴管理。
- 4、负责直管公产房屋防汛抢险、排危解危。
- 5、落实58经租产政策工作。
- 6、承办大同市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据单位职能，内设科室11个：办公室、财务科、人事劳资科、经营科、产业科、危房科、租赁备案科、工会、档案科、党办、落实政策办公室。

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：大同市房产经营公司（预算） 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	1101.85	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1101.85
	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	1101.85	本年支出合计	58	1101.85
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	1101.85	总计	62	1101.85

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：大同市房产经营公司（预算）

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		1101.85	1101.85					
221	住房保障支出	1101.85	1101.85					
22103	城乡社区住宅	1101.85	1101.85					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1101.85	1101.85					

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：大同市房产经营公司（预算） 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		1101.85		1101.85			
221	住房保障支出	1101.85		1101.85			
22103	城乡社区住宅	1101.85		1101.85			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1101.85		1101.85			

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：大同市房产经营公司（预算）

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	1101.85	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1101.85	1101.85		

	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	1101.85	本年支出合计	59	1101.85	1101.85		
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	1101.85	总计	64	1101.85	1101.85		

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：大同市房产经营公司（预算）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		1101.85		1101.85
221	住房保障支出	1101.85		1101.85
22103	城乡社区住宅	1101.85		1101.85
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1101.85		1101.85

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：大同市房产经营公司（预算）

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		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		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		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		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		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：大同市房产经营公司（预算）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：大同市房产经营公司（预算）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：大同市房产经营公司（预算）

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市房产经营公司（预算）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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（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1,101.85万元，支出总计1,101.85万元。与上年相比，收入总计减少161.63万元，下降12.79%，支出总计减少161.63万元，下降12.79%。主要原因是上年度补发两年退休职工生活补贴。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,101.85万元，其中：

财政拨款收入1,101.85万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,101.85万元，其中：

项目支出1,101.85万元，占比100.00%。

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1,101.85万元，支出总计1,101.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少161.63万元，下降12.79%；财政拨款支出总计减少161.63万元，下降12.79%。主要原因是上年度补发退休职工两年生活补贴。

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1,101.85万元，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减少161.63万元，下降12.79%。主要原因是上年度补发退休职工两年生活补贴。

（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1,101.85万元，主要用于以下方面：

住房保障支出(类)1,101.85万元，占比100.00%。

（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1,128.55万元，支出决算1,101.85万元，完成年初预算的97.63%。其中：

住房保障支出年初预算1,128.55万元，支出决算1,101.85万元，完成年初预算的97.63%，用于保障在职职工的工资发放和单位正常运转的各项经费支出。较上年决算增加115.56万元，增长11.72%，主要原因是本年度发放基础绩效奖和2024年7月工资标准调整。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我单位无基本支出；

公用经费0万元，主要包括我单位无基本支出。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出。

（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）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车。

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费；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）外接待费。

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3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是我单位车辆早已达到报废年限，待报废。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5个，涉及资金1101.85万元；5个项目自评等级为“优”。

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

XM涉拆自收自支经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			XM涉拆自收自支经费							
主管部门及代码			702-企业信息（住建局）				预算单位	702002-大同市房产经营公司（预算）		
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：	890.21	890.21		890.21	889.978	0.232	99.97	10	
	市辖区财政资金	890.21	890.21		890.21	889.978	0.232	99.97	10.00	退休职工去世4人
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	大同市房产经营公司承担着大同市北半城直管公产房屋管理与维修，公房档案查询，公房房租收缴，房屋防汛抢险排危，68年经租房落实政策，城市房屋登记备案管理。年度实施期内保证上述工作的顺利开展和进行，保障63名在职职工的人员工资福利发放和缴纳各项社会保险，以及按年发放173名退休职工70％采暖费、基础绩效和按月发放13名遗属补助。					合理完成年度工作，保障单位在职职工63人，退休人员173人及遗属13人的工资按时发放，专款专用。2024年1-12月发放在职职工人员工资福利及烤火费支出684.81万元，2024年1-12月发放退休人员补贴及烤火费190.18万元。2024年1-12月遗属人员补助及烤火费14.98万元。				
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	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	保障在职职工工资人数	≤人	≤63人	≤63人		10	10	
			保障离退休人员经费人数	≤人	≤173人	≤173人		5	5	
			保障遗属人数	≤人	≤13人	≤13人		5	5	
		质量指标	人员经费保障率	＝%	＝100%	＝100%		5	5	
			人员经费发放准确率	＝%	＝100%	＝100%		5	5	
		时效指标	工资发放及时		按时发放	达成预期指标		10	10	
		成本指标	人员经费成本控制率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	效益指标	社会效益	提高单位人员工作积极性		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	8	欠发职工上年度第13月部分工资
总 分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年一般公共预算890.21万元，实际完成预算889.98万元，预算执行率99.97%，原因：年度内退休职工去世4人。						
		产出情况及分析		合理完成年度工作，合理保障职工权益，保障单位正常运转。						
		效益情况及分析		严格执行预算，强化目标意识，提高整体资金使用效率。						
		满意度情况及分析		合理完成年度工作，合理保障职工权益，保障单位正常运转。						
	主要经验做法		0							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		要问题：预算执行进度不合理，存在个别月份集中支付情况。原因分析：缺乏具备绩效评价专业知识和经验的人才，导致评价工作质量不高							
下一步改进措施及管理建议		建立严格的预算执行制度，定期对预算执行情况进行监控和分析。对于预算执行中的重大偏差，及时进行调整和审批。								

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人员工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			XM人员工资							
主管部门及代码			702-企业信息（住建局）			预算单位	702002-大同市房产经营公司（预算）			
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：		198.6	198.6	198.6	167.363	31.237	84.27	8.43	
	市县区财政资金		198.6	198.6	198.6	167.363	31.237	84.27	8.43	职工退休一人，去世4人
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	同市房产经营公司承担着大同市北半城直管公产房屋管理与维修，公房档案查询，公房房租收缴，房屋防汛抢险措施，58年经租房落实政策，城市房屋登记备案管理。年度实施期内保证上述工作的顺利开展和进行，保障63名在职职工的人员工资福利发放和缴纳各项社会保险及住房公积金，以及按年发放173名退休职工采暖费、基础绩效和按月发放13名遗属补助。					合理完成年度工作，保障单位在职职工63人，退休人员173人及遗属13人的工资按时发放，专款专用，2024年1-12月发放在职职工人工工资福利支出168.10万元。2024年交付上年度残疾人员保障金9.27万元。				
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	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	保障在职职工人数	=人	=63人	=63人		10	10	
			保障退休人数	=人	=173人	=173人		5	5	
			保障遗属人数	=人	=12人	=13人		5	5	
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%		5	5	
			人员经费发放准确率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	工资项等是否发放及时		按时发放	达成预期指标		10	10	
		成本指标	人员经费成本控制率	≤%	≤95%	≤95%		10	10	
	效益指标	社会效益	提升单位工作人员积极性		提升	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	职工群体满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10	
总 分								96.43	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年一般公共预算198.60万元，实际完成预算167.36万元，预算执行率84.27%，原因：年度内退休职工去世4人，人员支出有结余。						
		产出情况及分析		合理完成年度工作，合理保障职工权益，保障单位正常运转。						
		效益情况及分析		严格执行预算，强化目标意识，提高整体资金使用效率。						
		满意度情况及分析		合理完成年度工作，合理保障职工权益，保障单位正常运转。						
	主要经验做法		严格执行预算，强化目标意识，提高整体资金使用效率。加强绩效管理培训，提高对绩效评价重要性的认识。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算执行进度不合理，存在个别月份集中支付情况。原因分析：缺乏具备绩效评价专业知识和经验的人才，导致评价工作质量不高。							
下一步改进措施及管理建议		建立严格的预算执行制度，定期对预算执行情况进行监控和分析。对于预算执行中的重大偏差，及时进行调整和审批。								

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老干活动经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J老干活动经费										
主管部门及代码		702-企业信息(住建局)					预算单位	702002-大同市房产运营公司(预算)				
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:		0.5	0.5	0.5	0	0.5	0	0		
		市辖区财政资金		0.5	0.5	0.5	0	0.5	0.00	0.00	通过座谈形式合理完成年度工作	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障老年活动及时开展,丰富老年活动生活。					全年一般公共预算5000元,实际执行0元,预算执行率为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	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	参加退休干部文体活动人数	≥人次	≥144人次	≥144人次		10	10			
		数量指标	组织退休干部文体活动次数	≥次	≥1次	≥1次		10	10			
		质量指标	退休干部文体组织的参与度	≥%	≥80%	≥0%		10	10			
		时效指标	组织退休干部文体活动周期	=天	=365天	=0天		10	10			
		成本指标	组织退休干部文体活动每场费	≤元	≤5000元	≤0元		10	10			
	效益指标	社会效益	离退休干部文体活动社会影响程度			影响广泛 达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	参与的退休干部满意度	≥%	≥90%	≥90%	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		合理完成年度工作,丰富老年活动生活。								
		产出情况及分析		合理完成年度工作,丰富老年活动的生活。								
		效益情况及分析		合理完成年度工作,丰富老年活动的生活。								
		满意度情况及分析		合理完成年度工作,丰富老干部生活,满意度提高。								
	主要经验做法		,通过座谈形式合理完成年度工作,丰富老年活动生活。									
	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		合理完成年度工作,丰富老年活动的生活。										

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

J公用经费项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J公用经费项目									
主管部门及代码			702-企业信息（住建局）				预算单位	702002-大同市房产运营公司（预算）				
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：		29.64	29.64	29.64	16.849	12.791	56.85	5.68	
			市县区财政资金		29.64	29.64	29.64	16.849	12.791	56.85	5.68	保障单位正常运转情况下，厉行节约
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障单位管理职能的发挥，保障单位日常办公及业务活动方面的经常性支出，确保日常办公及业务活动保障单位正常运行。					全年合理完成年度工作，保障单位正常运转。年度支付公用支出16.85万元，其中：律师费30000元、办公费37140元、邮电费18540元、职工体检费75302.64元、旅差费6704元、其他交通费及手续费804.50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	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	硬件运维数量	≥个	≥18个	≥18个		10	10			
			软件系统运维数量	≥个	≥5个	≥5个		10	10			
		质量指标	系统运行网络稳定率	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
			时效指标	运维时间		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	软件运行维护成本	≤每台每年	≤320每台每年	≤320每台每年		10	10			
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度	==%	==100%	==100%		20	20			
			提升工作效能		提升	达成预期指标		10	8	缩减办公经费		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	8	缩减办公经费			
总 分								91.68	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		全年一般公共预算29.64万元，实际完成预算16.85万元，预算执行率56.85%，原因：保障单位正常运转情况下，节约办公。								
		产出情况及分析		合理完成年度工作，合理保障职工权益，保障单位正常运转。								
		效益情况及分析		严格执行预算，强化目标意识，提高整体资金使用效率。								
		满意度情况及分析		合理完成年度工作，合理保障职工权益，保障单位正常运转。								
	主要经验做法		严格执行预算，强化目标意识，提高整体资金使用效率，加强绩效管理培训，提高对绩效评价重要性的认识。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算执行进度不合理，存在个别月份集中支付情况，原因分析：缺乏具备绩效评价专业知识和经验的人才，导致评价工作质量不高。									
	下一步改进措施及管理建议		建立严格的预算执行制度，定期对预算执行情况进行监控和分析，对于预算执行中的重大偏差，及时进行调整和审批。									

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办公楼水电暖及物业费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J办公楼水电暖及物业费									
主管部门及代码		702-企业信息（住建局）					预算单位	702002-大同市房产经营公司（预算）			
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）率	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		9.6	9.6	9.6	8.81	0.79	91.77	9.18	
		市辖区财政资金		9.6	9.6	9.6	8.81	0.79	91.77	9.18	保障单位正常运转情况下节约办公
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位水电暖及物业费的正常使用，确保单位日常工作运转顺利进行。					全年合理完成年度工作，保障单位正常运转。年度支付办公水电暖及物业费8.81万元，其中：办公楼取暖费56261.50元、水电费16000元、物业费15840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	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	物业保障办公面积	≡平方米	≡1114.14平方米	≡1114.14平方米		10	10		
			预计用水量	≤吨	≤1000吨	≤933吨		5	5		
			预计用电量	≤度	≤10000度	≤8000度		5	5		
		质量指标	水电暖保障率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
			暖气费保障时间	≡个月	≡4.5个月	≡4.5个月		5	5		
		成本指标	水电物业费保障时间	1月1日至12月31日		达成预期指标		5	5		
			单位物业成本	≤元/平方米/月	≤1.20元/平方米/月	≤1.20元/平方米/月		4	4		
			单位用水成本	≤元/吨	≤7.5元/吨	≤7.50元/吨		3	3		
		单位用电成本	≤元/平方米	≤0.70元/平方米	≤0.75元/平方米		3	3			
	效益指标	社会效益	提升公共服务能力		提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总 分								99.18	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		全年一般公共预算9.60万元，实际完成预算8.81万元，预算执行率91.77%，原因：保障单位正常运转的情况下，节约办公。							
		产出情况及分析		合理完成年度工作，合理保障职工权益，保障单位正常运转。							
		效益情况及分析		严格执行预算，强化目标意识，提高整体资金使用效率。							
		满意度情况及分析		合理完成年度工作，合理保障职工权益，保障单位正常运转。							
	主要经验做法		严格执行预算，强化目标意识，提高整体资金使用效率，加强绩效管理培训，提高对绩效评价重要性的认识。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算执行进度不合理，存在个别月份集中支付情况，原因分析：缺乏具备绩效评价专业知识和经验的人才，导致评价工作质量不高。								
下一步改进措施及管理建议		建立严格的预算执行制度，定期对预算执行情况进行监控和分析，对于预算执行中的重大偏差，及时进行调整和审批。									

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。