

大同市建设工程事务中心

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

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

二、机构设置情况

大同市建设工程事务中心下设15个科室，分别是1、党务办公室 2、办公室 3、总工办 4、综合信息科 5、人事科 6、财务科 7、工程技术一科 8、工程技术二科 9、工程技术三科 10、工程技术四科 11、市政工程技术科 12、检验检测技术科 13、工会委员会 14、法规科 15、消防技术科。

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：大同市建设工程事务中心 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	1255.88	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	249.53
	9		九、卫生健康支出	40	57.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	839.79
	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	108.68
	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	1255.88	本年支出合计	58	1255.88
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	1255.88	总计	62	1255.88

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

金额单位：万元

部门名称：大同市建设工程事务中心

2024年度

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		1255.88	1255.88					
208	社会保障和就业支出	249.53	249.53					
20805	行政事业单位养老支出	249.53	249.53					
2080502	事业单位离退休	79.31	79.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.51	105.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.71	64.71					
210	卫生健康支出	57.88	57.88					
21007	计划生育事务	9.20	9.20					
2100799	其他计划生育事务支出	9.20	9.20					
21011	行政事业单位医疗	48.68	48.68					
2101102	事业单位医疗	46.87	46.87					
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82					
212	城乡社区支出	839.79	839.79					
21201	城乡社区管理事务	839.79	839.79					
2120106	工程建设管理	719.65	719.65					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.14	120.14					
221	住房保障支出	108.68	108.68					
22102	住房改革支出	108.68	108.68					
2210201	住房公积金	98.11	98.11					
2210202	提租补贴	10.57	10.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市建设工程事务中心 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	1255.88	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	249.53	249.53		
	9		九、卫生健康支出	41	57.88	57.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	839.79	839.79		
	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	108.68	108.68		
	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	1255.88	本年支出合计	59	1255.88	1255.88		
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	1255.88	总计	64	1255.88	1255.88		

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: 大同市建设工程事务中心

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		1255.88	270.63	985.25
208	社会保障和就业支出	249.53	57.87	191.65
20805	行政事业单位养老支出	249.53	57.87	191.65
2080502	事业单位离退休	79.31	20.34	58.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.51	16.24	89.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.71	21.30	43.41
210	卫生健康支出	57.88	18.21	39.68
21007	计划生育事务	9.20	8.92	0.28
2100799	其他计划生育事务支出	9.20	8.92	0.28
21011	行政事业单位医疗	48.68	9.28	39.40
2101102	事业单位医疗	46.87	7.47	39.40
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	
212	城乡社区支出	839.79	175.88	663.91
21201	城乡社区管理事务	839.79	175.88	663.91
2120106	工程建设管理	719.65	55.74	663.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.14	120.14	
221	住房保障支出	108.68	18.68	90.01
22102	住房改革支出	108.68	18.68	90.01
2210201	住房公积金	98.11	17.08	81.03
2210202	提租补贴	10.57	1.59	8.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市建设工程事务中心

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	236.61	302	商品和服务支出	4.76	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	60.60	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.89	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	101.94	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	16.24	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	21.30	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	7.47	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	1.82	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	1.27	30211	差旅费	3.85	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.08	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	29.26	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	20.34	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	0.91	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.92	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		265.87	公用经费合计								4.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市建设工程事务中心

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：大同市建设工程事务中心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：大同市建设工程事务中心

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市建设工程事务中心

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	1.37
货物	2	0.50
工程	3	
服务	4	0.87
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,255.88万元，支出总计1,255.88万元。与上年相比，收入总计减少132.44万元，下降9.54%，支出总计减少132.44万元，下降9.54%。主要原因是2024年度人员自然减员，有三位同志到龄退休，导致本年度收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,255.88万元，其中：
财政拨款收入1,255.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,255.88万元，其中：
基本支出270.63万元，占比21.55%；
项目支出985.25万元，占比78.45%。

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1,255.88万元，支出总计1,255.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少132.44万元，下降9.54%；财政拨款支出总计减少132.44万元，下降9.54%。主要原因是2024年度人员自然减员，有三位同志到龄退休，导致本年度收入和支出减少。

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1,255.88万元，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132.44万元，下降9.54%。主要原因是2024年度人员自然减员，有三位同志到龄退休，导致本年度收入和支出减少。

（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1,255.88万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)249.53万元，占比19.87%；
卫生健康支出(类)57.88万元，占比4.61%；
城乡社区支出(类)839.79万元，占比66.87%；
住房保障支出(类)108.68万元，占比8.65%。

（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1,213.86万元，支出决算1,255.88万元，完成年初预算的103.46%。其中：
社会保障和就业支出年初预算232.65万元，支出决算249.53万元，完成年初预算的107.26%，用于单位基本养老保险费支出，职业年金缴费支出，事业单位离退休费支出及残疾人保障费支出。较上年决算增加136.00万元，增长119.79%，主要原因是2023年将部分养老保险、职业年金列支在其他城乡社区管理事务支出，本年度列支在社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算48.64万元，支出决算57.88万元，完成年初预算的119.00%，用于单位基本医疗保险费支出。较上年决算增加48.92万元，增长545.98%，主要原因是2023年将部分医疗保险列支在其他城乡社区管理事务支出，本年度列支在卫生健康支出。

城乡社区支出年初预算816.97万元，支出决算839.79万元，完成年初预算的102.79%，用于单位人员经费支出，公用经费支出。较上年决算减少399.53万元，下降32.24%，主要原因是2023年将部分养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、提租补贴列支在其他城乡社区管理事务支出，本年度列支在其他功能科目。

住房保障支出年初预算115.60万元，支出决算108.68万元，完成年初预算的94.01%，用于住房公积金的支出和提租补贴科目支出。较上年决算增加82.16万元，增长309.8%，主要原因是2023年将部分住房公积金和提租补贴列支在其他城乡社区管理事务支出，本年度列支在住房保障支出。

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270.63万元，其中：

人员经费265.87万元，主要包括人员经费中的基本工资，各项津贴补贴，绩效工资，医疗保险，养老保险，职业年金，住房公积金等；

公用经费4.76万元，主要包括水费，电费，办公经费，差旅费，印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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）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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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。

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1.37万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.87万元。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0辆。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1028.07万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为专人专项管理，及时汇报，在项目实施过程中负责明细应该更加明确，加强单位负责人的培训学习，使工作更加细化。

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		078012-大同市建设工程事务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0	7.91	7.91	7.118	0.792	89.98	9		
市县区财政资金		0	7.91	7.91	7.118	0.792	89.98	9.00	按照税务系统缴纳				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	根据《中华人民共和国残疾人保障法》，按时缴纳残疾人保障金。						按要求基本完成预算指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	在职人员数量	=人	=52人	=52人		20	20				
		质量指标	足额缴纳残疾人保障金准确率	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
		时效指标	按时缴纳残疾人保障金		按时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	残疾人保障金成本控制率	≥%	≥90%	≥90%		10	5	没有成本指标			
	效益指标	经济效益	保障残疾人就业维护社会稳定		保障	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									94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在预算项目实施过程中，衡量项目的合理性，按照周期检查项目的完成程度，及时分析和改进问题，有效完成预算项目。									
		产出情况及分析		项目指标完成度高。									
		效益情况及分析		预算项目的社会效益和经济效益较高。									
		满意度情况及分析		全体职工满意度高。									
	主要经验做法		专项管理，专人负责，及时沟通。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目实施过程中负责明细应该更加明确。										
	下一步改进措施及管理建议		加强单位项目负责人的培训学习，使工作更加精细准确。										

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

J公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				J公用经费										
主管部门及代码				078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位		078012-大同市建设工程事务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			0	58.644	59.644	44.906	14.738	75.29	7.53	
				市县区财政资金			0	58.644	59.644	44.906	14.738	75.29	7.53	没有成本指标参照，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						
	认真完成省建设和市住建局，财政局下达的工作任务，按时缴纳各项办公经费，保障工作的正常运行。							按照要求完成预算项目指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	保障人数	=人	=96人	=96人		20	20					
		质量指标	足额下拨经费		足额	达成预期指标		10	10					
		时效指标	按时下拨经费		按时	达成预期指标		10	5	按照实际发生额支付，部分经费未完成审批未支付。				
		成本指标	差旅费补助成本	元/天/	180元/天/	≤180元/天/人		10	5	没有成本指标参照，按照实际发生支付				
	效益指标	社会效益	保障单位正常运行		保障	达成预期指标		30	20	按照实际发生额支付，部分经费未完成审批未支付。				
	满意度指标	服务对象满意度	全体职工满意度		满意	达成预期指标		10	10					
总 分									77.53	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在项目实施过程中，衡量项目绩效目标的合理性，按照周期核对项目目标的完成度，及时分析和改进问题，有效完成预算项目。										
		产出情况及分析		按要求及时拨付和支付经费，项目指标完成度很高。										
		效益情况及分析		经济效益和社会效益满意度高。										
		满意度情况及分析		全体职工满意度高。										
	主要经验做法		专人专项管理，及时汇报沟通。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目实施过程中负责明细应该更加明确。											
	下一步改进措施及管理建议		加强单位负责人的培训学习，使工作更加细化。											

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

J一般运转类项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J一般运转类										
主管部门及代码			078 大同市住房和城乡建设局[部门]						预算单位	078012-大同市建设工程事务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		0	17.1	16.1	14.72	1.38	91.43	9.14		
市县区财政资金		0	17.1	16.1	14.72	1.38	91.43	9.14	按照实际电费支付				
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况				
			按要求完成省住建厅和市住建局下达的工作任务,按时缴纳的水电费,物业费和取暖费。						按要求基本完成预算指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	供暖面积	=平方米/元	=2741.56平方米/元	=2741.56平方米/元		10	10	按照实际电费支付			
			预计用电量	≤度	≤80000度	≤60100度		10	8				
		质量指标	按时支付水电气物业费		按时支付	达成预期指标		10	10				
			供暖时间	=天	=160天	=160天		4	4				
		时效指标	单位用电时间	=天	=365天	=365天		3	3				
			物业管理时间	=天	=365天	=365天		3	3				
		成本指标	单位供暖成本	=平方米/元	=34.65平方米/元	=34.65平方米/元		5	5				
			单位用电成本	≤度/元	≤0.50度/元	≤0.5度/元		5	5				
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分								97.14	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在预算项目实施过程中,衡量项目的合理性,按照周期检查项目的完成程度,及时分析和改进问题,有效完成预算项目。									
		产出情况及分析		项目指标完成度高。									
		效益情况及分析		预算项目的社会效益和经济效益较高。									
		满意度情况及分析		全体职工满意度高。									
	主要经验做法		专项管理,专人负责,及时沟通。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目实施过程中负责明细应该更加明确。										
	下一步改进措施及管理建议		加强单位项目负责人的培训学习,使工作更加精确准确。										

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

QT人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			QT人员经费											
主管部门及代码			078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	078012-大同市建设工程事务中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额:			0	104.795		104.795	102.856	1.939	98.15	9.82	
			市县区财政资金			0	104.795		104.795	102.856	1.939	98.15	9.82	部分绩效工资在年度考核后发放
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	按时完成省住建厅及我市财政局等相关主管单位的各项任务,保障职工的基本薪酬和职工保险的按时发放和缴纳。						按照要求完成预算指标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	=9人	=9人		20	20					
		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	工资项等发放及时性		按时发放	达成预期指标		5	5				
		成本指标	工资项等发放时间		365	达成预期指标		5	5					
	2024年发放工资总数		=元	=730430.48元	=711045.18元		5	4	部分绩效工资在年度考核后发放					
	效益指标	2024年缴纳的社会保险	=元	=317515.34元	=317515.34元		5	5						
		社会效益	提高单位工作人员工作积极性		提高	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分								98.82	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算项目实施过程中,衡量项目绩效目标的合理性,按照周期检验项目目标的完成程度,及时分析和改进问题。有效的完成预算项目										
		产出情况		项目指标完成度极高。										
		效益情况		完成情况与经济效益取得提高。										
		满意度情况		全体职工百分百满意。										
	主要经验做法		专项管理,专人负责,及时沟通。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目实施过程中负责明细应该更加明确。											
	下一步改进措施及管理建议		加强单位负责人的培训学习,使工作更加细化,精确。											

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

XM人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			XM人员经费										
主管部门及代码			078 大同市住房和城乡建设局[部门]					预算单位		078012 大同市建设工程事务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)全	执行率	得分	偏差原因	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		0	839,624	839,624	815,647	23,977	97.14	9.71		
			市区财政资金		0	839,624	839,624	815,647	23,977	97.14	9.71	部分绩效工资等年度考核后发放	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			认真完成省住建厅和市财政局及其他主管局下达的工作任务,按时拨付职工工资和支付职工各项保险。					按照要求完成预算指标。					
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	=52人	=52人		10	10		
					保障退休人员人数	=人	=35人	=35人		10	10		
				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	工资项等发放及时性		按时发放	达成预期指标		5	5		
					工资项等发放时间		全年度	达成预期指标		5	5		
				成本指标	2024年发放工资数	=元	=5434295.76元	=5194523.81元		4	3	部分绩效工资等年度考核后发放	
					单位在职职工的社会保险	=元	=2372173.70元	=2372173.70元		3	3		
			效益指标	社会效益	退休人员的提租和取暖补贴	=元	=589772.16元	=589772.16元		3	3		
带动单位工作人员工作积极性		提高			达成预期指标		30	30					
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分										98.71	优		
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		在预算项目实施过程中,衡量项目绩效目标的合理性,按照周期检验项目目标的完成程度,及时分析和改进问题,有效的完成预算项目。						
					产出情况		项目指标完成度极高。						
					效益情况		完成情况与经济效益取得提高。						
					满意度情况		全体职工百分百满意。						
			主要经验做法		专项管理,专人负责,及时沟通。								
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目实施过程中负责明细应该更加明确。								
下一步改进措施及管理建议		加强单位负责人的培训学习,使工作更加细化,精确。											

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