

大同市住房和城乡建设局[部门]

2025年度部门决算公开

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	3
第二部分 2025年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
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	25
第五部分 附件	25

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。

二、机构设置情况

大同市住房和城乡建设局目前内设科室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、建设科技与标准定额科、住房保障科、城市更新科、房地产市场监管科、建筑与勘察设计市场监管科、城市建设科（园林管理科）、村镇建设科、工程质量安全监管科、政务服务科、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。

大同市住房和城乡建设局部门由大同市住房和城乡建设局机关、大同市住房事务中心、大同市安居工程建设保障中心、大同市城建档案馆、大同市建设工程事务中心、大同市工程招标定额中心、大同市房产经营公司、大同市住宅修建公司8个二级预算单位组成。

第二部分 2025年度部门决算表

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[部门] 2025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	130137.78	一、一般公共服务支出	32	537.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22698.50	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	5672.60
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	1180.54
	9		九、卫生健康支出	40	211.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	122844.63
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3380.00
	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	18619.54
	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	390.09

	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	152836.35	本年支出合计	58	152836.40
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	3.47	年末结转和结余	60	3.42
	30			61	
总计	31	152839.82	总计	62	152839.82

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：大同市住房和城乡建设局[部门] 2025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		152836.35	152836.28					0.07
201	一般公共服务支 出	537.34	537.34					
20126	档案事务	537.34	537.34					
2012604	档案馆	537.34	537.34					
205	教育支出	5672.60	5672.60					
20599	其他教育支出	5672.60	5672.60					
2059999	其他教育支出	5672.60	5672.60					
208	社会保障和就业 支出	1180.54	1180.54					
20805	行政事业单位养 老支出	1166.89	1166.89					
2080501	行政单位离退休	348.41	348.41					
2080502	事业单位离退休	309.76	309.76					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	402.19	402.19					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	106.54	106.54					
20807	就业补助	1.41	1.41					
2080799	其他就业补助支 出	1.41	1.41					
20808	抚恤	7.74	7.74					
2080801	死亡抚恤	7.74	7.74					
20899	其他社会保障和 就业支出	4.50	4.50					
2089999	其他社会保障和 就业支出	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	211.61	211.61					
21007	计划生育事务	6.41	6.41					
2100799	其他计划生育事 务支出	6.41	6.41					
21011	行政事业单位医 疗	205.20	205.20					
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24					
2101102	事业单位医疗	131.73	131.73					
2101103	公务员医疗补助	27.23	27.23					
212	城乡社区支出	122844.63	122844.56					0.07
21201	城乡社区管理事 务	4998.92	4998.86					0.07

2120101	行政运行	932.59	932.52					0.07
2120102	一般行政管理事务	703.17	703.17					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	558.73	558.73					
2120106	工程建设管理	1235.64	1235.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1568.79	1568.79					
21203	城乡社区公共设施	92537.29	92537.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92537.29	92537.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22308.41	22308.41					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2380.95	2380.95					
2120803	城市建设支出	17964.60	17964.60					
2120811	公共租赁住房保障支出	480.40	480.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1482.46	1482.46					
21299	其他城乡社区支出	3000.00	3000.00					
2129999	其他城乡社区支出	3000.00	3000.00					
214	交通运输支出	3380.00	3380.00					
21499	其他交通运输支出	3380.00	3380.00					
2149999	其他交通运输支出	3380.00	3380.00					
221	住房保障支出	18619.54	18619.54					0.00
22101	保障性安居工程支出	17559.82	17559.82					
2210103	棚户区改造	16934.90	16934.90					
2210199	其他保障性安居工程支出	624.91	624.91					
22102	住房改革支出	411.19	411.19					
2210201	住房公积金	378.13	378.13					
2210202	提租补贴	33.06	33.06					
22103	城乡社区住宅	648.54	648.53					0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	648.54	648.53					0.00
229	其他支出	390.09	390.09					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	390.09	390.09					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	390.09	390.09					

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：大同市住房和城乡建设局[部门] 2025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		152836.40	3692.01	149144.40			
201	一般公共服务支出	537.40	519.58	17.82			
20126	档案事务	537.40	519.58	17.82			
2012604	档案馆	537.40	519.58	17.82			
205	教育支出	5672.60		5672.60			
20599	其他教育支出	5672.60		5672.60			
2059999	其他教育支出	5672.60		5672.60			
208	社会保障和就业支出	1180.54	744.94	435.60			
20805	行政事业单位养老支出	1166.89	744.94	421.95			
2080501	行政单位离退休	348.41	348.41				
2080502	事业单位离退休	309.76	87.47	222.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.19	285.05	117.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.54	24.01	82.52			
20807	就业补助	1.41		1.41			
2080799	其他就业补助支出	1.41		1.41			
20808	抚恤	7.74		7.74			
2080801	死亡抚恤	7.74		7.74			
20899	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50			
210	卫生健康支出	211.61	145.38	66.23			
21007	计划生育事务	6.41	6.02	0.39			
2100799	其他计划生育事务支出	6.41	6.02	0.39			
21011	行政事业单位医疗	205.20	139.36	65.84			
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24				
2101102	事业单位医疗	131.73	65.89	65.84			
2101103	公务员医疗补助	27.23	27.23				
212	城乡社区支出	122844.63	1181.72	121662.90			
21201	城乡社区管理事务	4998.92	1181.72	3817.20			

2120101	行政运行	932.59	922.37	10.22			
2120102	一般行政管理事务	703.17		703.17			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	558.73	85.79	472.94			
2120106	工程建设管理	1235.64	171.86	1063.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1568.79	1.70	1567.09			
21203	城乡社区公共设施	92537.29		92537.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92537.29		92537.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22308.41		22308.41			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2380.95		2380.95			
2120803	城市建设支出	17964.60		17964.60			
2120811	公共租赁住房支出	480.40		480.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1482.46		1482.46			
21299	其他城乡社区支出	3000.00		3000.00			
2129999	其他城乡社区支出	3000.00		3000.00			
214	交通运输支出	3380.00		3380.00			
21499	其他交通运输支出	3380.00		3380.00			
2149999	其他交通运输支出	3380.00		3380.00			
221	住房保障支出	18619.54	1100.38	17519.16			
22101	保障性安居工程支出	17559.82	476.39	17083.43			
2210103	棚户区改造	16934.90		16934.90			
2210199	其他保障性安居工程支出	624.91	476.39	148.53			
22102	住房改革支出	411.19	281.70	129.49			
2210201	住房公积金	378.13	258.78	119.35			
2210202	提租补贴	33.06	22.92	10.14			
22103	城乡社区住宅	648.54	342.30	306.24			
2210399	其他城乡社区住宅支出	648.54	342.30	306.24			
229	其他支出	390.09		390.09			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	390.09		390.09			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	390.09		390.09			

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
[部门]

2025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	130137.78	一、一般公共服务支出	33	537.34	537.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22698.50	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	5672.60	5672.60		
	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	1180.54	1180.54		
	9		九、卫生健康支出	41	211.61	211.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	122844.56	100536.15	22308.41	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3380.00	3380.00		
	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	18619.54	18619.54		

	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	390.09		390.09	
	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	152836.28	本年支出合计	59	152836.28	130137.78	22698.50	
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	152836.28	总计	64	152836.28	130137.78	22698.50	

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[部门] 2025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		130137.78	3691.88	126445.90
201	一般公共服务支出	537.34	519.52	17.82
20126	档案事务	537.34	519.52	17.82
2012604	档案馆	537.34	519.52	17.82
205	教育支出	5672.60		5672.60
20599	其他教育支出	5672.60		5672.60
2059999	其他教育支出	5672.60		5672.60
208	社会保障和就业支出	1180.54	744.94	435.60
20805	行政事业单位养老支出	1166.89	744.94	421.95
2080501	行政单位离退休	348.41	348.41	
2080502	事业单位离退休	309.76	87.47	222.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.19	285.05	117.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.54	24.01	82.52
20807	就业补助	1.41		1.41
2080799	其他就业补助支出	1.41		1.41
20808	抚恤	7.74		7.74
2080801	死亡抚恤	7.74		7.74
20899	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50
210	卫生健康支出	211.61	145.38	66.23
21007	计划生育事务	6.41	6.02	0.39
2100799	其他计划生育事务支出	6.41	6.02	0.39
21011	行政事业单位医疗	205.20	139.36	65.84
2101101	行政单位医疗	46.24	46.24	
2101102	事业单位医疗	131.73	65.89	65.84
2101103	公务员医疗补助	27.23	27.23	
212	城乡社区支出	100536.15	1181.65	99354.49
21201	城乡社区管理事务	4998.86	1181.65	3817.20
2120101	行政运行	932.52	922.30	10.22

2120102	一般行政管理事务	703.17		703.17
2120105	工程建设标准规范编制与监管	558.73	85.79	472.94
2120106	工程建设管理	1235.64	171.86	1063.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1568.79	1.70	1567.09
21203	城乡社区公共设施	92537.29		92537.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92537.29		92537.29
21299	其他城乡社区支出	3000.00		3000.00
2129999	其他城乡社区支出	3000.00		3000.00
214	交通运输支出	3380.00		3380.00
21499	其他交通运输支出	3380.00		3380.00
2149999	其他交通运输支出	3380.00		3380.00
221	住房保障支出	18619.54	1100.38	17519.16
22101	保障性安居工程支出	17559.82	476.39	17083.43
2210103	棚户区改造	16934.90		16934.90
2210199	其他保障性安居工程支出	624.91	476.39	148.53
22102	住房改革支出	411.19	281.70	129.49
2210201	住房公积金	378.13	258.78	119.35
2210202	提租补贴	33.06	22.92	10.14
22103	城乡社区住宅	648.53	342.30	306.24
2210399	其他城乡社区住宅支出	648.53	342.30	306.24

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[部门]

2025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	3100.71	302	商品和服务支出	144.80	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	1158.04	30201	办公费	16.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	293.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	187.91	30204	手续费	0.04	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.73	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	671.60	30206	电费	0.79	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	286.65	30207	邮电费	0.12	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.01	30208	取暖费		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	112.41	30209	物业管理费		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	31.83	30211	差旅费	9.77	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	10.16	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	263.02	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	61.45	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	446.38	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	57.78	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	279.15	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	89.99	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.09	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	13.38	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	29.72	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	19.37	30231	公务用车运行维护费	2.47	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		30239	其他交通费用	59.25	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		30240	税金及附加费用	0.05	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	11.88	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		3547.09	公用经费合计								144.80

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[部门] 2025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			22698.50	22698.50		22698.50	
212	城乡社区支出		22308.41	22308.41		22308.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22308.41	22308.41		22308.41	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2380.95	2380.95		2380.95	
2120803	城市建设支出		17964.60	17964.60		17964.60	
2120811	公共租赁住房支出		480.40	480.40		480.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1482.46	1482.46		1482.46	
229	其他支出		390.09	390.09		390.09	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		390.09	390.09		390.09	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		390.09	390.09		390.09	

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[部门]2025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[部门]

2025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
2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47	

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[部门] 2025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	1929.29
货物	2	1296.03
工程	3	
服务	4	633.26
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	110.80
（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	9
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	3
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	6
（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

2025年度收入总计152,839.82万元，支出总计152,839.82万元。与上年相比，收入总计减少663,531.59万元，下降81.28%，支出总计减少663,531.59万元，下降81.28%。主要原因是大同市住房和城乡建设局机关本年较上年减少棚户区改造项目溢价款、本息等资金，大同市安居工程建设保障中心减少正德嘉苑装修款。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计152,836.35万元，其中：

财政拨款收入152,836.28万元，占比100.00%；

其他收入0.07万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计152,836.40万元，其中：

基本支出3,692.01万元，占比2.42%；

项目支出149,144.40万元，占比97.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计152,836.28万元，支出总计152,836.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少663,531.10万元，下降81.28%；财政拨款支出总计减少663,531.10万元，下降81.28%。主要原因是大同市住房和城乡建设局机关本年较上年减少棚户区改造项目溢价款、本息等资金，大同市安居工程建设保障中心减少正德嘉苑装修款。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出130,137.78万元，占本年支出合计的85.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28,616.41万元，增长28.19%。主要原因是大同市住房和城乡建设局机关本年较上年增加工程资金，其他下属单位均增加人员调资经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出130,137.78万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)537.34万元，占比0.41%；

教育支出(类)5,672.60万元，占比4.36%；

社会保障和就业支出(类)1,180.54万元，占比0.91%；
卫生健康支出(类)211.61万元，占比0.16%；
城乡社区支出(类)100,536.15万元，占比77.25%；
交通运输支出(类)3,380.00万元，占比2.60%；
住房保障支出(类)18,619.54万元，占比14.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,931.71万元，支出决算130,137.78万元，完成年初预算的1310.33%。其中：

一般公共服务支出年初预算461.56万元，支出决算537.34万元，完成年初预算的116.42%，用于城建档案馆的人员及办公经费。较上年决算增加47.96万元，增长9.8%，主要原因是城建档案馆人员工资上涨。

教育支出年初预算0万元，支出决算5,672.60万元，用于新建规划小学3、大同市高等师范专科学校改造项目建设资金。较上年决算增加2,872.60万元，增长102.59%，主要原因是教育支出类工程资金增加。

社会保障和就业支出年初预算1,028.92万元，支出决算1,180.54万元，完成年初预算的114.74%，用于离退休人员经费、在职人员养老保险及职业年金缴费支出、实习大学生补贴资金。较上年决算减少195.72万元，下降14.22%，主要原因是住建局机关本年减少退休人员职业年金虚做实，建设工程事务中心将XM人员养老保险及职业年金支出列在了城乡社区支出。

卫生健康支出年初预算203.01万元，支出决算211.61万元，完成年初预算的104.24%，用于独生子女奖励金、医疗保险支出、公务员医疗补助。较上年决算减少55.09万元，下降20.66%，主要原因是住建局机关本年退休人员减少独资奖励金减少，建设工程事务中心将XM人员医疗保险支出列在了城乡社区支出。

城乡社区支出年初预算4,304.01万元，支出决算100,536.15万元，完成年初预算的2335.87%，用于人员经费支出、机关运行经费支出、工程资金等。较上年决算增加22,917.13万元，增长29.53%，主要原因是住建局机关本年工程资金增加，部分下属单位2025年补发了以前年度工资。

交通运输支出年初预算2,000.00万元，支出决算3,380.00万元，完成年初预算的169.00%，用于大同市综合客运枢纽工程。较上年决算增加1,880.00万元，增长125.33%，主要原因是该项目本年财政下达资金较上年减少。

住房保障支出年初预算1,934.21万元，支出决算18,619.54万元，完成年初预算的962.64%，用于棚户区改造项目利息、安居工程建设保障中心人员和办公经费、住

房事务中心的人员及办公经费、在职人员住房公积金、提租补贴。较上年决算增加1,149.52万元，增长6.58%，主要原因是住建局机关本年棚户区改造项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出3,691.89万元，其中：

人员经费3,547.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、各类保险及住房公积金等支出；

公用经费144.80万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置、手续费、水费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计22,698.50万元，支出总计22,698.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少692,147.51万元，下降96.82%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少692,147.51万元，下降96.82%。主要原因是本年住建局机关减少了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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.10万元，下降45.95%，主要原因是：本年度我部门公务用车派车次数减少，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.10万元，下降45.95%，主要原因是：本年度我部门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：本部门无公务接待费支出。

（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：我部门无因公出国（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：我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.47万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4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，主要是我部门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，主要是我部门无国（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

2025年机关运行经费支出110.80万元，比2024年减少1.64万元，下降1.46%，主要原因我部门落实过紧日子要求，压减办公支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1,929.29万元，其中：政府采购货物支出1,296.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出633.26万元。政府采购授予中小企业合同金额1,928.59万元，占政府采购支出总额的99.96%。其中：授予小微企业合同金额1,926.46万元，占政府采购支出总额的99.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆。其中：机要通信用车3辆，其他用车6辆，其他用车主要是用于日常办公支出。安居工程建设保障中心其他用车5辆，其中1辆已报废未核销，3辆因缺少报废手续未核销；住房事务中心其他用车1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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目63个，资金151315.1万元，其中一般公共预算项目支出128616.6万元、政府性基金预算项目支出22698.5万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：48个项目自评等级为“优”，13个项目自评等级为“良”，2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。二是我部门未开展重点绩效评价。

2、其他需要说明的事项

无

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、新能源汽车充电费、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

大同市住房和城乡建设局[部门]部门整体绩效自评表
(2025年度)

主管部门（单位）及代码		078-大同市住房和城乡建设局【部门】						
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分	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	
	资金总额:	9,931.707	154,088.888	152,836.28	1,252.609	99.19	9.92	
	一般公共预算资金	9,931.707	131,380.389	130,137.781	1,252.609	99.05	9.90	
	政府性基金资金	0	22,698.499	22,698.499	0	100.00	10.00	
	2.按资金方向划分	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	
	资金总额:	9,931.707	154,088.888	152,836.28	1,252.609	99.19	9.92	
	基本支出	3,046.862	3,773.236	3,691.885	81.352	97.84	9.78	
	项目支出	6,884.845	150,315.652	149,144.395	1,171.257	99.22	9.92	
年度 绩效 目标	年度目标			实际完成情况				
	加强建筑施工质量安全专项整治工作，组织、参与建筑施工质量安全培训工作（质量安全大检查）；完善城市道路改造、大同市古城街巷改造等重点市政工程，推进农村危房改造和农村房屋安全隐患排查、整治，保障各重点任务顺利完成，保障本部门日常工作顺利开展。			本年度我部门根据年初工作计划安排，在工程建设、质量安全、市场监管、农村危房改造等多项工作中取得了较好成绩。				
一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	全年预计实施城建工程数	21项	21项	3	3		
		完成重点市政工程项目	3项	3项	2	2		
		城市社区覆盖小区数量	1046个	1046个	3	3		
		完善城市政策出台的相关文	10条	17条	2	2		
		质量指标	保证工程质量	保证	达成预期指标	5	5	
			完善管理制度	完善	达成预期指标	5	5	
			政府采购规范性	规范	达成预期指标	5	5	
			项目管理制度执行率	≥95%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	建筑质量安全培训开展时间	2025年6月	达成预期指标	5	5	
			专项工作开展工作时间	2025年1至12月	达成预期指标	5	5	
			成本指标	机关运行成本下降	≤5%	达成预期指标	5	5
		三公经费控制数		≤5.38万元	0.66万元	5	5	
	效益指标	经济效益	有助于提升城乡居民收入	有助于	达成预期指标	4	2	部门将进一步努力全面落实惠民住房政策
			拉动房地产市场经济	拉动	达成预期指标	3	2	我们将全方位拉动房地产市场经济。
			提升资金使用效益	提升	达成预期指标	3	3	
		社会效益	保障住房民生	保障	达成预期指标	4	4	
			提高交通便捷性	提高	达成预期指标	3	3	
			提升城市人居环境	提升	达成预期指标	3	2	我部门将持续推进城市品质提升行动。
	可持续发展指标	健全人才建设	健全	达成预期指标	5	5		
		监督监管机制建立情况	健全	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	达成预期指标	5	5		
		社会公众满意度	≥90%	达成预期指标	5	5		
		总 分		90	96	优		
整体 绩效 分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	根据年初预算安排，本年我部门整体预算执行率为95.92%，预算情况执行较好，整体工作完成较好。					
		履职效能	我部门在履职效能方面做出了积极努力，采取了落实法制责任、完善执法机制、强化普法工作，加强市场监管、提升工作效率。					
		管理效率	我部门在管理效率方面加强政府信息公开相关工作、物业管理、农村危房改造工作、建筑市场监管工作，积极提升管理效率。					
		社会效应	我部门在住房保障、城市建设、产业发展、社会治理等方面发挥了重要作用，为改善民生、推动经济发展、促进社会和谐稳定做出了积极贡献。					
		可持续性	我部门在绿色建筑推广、能源管理、城市建设与乡村振兴等方面采取了一系列措施，推动了城乡建设的可持续发展。					
	主要经验做法	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纲要，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。					
		部门管理中存在的主要问题及原因分析	部门整体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	在下一步工作中，我部门将加强绩效业务学习，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：自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况与分析描述，部门（单位）组织开展情况及预算执行情况与分析等，2.履职效能的描述，部门（单位）工作目标设定完成情况与考核评价，工作目标总体实现情况、核心业务目标实现情况，3.管理效率的描述，部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性与有效性，4.社会效益的描述，部门（单位）履职对经济社会影响、社会环境、市场影响，5.社会效益的描述，部门（单位）体制机制改革情况，6.可持续性描述等方面的情况。								

备注：自评结果分析中：1.部门整体实施和预算执行情况分析说明：部门（单位）组织开况及预算执行情况分析等。2.履职效能的说明：部门（单位）工作目标设定、履职效能和考核、工作量和考核说明、核心业务目标实现程度、基础管理工作开展、3.管理效率的说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他事项的规范性和有效性。4.社会效益的说明：部门（单位）履职对经济、社会、环境、民生、社会治理、服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的说明：部门（单位）体制机制改革情况、干部队伍建设和人才建设等方面的情况。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标中数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中数”的数据来源于项目目标中数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。

J一般运转类项目支出绩效自评表

(2025年度)

[illegible]

备注：1、“年初预算数”项下的“目标中国制数”和“执行中国制数”为并列关系，其中“目标中国制数”的数据来源于项目目标中国制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”的数据调整，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”是由预算执行指标统计数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

J残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J残疾人保障金										
主管部门及代码		009 大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位		070042 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		资金结转结余		执行率		偏差原因
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	
资金总额:		7.608	7.608	7.608	6.901	6.707	90	9				
市属区和财政资金		7.608	7.608	7.608	6.901	6.707	90.00	9.00	以实际支出为准			
项目年度绩效目标		实际完成情况										
从贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》的过程中，一些地方未按规定执行、团体、企事业单位和城乡基层组织未按规定安排残疾人就业达不到一定比例的，要交纳残疾人保障金。		年度目标任务全部完成，资金按序拨付。										
结果指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性指标完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	安排残疾人就业数	≥70人	≥70人	安排数情况	安排数情况	20	20			
		质量指标	安排残疾人就业质量	≥95%	≥95%	安排数情况	安排数情况	10	10			
		时效指标	安排残疾人就业及时性	及时	及时	安排数情况	安排数情况	10	10			
	成本指标	成本指标	残疾人保障金成本	≤95%	≤95%	安排数情况	安排数情况	10	8	以实际支出为准		
	社会效益	保障残疾人就业权益	保障	保障	安排数情况	安排数情况	20	20				
	满意度指标	残疾人满意度	≥95%	≥95%	安排数情况	安排数情况	10	10				
总分							97					
项目整体评价	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格按照国家和地方残疾人保障金管理办法执行。								
		产出情况		严格按照国家和地方残疾人保障金管理办法执行。								
		效益情况		社会效益显著，促进了社会的和谐稳定，提升了残疾人及家属的获得感、幸福感和安全感。								
		满意度情况		总体满意度达到预期目标。								
	主要做法	主要做法		政策落实到位，资金拨付及时，社会效益显著。								
		项目预算中存在的问题及原因分析		后续跟进一参加相关政策宣传力度。								
		下一步改进措施及意见建议		提升资金使用效率。								

备注：1.“年初预算数”指下列“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”指年度预算，如当年预算未调整，取预算编制数，如有调整，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。

XM人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		XM人员经费									
主管部门代码		030-大同市住房和城乡建设局[部门]					预算单位		030012-大同市建设工程交易中心		
项目资金预算安排及执行的进度（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		备注说明	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	817.1	817.1	980.031	912.118	18.18%	98.11	8.81		
		中央预算资金	0	0	0.111	0	0.11%	0.00	0.00		资金未下达
		省级财政预算资金	817.1	817.1	980.43	912.118	18.01%	98.12	8.81		退休人员工资变动
年度目标		年度目标					实际完成情况				
完成省住建厅及我市下达的建设工程质量目标任务，确保在工期和造价控制范围内完成。							完成省住建厅及我市下达的建设工程质量目标任务，确保在工期和造价控制范围内完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	定性指标完成情况	分值	得分	备注说明及扣分原因		
项目支出绩效目标	数量指标	新增在职职工人数	≤1人	≤10人	≤10人	按目标完成情况	10	10			
		新增退休人员人数	≤1人	≤10人	≤10人	按目标完成情况	10	10			
	成本指标	人员经费保障率	≥95%	≥100%	≥100%	按目标完成情况	5	5			
		人员经费支出增长率	≤5%	≤100%	≤100%	按目标完成情况	5	5			
	时效指标	工资项目支出增长率	≤5%	≤100%	≤100%	按目标完成情况	5	5			
		工资项目支出增长率	≤5%	≤100%	≤100%	按目标完成情况	5	5			
	成本指标	2025年度预算工资数	≤120000元	≤120000元	≤120000元	完成	3	3			
		单位在职职工工资总额	≤120000元	≤120000元	≤120000元	完成	3	3	工资实际未发放		
	社会效益指标	社会效益	退休人员工资增长率	≤5%	≤100%	≤100%	按目标完成情况	4	3	退休人员工资变动	
		社会效益	单位在职职工工资增长率	≤5%	≤100%	≤100%	按目标完成情况	30	30		
总分							88.81				
自评结论及分析	项目支出绩效目标执行及完成情况		2025年人员经费支出61946007.42元，2025年非财政项目支出6171000元，资金到位100%项目资金使用规范，无违规违纪。资金使用完成率100%。								
	产出指标及分析		项目产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按要求完成，项目产出指标得分40分。								
	效益指标及分析		项目效益指标中社会效益指标、项目效益指标得分30分。								
	满意度指标及分析		单位人员满意度指标得分30分。								
	主要经验做法		在市政府的领导下结合自身实际，完善项目工作程序，加强项目实施的规范性，确保项目资金对项目实施过程的指导与监督，项目实施方案对项目实施过程的指导与监督，项目实施方案对项目实施过程的指导与监督。								
项目过程中存在的主要问题及原因分析		对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作流程还不够深入，部分评价指标设置和权重设置有待进一步完善。									
下一步改进措施及建议		今后，在总结项目支出绩效评价的基础上，进一步改进工作思路，完善和细化指标内容，力求更加科学合理。									

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表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算表中的年度资金。
2. “全年预算数”的数据按照：如当年年初预算未调整，取预算编制数；如有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指项目执行后的实际数。
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”的比值。

J公用经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		公用设施费									
主管部门及代码		608 大同市住房和城乡建设局(部门)					批复事项		670002-大同市建委工程事务中心		
项目主管单位及其内设机构（名称）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金归口信息	执行率	得分	编制原因
			目标申报数	预算编制数							
	基本支出:		53.632	53.632	53.632	36.994	6.938	72.69	7.27		
	项目运转经费:		53.632	53.632	53.632	36.994	6.938	72.69	7.27	维持正常运转所需费用	
年度目标		预期完成情况									
项目完成效果目标 该单位经费由市委7项重点工作支配，同属财政予以经费保障。用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含的差旅费、印刷费、培训费、办公用品费、办公设备、办公设备、燃料费、差旅费编制和内控有专人把关，每人5000元以内按照《晋城市人民政府》标准。		该单位经费由市委7项重点工作支配，同属财政予以经费保障。用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含的差旅费、印刷费、培训费、办公用品费、办公设备、办公设备、燃料费、差旅费编制和内控有专人把关，每人5000元以内按照《晋城市人民政府》标准。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初控制数	调整后控制数	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	数额指标	控制人数	=人	=个人	=个人	完成	20	20		
		数量指标	达到下列时间	达标	达成预期指标	完成	10	9	指标要求未严格执行		
		成本指标	用时少于预期	按时	达成预期指标	完成	10	9	指标要求未严格执行		
		成本指标	经费支出占成本率	<=100元/人	<=100元/人	完成	10	9	指标要求未严格执行		
	效益指标	社会效益	改善单位正常办公	达标	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象评价	良好	达成预期指标	完成	10	10				
	总分										
自我评价结论分析	项目立项依据及可行性分析	2020年公用设施费支出计划2089037.9元，2020年公用设施费执行资金53621元，资金使用100%项目资金使用管理规范，无违规现象，资金使用完成率达到了92.46%。									
	产出的成效分析	项目产出符合数量指标、质量指标、时效指标，成本指标均按要求完成，项目产出指标符合设定。									
	效益情况综合分析	项目效益指标中社会效益显著，项目效益指标得分90分。									
	满意度情况综合分析	群众人员满意度指标得分90分。									
自我评价结论	主要经验做法	在市政府的领导帮助下结合自身实际，完善规章制度，加强项目实施方案规划时，增强实施方案对项目整体实施过程的时间节点和项目实施的可行性分析。									
	项目过程中存在的主要问题或风险分析	对项目支出由财政部门审核拨付，方法、程序较为透明认识不够深入，部分评价指标标准和证据收集有待进一步完善。									
下一步工作思路及改进措施		今后，在完成项目支出绩效评价的基础上，进一步改进工作思路，完善制度和流程与沟通，为未来更好学习借鉴。									

说明：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”的收取原则，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”是指预算执行后确认数。

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
(2025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：	36	36		36	17.396	18.704	48.05	4.8	
		市城区财政资金	36	36		36	17.296	18.704	48.05	4.80	办公经费支出减少
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。					足额保障日常办公需求，设备维保及时、后勤保障到位，整体办公效率稳步提高，调动全体工作人员的主观性、创造性，保证了单位经费正常运转，工作顺利开展。					
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	≥8人	≥82人	≥82人		20	20		
		质量指标	办公运转经费保障率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	按时完成各类工作		按时	达成预期指标	按时交付	10	10		
		成本指标	工作成本控制率	≥%	≥95%	≥98%		10	5	本年度减少了办公经费支出	
	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	保障日常工作正常进行	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥100%	≥95%		10	5	职工比较满意	
	总 分								84.8	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目为单位日常办公运转保障经费，用于办公用品购置、文印耗材、网络通讯、差旅会务、办公设备维修等，保障日常办公正常运转，项目严格遵循财务制度与预算管理要求，按计划推进实施，无超标准支出，超标准支出，资金使用合规有序，全年预算36万元，2025年1-12月实际完成17.307万元，预算执行率48.05%。							
		产出情况及分析		办公经费作为保障单位正常运转的基础性支出，保障机构正常运转，实现日常事务高效有序开展，保障年度重点工作、专项任务顺利推进，完成省市下达目标任务。							
		效益情况及分析		1、基础保障效益：足额保障办公用品、网络通讯、设备运维等刚性支出，确保办公秩序正常运转，无因经费保障不足导致业务中断、工作延误等情况。为各项工作开展提供稳定支持；2、综合服务保障：良好的办公条件和后勤服务保障提升职工工作便利性与积极性，促进团队稳定高效运转，为完成年度重点工作、专项任务提供了坚实的服务保障。							
		满意度情况及分析		保障办公需求，后勤服务到位，提升职工工作便利性与满意度，稳定工作队伍。							
	主要经验做法		厉行节约举措，日常消费管控到位，严格执行事前审批、事中审核、事后核销，杜绝不合理支出，严控超预算支出。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制精准度不足。								
下一步改进措施及管理建议		下一年度结合历史数据与年度计划，细化科目测算，提升预算精准性。									

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”的编制规则,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安居基础性支出项目支出绩效自评表
(2025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:		3.861	3.861	3.861	2.552	1.308	66.11	6.61		
		金 市市区财政资		3.861	3.861	3.861	2.552	1.308	66.11	6.61	节约使用水电,减少水电费支出	
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。					本年度水电物业管理规范,管控有效,实现了费用可控,缴纳及时,有力保障了工作成效。						
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	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	=52人	=52人		20	20			
		质量指标	办公运转经费保障率	=%	=100%	=95%		10	10			
		时效指标	按时支付水电费物业费		按时	达成预期指标	按时支付费用	10	5	年末支付物业费、水电费		
		成本指标	单位运转基本支出成本	≤元	≤38608.6元	≤26523.72元		10	5	本年度减少了水电费支出		
	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	保障日常工作顺利开展	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							86.61	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算控制水电、物业费支出,杜绝浪费。年度费用支出决算,确保按时足额缴纳,无欠费、无滞纳金及违约情况。年初预算3.86万元,全年执行数2.56万元,预算执行率66.11%。								
		产出情况		按月、实际使用量缴纳水电费,按年支付物业费管理,有效保障办公场所供水供电、环境卫生,为日常工作开展提供了稳定可靠的保障。未因水电及物业服务影响工作进度,保障单位职工的正常工作。								
		效益情况		全年水电、物业费支出均按时足额缴纳,保障物业服务正常运转,维护办公环境,物业公司满意,社会效益良好。								
		满意度情况		物业服务按合同履行到位,水电供应稳定正常,未出现因费用或服务问题影响工作运行的情况,保证职工的正常用水,职工满意。								
	主要经验做法		加强日常管理,杜绝浪费,实现了节约降耗、降低了水电消耗,实现费用合理优化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		费用核算不够精细,节约用电用水宣传不足,全员节约意识有待加强。									
下一步改进措施及管理建议		强化节约管控,及时发现并纠正浪费问题,坚持“预算先行,精打细算”原则,严格控制水电物业费支出,杜绝超预算。										

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”的数据说明: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
(2025年度)

项目名称		J残疾人保障金								
主管部门及代码		079-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:	7.16	7.16	7.16	7.16	0	100	10		
	市辖区财政资金	7.16	7.16	7.16	7.16	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					
	按时支付残疾人保证金，为残疾人事业做出贡献。				残疾人就业保障金项目严格按照政策要求组织实施，按时依法足额缴纳，全面履行了单位社会责任，保障金管理规范，各项工作达到预期目标，团结帮助残疾人，为残疾人服务。全年预算7.16万元，实际完成7.16万元，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	单位在职职工人数	=人	=52人	=52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	达成预期指标	按时缴纳		10	10	
		成本指标	残保金缴纳金额	=元	=71600.08	71600.08		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	支持残疾人事业		30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	=%	=100%	=100%		10	10	
	总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	本年度严格按照国家及地方残疾人就业保障相关政策规定，规范保障金申报缴纳，坚持依法依规、应缴尽缴，保障工作合法合规。全年预算7.16万元，实际完成7.16万元，预算执行率100%。							
		产出情况	残疾人保障金100%缴纳，通过缴纳直接支持残疾人就业保障与生活改善，体现单位担当。							
		效益情况	严格执行残保金政策，依法申报、按时足额缴纳，履行社会责任。							
		满意度情况	足额缴纳残疾人保障金，保障落实到位，残疾人就业保障方面满意度良好。							
	主要经验做法		准确统计上年度在职职工人数、工资总额，核定残保金应缴金额，专人负责、及时缴纳，确保缴纳的准确率。							
	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。

J律师费项目支出绩效自评表
(2025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:		9	9	9	9	0	100	10	
		金 市 县 区 财 政 资 金		9	9	9	9	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					
	按照合同约定支付律师费,单位职工提高法律意识,在工作中避免纠纷。					已按合同约定日常法律咨询、合同审查、诉讼代理等的定事项,服务保障到位。本年度律师费9万元,截至年末实际完成支付9万元,全年目标完成率100%,圆满完成全年既定任务。					
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	法律顾问聘请人数	≥1人	≥1人	≥1人		20	20		
		质量指标	法律顾问资质达标率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	法律问题处理及时率	≥%	≥95%	≥95%		10	8	提前预约,减少等待时间	
		成本指标	劳务成本	≤元	≤90000元	≤90000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	保障法律服务	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	8	提前预约,尽量满足单位职工需求	
	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		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。全年预算9万元,实际支付9万元,预算执行率100%。							
		产出情况		通过外聘律师提供法律服务,有效支撑了单位业务管理、风险防范、纠纷处理等工作开展,合法权益得到有效维护,专项工作合法合规。							
		效益情况		项目支出有效维护单位合法权益,为各项业务提供了稳定法律支撑,解决职工在工作中的法律问题。							
		满意度情况		聘请律师主动对接,沟通态度良好,能够满足单位日常管理及纠纷处理的法律保障需求,得到普遍认可,领导和职工都非常满意。							
	主要经验做法		严格甄选律所,保障双方权责清晰,避免后期争议。日常工作中遇到法律问题,及时咨询,避免一益争议事项的发生。								
	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驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J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	9.984	0.516	95.09	9.51	
		金		市市区财政资	10.5	10.5		10.5	9.984	0.516	95.09	9.51
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。						经费用于驻村人员的餐补、交通补,保障驻村人员的生活所需,正常驻村办公,扎实开展精准扶贫帮扶,完成全年既定目标。					
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	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	按时发放驻村帮扶人员经费	按时支付	达成预期指标	按时发放	10	8	按季支付,下一年度按月及时支付			
		成本指标	驻村人员经费成本	10.5	达成预期指标	发放驻村补助9.98万元	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	保障驻村人员补助按时发放	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众对驻村帮扶满意度	≥%	≥90%	≥98%	10	9	尽力满足帮扶人员需求			
	总分								96.51	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		充分发挥市监单位驻村帮扶作用,切实为千村下乡提供有力保障,全面提升市监单位帮扶实效,圆满完成驻村帮扶工作任务。根据省市有关精神,结合我市实际,对于下乡驻村,按时,按天数发放补助。全年预算数10.50万元,预算执行数9.98万元,预算执行率95.09%。								
		产出情况		驻村人员人数3人,支付驻村人员经费9.98万元,经费使用合规,审批手续齐全,经费保障,有效稳定驻村队伍,确保各项帮扶任务高质量完成,为乡村振兴有序推进提供坚实支撑。								
		效益情况		保障了驻村工作队在岗在位、履职尽责,日常运转高效有序,推动入户走访、防返贫监测、民生帮扶等重点工作落地见效,资金使用效率高,社会效益明显。								
		满意度情况		改善了村内部基础设施条件,提升了群众满意度。								
	主要经验做法		把经费保障与帮扶成效紧密结合,通过经费支撑实现走访全覆盖、政策全覆盖、服务常态化,切实把资金转化为巩固脱贫成果、推进乡村振兴的实际成效。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及建议		继续保障经费足额完成工作。									

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”是指预算执行扣减数。
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
(2025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:	6.342	6.342	6.342	6.342	0	100	10		
		金 市 县 区 财 政 投 资	6.342	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5名遗属人员的生活补助按月及时发放。						本年度遗属补助经费严格按照政策标准及核定发放范围执行，全年经费预算目标是保障、规范落实，年末已按规定及时、足额完成各项遗属补助发放工作，经费使用合规，发放到位，圆满完成年度既定目标任务，切实保障了遗属基本生活待遇。				
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	按月及时发放	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	本年度未填报成本指标	10	5	本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	保障遗属人员的基本生活	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		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		本年度严格按照国家及地方相关政策规定，规范开展遗属补助经费项目实施工作，坚持精准核定补助对象，严格审核申报材料，确保补助范围，补助标准合规准确。全年按月、及时足额支付遗属人员的生活补助，全年预算6.34万元，实际执行6.34万元，执行率100%。							
		产出情况		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		遗属人员按时收到生活补助，有效缓解遗属生活困难，得到社会的认可，社会效益突出。							
		满意度情况		按月、及时精准拨付，无拖欠、截留，保障遗属人员基本生活，得到认可，满意度较高。							
	项目绩效分析	主要经验做法		年初按遗属发放标准测算生活补助，准确报送年初预算。							
		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		做到专款专用、账目清晰，全程规范有序。							

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
(2025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:		283.51	283.51	283.51	283.358	0.152	99.95	9.99	
		市辖区财政资金		283.51	283.51	283.51	283.358	0.152	99.95	9.99	有人员退休
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障差额在职29名、退休71名人员工资按月及时发放,单位日常工作正常开展。					全年预算283.51万,实际支付283.36万,完成全面目标99.95%,基本实现年度既定目标,保障人员薪酬待遇正常发放和队伍稳定,保证各项工作顺利开展。					
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	保障单位差额人员工资	≥人	≥100人	≥100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		及时	达成预期指标	按月及时发放工资	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	本年度未填报成本指标	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	单位职工工作积极性	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10		
	总 分								94.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目养人经费严格按照年初预算批复,用于工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。全年预算283.51万,实际支付283.36万,预算执行率99.95%,预算执行平稳有序。							
		产出情况及分析		差额在职职工人数29人,退休职工71人,实际支付人员经费283.36万元,保障单位差额人员工资、社会保险缴纳。							
		效益情况及分析		薪酬保障提升了职工凝聚力和战斗力,营造稳定有序的工作环境,促进工作持续进展,推动单位整体运行效能和服务水平持续提升。							
		满意度情况及分析		工资按月及时发放,持续做好社保、公积金等缴纳,切实维护职工权益,职工满意度较高。							
	主要经验做法		用于弥补差额人员308人员经费,严格按照政策和标准列支,支出规范,无超预算情况。								
	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		加强预算动态监控与事前预算,提高预算编制精准度,严控成本支出。									

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
(2025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		418.37						0	418.37	0	0
		市区财政资 金	418.37	418.37		418.37						0	418.37	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	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,解决我市大中专、研究生等新业态无房职工住房问题。					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	定性指标说明	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%	=90%		10	10						
		时效指标	支付时效		2025年12月底前	未完成预期指标且效果较差	工程未验收完毕,未支付尾款	10		工程未验收完毕,未支付尾款					
		成本指标	购买价款	=元	=4183700元	=0元		10		工程未验收完毕,未支付尾款					
	效益指标	社会效益	保障公租房住房需求		保障	达成预期指标	工程未验收完毕,未支付尾款	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	公租房住户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10						
	总分								70	中					
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况		购买公共租赁住房正德嘉苑小区住宅451套因工程消防未验收,余款暂未支付。全年预算418.37万元,预算执行数0万元,预算执行率0%。											
		产出情况		购买公共租赁住房正德嘉苑小区住宅451套,因工程消防未验收,质量未达标,余款暂未支付。											
		效益情况		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		购买公共租赁住房正德嘉苑小区住宅451套,用于解决我市中低收入家庭住房困难,住户非常满意。											
	主要经验做法		按照签订的合同支付购房款,专款专用,完成房屋验收交付。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		购买公共租赁住房,工程项目未竣工验收合格。												
下一步改进措施及管理建议		院单位购买的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,按照签订的大同市购买存量商品房合同支付购房款,2025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,要求建设单位大同市正发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,督促项目按时完工。													

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办理房屋租赁登记备案工作经费项目支出绩效自评表
(2025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	4.996	1.004	83.27	8.33		
			市县区财政资 金		6	6	6	4.996	1.004	83.27	8.33	资金支付进度的限制造成未能全额支付	
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况				
			办理房屋租赁登记备案工作经费，用于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，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。						已完成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	日常工作保障率	==%	==100%	==100%	100	20	20		
				质量指标	足额支付经费		足额	部分达成预期指标	资金支付进度的限	10	10		
				时效指标	日常工作开展周期		全年	达成预期指标	全年	10	10		
				成本指标	本次下达	==万元	==6万元	==5万元	5	10	8	资金支付进度的限制造成未能全额支付	
			效益指标	社会效益	保障部门房屋租赁登记备案		保障	达成预期指标	保障	30	30		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	满意	10	10		
			总 分								96.33	优	
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况 及分析		项目已按照年初预算计划实施，完成部分预算支付。						
					产出情况及分析		保证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。

J残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2025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:								10.222	10.222
			市县区财政资金		10.222	10.222	10.222	10.222	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	将财政拨款的残疾人保障金按规定支出，为相关活动提供经济支持。						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	交纳比例	＝%	＝1.5%	＝1.5%	完成	20	20			
		质量指标	足额支付		足额	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	本次下达	＝万元	10.221738万	10.221738万	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	为残疾人提供帮		提供	达成预期指标	完成	30	25	尽力为残疾人提供帮助		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10			
总 分									95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已按照年初预算，足额拨付残疾人保障金。								
		产出情况及分析		保障了残疾人服务工作稳定推进。								
		效益情况及分析		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
（2025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）余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		31.269	31.269	31.269	31.269	0	100	10	
			市县区财政资金		31.269	31.269	31.269	31.269	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障人员工资，起到维稳作用。					该经费每月及时拨付，保障了大同市建设工程交易中心有限公司办公费正常支出，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	职工人数	＝人	＝33人	＝33人	完成	20	20			
		质量指标	保障经费及工作正常开展		保障	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	时效		全年	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	本年设置金额	＝元	＝312691.77	＝312691.77	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	保证社会维稳		保证	达成预期指标	完成	30	26	本年度已按照年初预算实施该项目，未来年度我们将继续加强该部分人员的对接工作，更好地保证社会维		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	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		保障了该公司正常运转，工作正常开展。								
		效益情况		发挥了该单位正常职能，确保对建设工程交易活动实施服务和监督。								
		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		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离退休干部党支部活动经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J离退休干部党支部活动经费									
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:		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100	10	
				市县区财政资金		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	为了保障离退休干部党支部工作顺利开展，按照进度合理拨付，保障离退休老干部正常活动。按照流程实施并支付。							已按预算及工作安排足额发放。					
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	离退休人数	1人	111人	111人	完成	20	20				
		质量指标	保证按照流程实施并支付		保证	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	项目实施期限		全年	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	本年金额	1元	8000元	8000元	完成	10	10				
	效益指标	社会效益	保证离退休人员活动		保证	达成预期指标	完成	30	26.5	基本完成本年工作，但仍有地方需要改进。			
	满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10				
总分									96.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工作顺利完成，预算执行情况良好。									
		产出情况及分析		保障了离退休老干部正常活动。									
		效益情况及分析		提高老干部生活质量，确保社会稳定。									
		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聘请法律顾问项目支出绩效自评表
(2025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	
		市县区财政资金	9	9	9	9	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	聘请大同市云冈律师事务所律师，组织住建系统法律法规培训，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。					本年已经聘请大同市云冈律师事务所律师，组织住建系统法律法规培训，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。				
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	法律顾问人数	＝1人	＝1人	＝1人	完成	20	20	
		质量指标	足额支付		足额	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	聘请法律顾问及时		及时	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	本次下达	＝9万元	＝9万元	＝9万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	规范依法行政		规范	达成预期指标	完成	30	25	规范依法行政还有待提高。
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥91%	完成	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		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信访工作经费项目支出绩效自评表
(2025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：	2	2		2	1.326	0.674	66.31	6.63	按照进度拨付信访工作经费	
			市县区财政资 金	2	2		2	1.326	0.674	66.31	6.63		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	信访工作经费主要用于我市住房和城乡建设领域的信访维稳工作支出，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。							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	≥次	≥2次	≥2次	完成	20	20				
		质量指标	信访案件答复率	＝%	＝100%	＝10%	完成	10	10				
		时效指标	及时支付		及时	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	本年预算	＝万元	＝2万元	＝1.33万元	完成	10	6.6	按照进度拨付信访工作经费。			
	效益指标	社会效益	保障信访工作人员扎实开展		保障	达成预期指标	完成	30	25	继续努力保障信访工作人员扎实开展工作			
	满意度指标	服务对象满意度	信访案件群众满意度	＝%	＝100%	＝100%	完成	10	10				
	总 分								88.23	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		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		已支付信访差旅费，按照规定完成报销。									
		效益情况及分析		派驻工作人员对上访群众进行教育稳控和化解疏导。									
		满意度情况及分析		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		对预算绩效认识还得完善，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住房检查工作经费项目支出绩效自评表
(2025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:		42.43	42.43	42.43	34.602	7.828	81.55	8.15	
				市县区财政资 金		42.43	42.43	42.43	34.602	7.828	81.55	8.15	由于进度要求，该项目只能按照进度支
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，我局需经常赴县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%比例进行抽检抽测，全面提升隐患排查整改的水平和质量。					
				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
绩效指标				产出指标	数量指标	涉及县区数量	≤个	≤11个	≤11个	完成	20	20	
					质量指标	农村住房安全等级		B级以上	达成预期指标	完成	10	10	
					时效指标	危房改造工作时限		12月底前	达成预期指标	完成	5	5	
					时效指标	经营性自建房屋整治时限		6月底前	达成预期指标	完成	5	5	
					成本指标	差旅费补助标准	≤元/天	≤180元/天	≤180元/天	完成	5	5	
					成本指标	本次下达	=万元	=42.43万元	=34.60万元	完成	5	4.07	由于进度要求，该项目只能按照进度支付34.6万元。
				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	完成	30	25	由于受进度约束，检查经费未能及时报销。
				满意度指标	服务对象满意度	政策涉及对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10	
总 分											92.22	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。						
					效益情况及分析		发挥我局在建筑行业中的监督作用，稳定了建筑业市场。						
					满意度情况及分析		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驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J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	10	0.5	95.24	9.52	
			市县区财政资全		10.5	10.5	10.5	10	0.5	95.24	9.52	已按照进度指示拨付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按时完成驻村帮扶工作。							我局驻村人员已圆满完成年度帮扶工作，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	=人	=3人	=3人	3	20	20			
		质量指标	按规定足额发放补贴		足额	达成预期指标	足额	10	10			
		时效指标	及时发放补贴		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	本次下达金额	=万元	=10.5万元	=9.52万元	9.52	10	9.52	已按照进度指示拨付		
	效益指标	社会效益	保障帮扶人员生活及工作开		保障	达成预期指标	保障	30	25.5	已按照年初工作安排进行，但还存在不足之处，来年将更加努力保障帮扶人员工作顺利进行。		
	满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10			
总分									94.54	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。								
		产出情况及分析		按照预算安排发放补助资金。								
		效益情况及分析		我局驻村人员已圆满完成年度帮扶工作。								
		满意度情况及分析		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。

J专项业务费项目支出绩效自评表
(2025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:		52	52	52	44.151	7.849	84.91	8.49	
				市县区财政资 金		52	52	52	44.151	7.849	84.91	8.49	已按照进度拨付工作经费。
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、物业行业管理等各项工作，除此之外，我局还承担大同市城市道路规划编制、海绵城市建设编制城市体检等重点工作，涉及的范围广，工作难度大。每年接受上级的各项检查很多，尤其最近几年建筑市场的安全尤为关注，为了保证我市的建筑市场的安全稳定，需经常到市及县区的工地进行现场督察，聘请外单位专家参与检查，发现隐患及时纠正。由此会发生各种规范性文件资料的印刷、计算机耗材、差旅费、办公费、劳务费、租车费用等。						保证单位全年工作进行顺利，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	日常工作完成率	＝%	＝100%	＝100%	完成	20	20				
		质量指标	足额支付经费		足额	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	日常工作开展周期		全年	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	本次下达	＝万元	＝52万元	＝44.15万元	完成	10	8.49	已按照进度拨付工作经费。			
	效益指标	社会效益	保障城建资料收集、整理、		保障	达成预期指标	完成	30	25	继续保障工作顺利进行。			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	＝%	＝100%	＝100%	完成	10	10				
总 分									91.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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刷、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。

X2024年大同市房博会经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			X2024年大同市房博会经费										
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：		50	50		50	50	0	100	10	
			市县区财政资金		50	50		50	50	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，按照省委、省政府决策部署，在我市举办房地产博览会，秉承“政府搭台、企业唱戏、百姓受益”的原则，既为房地产企业提供了一个展示形象、推介楼盘、互相交流的平台，也为广大群众看房、选房、购房提供了一个更加高效便捷的渠道，积极引导住房消费，加速我市房产库存消化，提升市场活跃度，加快构建我市房地产发展新模式。								我单位已按照年初预算安排，完成房博会补助资金发放。				
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	开发商数量	=家	=24家	=24家	24	10	10				
			搭建帐篷数量	=个	=26个	=26个	26	5	5				
			面积数	=平方米	=5000平方米	=5000平方米	5000	5	5				
		质量指标	保证房博会顺利召开		保证	达成预期指标	保证	10	10				
			时效指标	召开时效	=天	=7天	=7天	7	10	10			
			成本指标	房博会补贴金额	=万元	=50万元	=50万元	50	10	10			
	效益指标	社会效益	提升我市房地产市场活跃度		提升	达成预期指标	提升	30	25	我市房地产市场排名较全省靠后，我单位将努力地提升本房地产市场活跃度。			
	满意度指标	服务对象满意度	房地产协会相关人员	≥%	≥95%	≥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		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		宣传了我市房地产市场，提高群众对大同市的了解。									
		效益情况及分析		保障房地产市场活跃度。									
		满意度情况及分析		各单位满意度达到了预期目标。									
	主要经验做法		严格制定预算计划，按照实际工作需要，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，督促相关部门具体实施细化。										

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。

XM大同市建设工程交易中心经费项目支出绩效自评表
(2025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:	341.497	341.497	341.497	341.497	0	100	10			
	市县区财政资全	341.497	341.497	341.497	341.497	0	100.00	10.00	无		
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金的请示》的意见》，为保证全市各项国有投资建设项目招投标工作顺利推进，保障33名在职职工的人员工资发放、缴纳各项社会保险，2025年度项目养人所需经费3414968元。					本单位33名工作人员的2025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，充分调动路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	在职职工数量	≡人	≡33人	≡33人	完成	20	20		
		质量指标	足额发放工资并缴纳社会保	≡%	≡100%	≡100%	完成	10	10		
		时效指标	按时发放工资并缴纳社会保		每月15日前	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	人员经费成本	≡元	≡3414968元	≡3414968元	完成	10	10		
	效益指标	经济效益	提供工程施工招投标高质量		提供	达成预期指标	完成	20	15.5	努力提高工程施工招投标高质量服务	
		社会效益	促进有形建筑市场规范发展		促进	达成预期指标	完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10			
总 分									95.5	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33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基，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。

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2025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:		2.134	2.134	2.134	2.134	0	100	10	
			市县区财政资 金		2.134	2.134	2.134	2.134	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为了体现党和政府对已故离休干部无工作配偶生活的关怀,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】						大同市财政支付审批流程、工程项目管理办法、项目管理制度、大同市评审中心工程量评审流程					
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	无固定工作遗属数量	=1名	=1名	=1名	完成	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	完成	10	10			
		时效指标	按时发放生活补助及采暖费		按时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	按年发放采暖费	=1元	=4928元	=4928元	完成	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	完成	30	25	我单位尽力保障离休遗属权益。		
		满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	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		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		确保社会稳定。								
		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。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		对预算绩效认识有待完善,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。

Z2024年度主要街道品质提升项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z2024年度主要街道品质提升项目											
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：		282	282	282	281.728	0.272	99.9	9.99			
				市县区财政资 金		282	282	282	281.728	0.272	99.90	9.99	审中心预算与采购合同支付，故无法全部支付。		
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况						
		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	道路、桥梁、节点	一部分	三部分	三部分	3	20	20						
		质量指标	灯具合格		合格	达成预期指标	完成	10	10						
		时效指标	有效时间		全年	达成预期指标	完成	10	10						
		成本指标	项目资金	一万元	282万元	281.72万元	基本完成	10	8	审中心预算与采购合同支付，故无法全部支付。					
	效益指标	社会效益	提高城市品位		提高	达成预期指标	完成	30	27.2	按照市政府批示已完成工作，但合同与预算存在差额，今后将努力做到更精确。					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10						
总 分									95.19	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年已按照实际工作安排及年初预算完成该项目支付。											
		产出情况及分析		完成3个主体部分的景观灯光亮化工程。											
		效益情况及分析		提升城市形象，烘托节日气氛，营造祥和的节日氛围。											
		满意度情况及分析		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。

Z2025年城市主要街道品质提升工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z2025年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：		799.72	799.72	799.72	799.72	0	100	10		
			市县区财政资 金		799.72	799.72	799.72	799.72	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	大同市2025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	LED灯具数量	=个	=232622个	=248499个	完成	10	10				
			布置地点数量	=个	=16个	=16个	完成	5	5				
			道路、桥梁、节点	=部分	=3部分	=3部分	完成	5	5				
		质量指标	灯具合格		合格	达成预期指标	完成	10	10				
			时效指标	有效时间	≤个月	≤3个月	≤3个月	完成	10	10			
			成本指标	项目资金	=元	=7997200.0	=7997200.0	完成	10	10			
	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	完成	10	10				
		社会效益	提高城市品位		提高	达成预期指标	完成	20	15	我们将努力将大同市城市品质提高到新高度。			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	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		项目已按照安排圆满完成，预算执行情况良好。									
		产出情况及分析		完成主体部分的景观灯光亮化工程。									
		效益情况及分析		提升城市形象，烘托节日气氛，营造祥和的节日氛围。									
		满意度情况及分析		群众满意，达到预期目标。									
	主要经验做法		严格控制预算计划，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供热管理处退休职工采暖补贴项目支出绩效自评表
(2025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：		5.712	5.712	5.712	5.712	0	100	10	
			市县区财政资全		5.712	5.712	5.712	5.712	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照同政办函【2018】122号：供热管理处退休职工采暖补贴及死亡人员抚恤金应由市财政负担，以确保破产企业退休职工稳定。供热管理处退休职工37人，采暖补贴合计27832元；另有一人抚恤金金额29291.83元；总额57123.83元。					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	退休职工数量	=人	=37人	=37人	完成	20	20			
		质量指标	足额发放补贴		足额	达成预期指标	完成	10	10			
		时效指标	及时发放补贴		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	本年金额	=元	=57123.83	=57123.83	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	确保破产企业职工情绪稳定		确保	达成预期指标	完成	30	24	我们将更加努力保证社会维稳。		
	满意度指标	服务对象满意度	破产企业退休职工满意	≥%	≥95%	≥95%		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及分析		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		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。

Z落实58年经租产政策补偿款项目支出绩效自评表
(2025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					
		市县区财政资	40	40	40	0	40	0.00	0.00	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。				
		金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	我国城市的私有出租房屋的社会主义改造，由于当时开展工作的时间比较仓促，遗留下一些待解决的问题，为认真落实党的政策，妥善处理遗留问题，按照国家和省要求，持续开展经租房落实政策工作。通过经租户提出申请、查阅历史档案研究，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或经济补偿，按照大同市房产管理局、大同市物价局《关于落实解决我市城区范围内经租产遗留问题的补充规定》（同房字【2011】49号），“回购标准砖混结构2014元/㎡，砖木结构1992元/㎡，土木结构1886元/㎡，简易结构1668元/㎡”。							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户数	>户	>1户	>2户	完成	20	20					
		质量指标	政策符合率	=%	=100%	=100%	完成	10	10					
		时效指标	补偿款发放时间		12月底前	达成预期指标	完成	10	10					
		成本指标	经济补偿标准	≥元/平方米	≥1668元/平方米	≥1668元/平方米	完成	10	0	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。				
	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	完成	30	25	因经租房年代久远，且相关法律法规文件较多，我单位相关人员还需继续学习政策，以便更好地为大家服务。				
	满意度指标	服务对象满意度	按政策落实的经租户满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10					
总分									75	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		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。										
		产出情况与分析		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，需要进一步循序推进推动。										
		效益情况与分析		解决了个别经租户上访问题，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。										
		满意度情况与分析		经租房问题的处理无法达到经租户的诉求预期，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		按照国家和省要求，持续开展经租房落实政策工作。通过经租户提出申请、查阅历史档案研究，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或经济补偿。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是信访矛盾尚无法彻底化解，经租房历史遗留问题政策性强，经租户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，但经租户不认可，为此持续赴省、进京呼吁对被经租的房屋进行补偿；二是部分经租户存在不要回房屋绝不妥协的心态，目前反映经租房问题的信访人员多数都是多年的信访人员，经租户这一特殊的信访群体在信访过程中展现出了典型的串联式信访特征，而国家对经租房落实工作有着明确的底线红线，使经租房问题的处理无法达到经租户的诉求预期。											
下一步改进措施及管理建议		通过开展政策解释，逐步将国家经租房底线红线植入在经租户心中，逐步引导经租户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，同时不断学习绩效相关知识，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
(2025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	30	0	100	10		
	市、县、区财政资 金	30	30		30	30	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	部门负责公产房的管理及开发建设，负责直管公房的维修与经营管理；防汛专项经费，用于全市直管公房的防汛及维修工作。					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	水泥砂浆总平层	＝平方米	＝3000平方米	＝3000平方米	3000	20	20		
		质量指标	保证工程质量		保证	达成预期指标	保证	10	10		
		时效指标	工作开展周期		汛期	达成预期指标	汛期	10	10		
		成本指标	本次下达	＝万元	＝30万元	＝30万元	30	10	10		
	效益指标	社会效益	解决汛期屋顶漏水、下水不物问题		解决	达成预期指标	解决	30	25	由于全市需要维修房屋较多，但实际预算有限，故只能维修部分房屋，来年将积极争取实际资金，保障工作更好进行。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥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		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消防设计审查验收等项目经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z消防设计审查验收等项目经费										
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：		54.26	54.26	54.26	25.089	29.171	46.24	4.62		
			市县区财政资		54.26	54.26	54.26	25.089	29.171	46.24	4.62	2025年实际申报验收项目数量具有不可预见性，实际申报数量减少，造成经费支出也相应减少。	
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	设计审查面积	=m²	=75000m²	=102006m²	完成	20	20				
		质量指标	保证完成消防审验工作		保证	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	时效		全年	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	本次全部经费	=万元	=54.26万元	=25.09万元	完成	10	4.62	2025年实际申报验收项目数量具有不可预见性，实际申报数量减少，造成经费支出也相应减少。			
	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	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分									89.24	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据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		保证单位全年工作顺利，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。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		本年由于职能划分，将市区消防管理部分职能下放到各区，故我单位工作量减少，付款减少。										
下一步改进措施及管理建议		来年将更加细致做好预算，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
(2025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	
				市县区财政资金		24	24	24	24	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	目标1：保障地库日常用电；目标2：设备正常使用、保障设施设备安全；目标3：保障停车场的正常使用。							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	用电面积	11261.34平方米	11261.34	11261.34	完成	20	20				
		质量指标	保障项目供电安全		保障	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	供电时间		全年	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	单月用电预估成本	1万元	2万元	2万元	完成	10	10				
	效益指标	社会效益	保障御东集中地下停车场正		保障	达成预期指标	完成	30	24.6	由于支付进度造成电费有时无法按时支付。			
	满意度指标	服务对象满意度	停车场使用群体满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10				
总 分									94.6	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。

Z御东地下停车场物业管理费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2御东地下停车场物业管理费										
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：		68.75	68.75	68.75	68.75	0	100	10		
			市县区财政资金		68.75	68.75	68.75	68.75	0	100.00	10.00	无	
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，需缴纳2025年物业管理费。结合政府采购合同，需申请该项经费，以保障地库正常使用。							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	地库数量	一个	一个	一个	完成	20	20				
		质量指标	保障正常运转		保障	达成预期指标	完成	10	10				
		时效指标	时效		一年	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	本年下达	一万元	一68.75万元	一68.75万元	完成	10	10				
	效益指标	社会效益	维持地库物业		维持	达成预期指标	完成	30	25	地库管理还有待完善。			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	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		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御东新区地库取暖费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z御东新区地库取暖费									
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：		13.793	13.793	13.793	13.793	0	100	10	
				市辖区财政资全		13.793	13.793	13.793	13.793	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				目标1：保障地库东区、西区停车场正常供暖；目标2：防止各类管网冻裂、保障设施设备安全；目标3：保障停车场的正常使用。				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	完成	20	20	
					质量指标	供热温度达标		达标	达成预期指标	完成	10	10	
					时效指标	供热期		2024年10月20日至	达成预期指标	完成	10	10	
					成本指标	采暖费成本	≡元	≡137926.6	≡137926.6	完成	10	10	
				效益指标	社会效益	保障御东集中地下停车场东		保障	达成预期指标	完成	30	20	由于供暖期的原因造成支付进度无法完成
				满意度指标	服务对象满意度	停车场使用群体满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	10	10	
总 分						90	优						
项目绩效分析				项目实施和预算执行情况分析及分析		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援疆人员补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				Z援疆人员补助									
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：		3.9	3.9	3.9	3.9	0	100	10	
				市县区财政资金		3.9	3.9	3.9	3.9	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	积极响应市委通知的援疆工作，保证援疆人员工作的顺利进行。							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	援疆人员数量	1人	1人	1人	1	20	20				
		质量指标	保证援疆人员工作的顺利进		保证	达成预期指标	保证	10	10				
		时效指标	时效		全年	达成预期指标	全年	10	10				
		成本指标	本次金额	1万元	3.9万元	3.9万元	3.9	10	10				
	效益指标	社会效益	积极响应市委援疆工作精神		响应	达成预期指标	响应	30	25	由于援疆人员不在本单位，沟通上有欠缺，今后将努力改善。			
	满意度指标	服务对象满意度	援疆人员满意度	100%	95%	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		已按照年初预算，足额援疆补贴。									
		产出情况		保障了援疆人员工作稳定推进。									
		效益情况		对保障援疆人员工作顺利进行起到了重要作用。									
		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。

交通运输领域重点项目资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			交通运输领域重点项目资金									
主管部门及代码			903-大同市财政局经建科					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：		2,000	0	0	0	0	0	0	
			市区区财政资金		2,000	0	0	0	0	0.00	0.00	资金未下达 手续未办理 未能支付。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	建设大同综合客运枢纽工程，总建筑面积67854平方米，停车位数量301个。							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	停车位数量	=个	=301个	=301个	完成	10	10			
			建筑面积	=m²	=67854m²	=67854m²	完成	10	10			
		质量指标	工程验收合格		合格	达成预期指标	完成	5	5			
			施工质量		合格	达成预期指标	完成	5	5			
		时效指标	资金支付及时		及时	达成预期指标	完成	10	10			
	成本指标	本次下达资金	=万元	=2000万元	=0万元	未下达	10		资金未下达，手续未办理，未能支付。			
	效益指标	社会效益	提高全社会公共交通运输能力		提高	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥%	≥90%	≥90%	完成	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		本次由于资金未下达，手续未办理完成，故无法支付。								
		产出情况		已按要求完成工程建设。								
		效益情况		对提高全社会公共交通运输能力起到积极作用。								
		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。