

大同市建设工程事务中心

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	19
第五部分 附件	19

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、总公办4、综合信息科5、人事科6、账务科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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市建设工程事务中心

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	1334.03	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	61.50
	9		九、卫生健康支出	40	10.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1235.64
	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	26.73
	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	1334.03	本年支出合计	58	1334.03
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	1334.03	总计	62	1334.03

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：大同市建设工程事务中心

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		1334.03	1334.03					
208	社会保障和就业支出	61.50	61.50					
20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50					
2080502	事业单位离退休	17.66	17.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48					
210	卫生健康支出	10.15	10.15					
21007	计划生育事务	0.04	0.04					
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11					
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19					
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92					
212	城乡社区支出	1235.64	1235.64					
21201	城乡社区管理事务	1235.64	1235.64					
2120106	工程建设管理	1235.64	1235.64					
221	住房保障支出	26.73	26.73					
22102	住房改革支出	26.73	26.73					
2210201	住房公积金	25.29	25.29					
2210202	提租补贴	1.44	1.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：大同市建设工程事务中心

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		1334. 03	229. 01	1105. 02			
208	社会保障和就业支出	61. 50	33. 00	28. 50			
20805	行政事业单位养老支出	61. 50	33. 00	28. 50			
2080502	事业单位离退休	17. 66	17. 66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 37	15. 35	3. 02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 48		25. 48			
210	卫生健康支出	10. 15	8. 67	1. 48			
21007	计划生育事务	0. 04	0. 04				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 04	0. 04				
21011	行政事业单位医疗	10. 11	8. 63	1. 48			
2101102	事业单位医疗	8. 19	6. 71	1. 48			
2101103	公务员医疗补助	1. 92	1. 92				
212	城乡社区支出	1235. 64	171. 86	1063. 78			
21201	城乡社区管理事务	1235. 64	171. 86	1063. 78			
2120106	工程建设管理	1235. 64	171. 86	1063. 78			
221	住房保障支出	26. 73	15. 47	11. 26			
22102	住房改革支出	26. 73	15. 47	11. 26			
2210201	住房公积金	25. 29	14. 03	11. 26			
2210202	提租补贴	1. 44	1. 44				

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：大同市建设工程事务中心 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	1334.03	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	61.50	61.50		
	9		九、卫生健康支出	41	10.15	10.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1235.64	1235.64		
	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	26.73	26.73		

	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	1334.03	本年支出合计	59	1334.03	1334.03		
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	1334.03	总计	64	1334.03	1334.03		

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

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		1334.03	229.01	1105.02
208	社会保障和就业支出	61.50	33.00	28.50
20805	行政事业单位养老支出	61.50	33.00	28.50
2080502	事业单位离退休	17.66	17.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	15.35	3.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48		25.48
210	卫生健康支出	10.15	8.67	1.48
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	10.11	8.63	1.48
2101102	事业单位医疗	8.19	6.71	1.48
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
212	城乡社区支出	1235.64	171.86	1063.78
21201	城乡社区管理事务	1235.64	171.86	1063.78
2120106	工程建设管理	1235.64	171.86	1063.78
221	住房保障支出	26.73	15.47	11.26
22102	住房改革支出	26.73	15.47	11.26
2210201	住房公积金	25.29	14.03	11.26
2210202	提租补贴	1.44	1.44	

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

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	209.36	302	商品和服务支出	1.96	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	52.41	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	92.72	30206	电费		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	15.35	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	6.71	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	1.92	30211	差旅费	0.99	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.11	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	14.03	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	17.58	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	17.70	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		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	17.66	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		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		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	0.86	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.10	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		227.05	公用经费合计								1.96

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。

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：大同市建设工程事务中心

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

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

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	0.76
货物	2	0.48
工程	3	
服务	4	0.28
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

2025年度收入总计1,334.03万元，支出总计1,334.03万元。与上年相比，收入总计增加78.15万元，增长6.22%，支出总计增加78.15万元，增长6.22%。主要原因是2025年单位补发以前年度人员工资。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,334.03万元，其中：

财政拨款收入1,334.03万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,334.03万元，其中：

基本支出229.01万元，占比17.17%；

项目支出1,105.02万元，占比82.83%。

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1,334.03万元，支出总计1,334.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加78.15万元，增长6.22%；财政拨款支出总计增加78.15万元，增长6.22%。主要原因是2025年单位补发以前年度工资。

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1,334.03万元，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增加78.15万元，增长6.22%。主要原因是2025年单位补发以前年度工资。

（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1,334.03万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)61.50万元，占比4.61%；

卫生健康支出(类)10.15万元，占比0.76%；

城乡社区支出(类)1,235.64万元，占比92.62%；

住房保障支出(类)26.73万元，占比2.00%。

（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1,183.68万元，支出决算1,334.03万元，完成年初预算的112.70%。其中：

社会保障和就业支出年初预算34.09万元，支出决算61.50万元，完成年初预算的180.40%，用于事业单位离退休费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算减少188.03万元，下降75.35%，主要原因是2024年度将部分养老保险、职业年金列支在城乡社区支出，2025年事业人员列支在社会保障和就业支出，XM人员列支在城乡社区支出。

卫生健康支出年初预算9.12万元，支出决算10.15万元，完成年初预算的111.29%，用于单位基本医疗保险费支出。较上年决算减少47.73万元，下降82.46%，主要原因是2024年XM人员的医疗保险和事业人员的医疗保险在卫生健康支出，2025年XM人员的医疗保险在城乡社区支出，事业人员在卫生健康支出。

城乡社区支出年初预算1,119.64万元，支出决算1,235.64万元，完成年初预算的110.36%，用于单位人员经费支出，公用经费支出。较上年决算增加395.85万元，增长47.14%，主要原因是2025年单位补发以前年度人员工资。

住房保障支出年初预算20.84万元，支出决算26.73万元，完成年初预算的128.26%，用于住房公积金的支出和提租补贴科目支出。较上年决算减少81.95万元，下降75.4%，主要原因是2024年XM人员的住房公积金在住房保障支出，2025年XM人员的住房公积金在城乡社区支出，事业人员的住房公积金在住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出229.01万元，其中：

人员经费227.05万元，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1.96万元，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

2025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）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元。政府采购授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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

2025年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1005.458万元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级”良“，0个项目自评等级”中“，0个项目自评等

级”差“。

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、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

QT人员经费项目支出绩效自评表
(2025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	资金结余(%)全	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	110.958	110.958		110.958	101.915	9.044	91.85	9.18		
		市区财政资金	110.958	110.958		110.958	101.915	9.044	91.85	9.18	由2024年按照国家政策调标,于2025年补发后产生的偏差原因。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成省住建厅及我市下达的建筑工程质量目标任务,按时发放人员薪资。					完成省住建厅及我市下达的建筑工程质量目标任务,按时发放人员薪资。						
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	保障在职职工工资人数	≈人	≈9人	≈9人	按指标情况完成	20	20			
			人员经费保障率 <td>≈%</td> <td>≈100%</td> <td>≈100%</td> <td>按指标情况完成</td> <td>5</td> <td>5</td> <td colspan="2"></td>	≈%	≈100%	≈100%	按指标情况完成	5	5			
		质量指标	人员经费发放准确率	≈%	≈100%	≈100%	按指标情况完成	5	5			
			时效指标	工资项等发放及时		及时发放	达成预期指标	按指标情况完成	5	5		
		时效指标	工资项等发放时间		365	达成预期指标	按指标情况完成	5	5			
		成本指标	2025年发放工资总数	≈元	≈701347元	≈701347元	按指标情况完成	5	5			
	2025年缴纳的社会保险		≈元	≈318237.08元	≈227708.49元	按指标情况完成	5	3	由2024年按照国家政策调标,于2025年补发后产生的偏差原因。			
	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	按指标情况完成	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%	按指标情况完成	10	10			
	总 分									97.18	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		2025年人员经费支出共计1049145.49元,2025年市财政局拨付资金1100381.08元,资金到位100%项目资金使用使用情况清晰,无异常,资金使用完成率达到了91.85%。								
		产出情况及分析		项目产出情况中数量指标、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48分。								
		效益情况及分析		项目效益指标中社会效益达标,项目效益指标得分30分。								
		满意度情况及分析		单位人员满意度指标得分10分。								
	项目绩效分析	主要经验做法		在市政府的指导下结合自身实际,完善绩效工作机制,加强项目实施方案的制定,增强实施方案对项目整个实施过程的指导同时提高项目实施方案的可操作性。								
		项目管理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、操作规程认识不够深入,部分评价指标设置和证据收集有待进一步完善。								
下一步改进措施及管理建议		今后,在总结项目支出评价经验的基础上,进一步改进工作措施,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
(2025年度)

项目名称		J—一般运转类									
1.部门及代码		036 大同市住房和城乡建设局[部门]					预算单位		070012-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:		16.1	16.1	16.1	11.8	1.299	91.93	9.10	
		市辖区财政资金		16.1	16.1	16.1	11.8	1.299	91.93	9.10	应政府要求节约费用
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况					
	执行网支付日常水电费、取暖费、物业费，完成市住建局及我市下达的建筑工程质量目标任务。					执行网支付日常水电费、取暖费、物业费，完成市住建局及我市下达的建筑工程质量目标任务。					
项目 产出 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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	建筑面积	房屋面积	≈平方米	≈2741.50平方米	≈2741.50平方米	该指标全部完成	10	10		
			居住用电量	<度	<60000度	<11553度	该指标全部完成	10	5	应政府要求节约费用	
		质量指标	按时支付水电燃气物业费		按时支付	达成预期指标	该指标全部完成	10	10		
			退房时间	≈天	≈160天	≈160天	该指标全部完成	3	3		
		时效指标	单位用电量	≈天	≈305天	≈305天	该指标全部完成	3	3		
			物业管理时间	≈天	≈305天	≈305天	该指标全部完成	1	4		
	成本指标	单位管理成本	单位管理成本	≈元	≈31.65元	≈31.65元	该指标全部完成	5	5		
			单位用电成本	<度/元	<0.50度/元	<0.4度/元	该指标全部完成	5	5		
	效益指标	社会效益 <td>保障单位正常运转</td> <td></td> <td>保障</td> <td>达成预期指标</td> <td>该指标全部完成</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td>	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	该指标全部完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	该指标全部完成	10	10		
0 分									91.10	优	
项目 绩效 自评 得分	自评结果 分析	项目实施和预算执行 情况度分析		2025年一般运转类共支出共计12,991.55元。2025年市财政局拨付资金160,005.00元。资金到位100%项目资金使用规范透明。去移明确。资金使用完成率100.00%。							
		产出情况度分析		项目产出绩效中数量指标、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80.75分。							
		效益情况度分析		项目效益指标中社会效益达标。项目效益指标得分30分。							
		满意度情况度分析		单位人员满意度指标得分10分。							
	主要经验做法		在市政府的指导下结合自身实际，完善绩效考核机制，加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导同时提高项目实施方案的可行性。								
	项目管理中存在的 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、操作流程认识不够深入，部分评价指标设置和证据收集有待进一步完善。								
	下一步改进措施及 管理建议		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”的取值规则，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		029 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)金	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	7.668	7.668		7.668	6.901	0.767	90	9		
	市县级财政资金	7.668	7.668		7.668	6.901	0.767	90.00	9.00	以实际支出为准	
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况				
	在贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》的过程中,一些地方未按规定机关、团体、企事业单位和城乡集体经济组织安排残疾人就业达到一定比例的,要交纳残疾人保障金。						年度目标任务全面完成,资金使用规范。				
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	在职人员数量	≈人	≈70人	≈70人	按目标情况完成	20	20		
		质量指标	足额缴纳的保证金准确率	≥%	≥90%	≥90%	按目标情况完成	10	10		
		时效指标	按时缴纳的保证金	按时	达成预期目标	按目标情况完成	10	10			
		成本指标	保证金成本控制率	≥%	≥90%	≥90%	按目标情况完成	10	8	以实际支出为准	
	效益指标	社会效益	保障残疾人就业维护社会稳定		保障	达成预期目标	按目标情况完成	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥%	≥90%	≥90%	按目标情况完成	10	10		
总 分								97	优		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		严格落实国家和地方残疾人保障政策确保资金专款专用。							
		产出情况及分析		严格落实国家和地方残疾人保障政策的规定,资金拨付及时,支付流程规范,是全面落实残疾人相关保障待遇。							
		效益情况及分析		社会效益显著,促进了社会的和谐稳定,增强了残疾人及家属的获得感、幸福感和安全感。							
		满意度情况及分析		总体满意度达到预期目标。							
	主要经验做法		政策落实到位,资金使用规范,社会效益显著。								
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		后续需进一步加大政策宣传力度。								
	下一步改进措施及 管理建议		提升资金使用效率。								

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”的数据按照,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
(2025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(转)金	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数										
	资金总额:		817.1	817.1		960.601	942.118	18.185	98.11	0.81				
	中央财政资金		0	0		0.171	0	0.171	0.00	0.00	资金未下达			
	市辖区财政资金		817.1	817.1		960.43	942.118	18.014	98.12	0.81	退休人员工资变动			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	完成省住建厅及我市下达的建筑工程质量目标任务，保障在职和退休职工工资按时发放。						完成省住建厅及我市下达的建筑工程质量目标任务，保障在职和退休职工工资按时发放。							
绩效指标	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	≈49人	≈49人	按指标情况完成	10	10					
			保障退休人员人数	≈人	≈38人	≈38人	按指标情况完成	10	10					
		质量指标	人员经费保障率	≈%	≈100%	≈100%	按指标情况完成	5	5					
			人员经费发放准确率	≈%	≈100%	≈100%	按指标情况完成	5	5					
			成本指标	时效指标	工资项等发放时间		全年度	达成预期目标	达标	5	5			
	工资项等是否发放及时				及时发放	达成预期目标	达标	5	5					
	成本指标	2025年发放工资数		≈元	≈5258150元	≈5258150元	完成	3	3					
		单位在职职工的社会保险金		≈元	≈2271300元	≈2270505.78元	完成	3	3	以实际支出为准				
		退休人员的抚恤和取暖补贴		≈元	≈641605元	≈640491.24元	完成	4	3	退休人员工资变动				
	社会效益	带动单位工作人员工作积极性		提高		达成预期目标	提高	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%	≥95%	10	10					
	总 分								98.81	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年人员经费支出共计9169007.02元，2025年市财政局拨付资金8171000元，资金到位100%项目资金使用情况清晰，去账明确，资金使用完成率到达98.11%。										
		产出情况及分析		项目产出情况中数量指标、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。										
		效益情况及分析		项目效益指标中社会效益达标，项目效益指标得分30分。										
		满意度情况及分析		单位人员满意度指标得分10分。										
	主要经验做法		在市政府的指导下结合自身实际，完善绩效工作机制，如项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导同时提高项目实施方案的可操作性。											
	项目管理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、操作规程认识不够深入，部分评价指标设置和证据收集有待进一步完善。											
下一步改进措施及意见建议		今后，在总结项目支出评价经验的基础上，进一步改进工作措施，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，如当年预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

J公用经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J公用经费									
主管部门及代码		0708 大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位		070012-大同市建设工程事务中心			
项目资金预算安排及执行 规模（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(存)金	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	53.632	53.632	53.632	38.984	14.848	72.69	7.27		
		市辖区财政资金	53.632	53.632	53.632	38.984	14.848	72.69	7.27	应财政要求节约费用	
项目 年度 目标	年度目标						实际完成情况				
	该单位经费由主管部门的项目支出列支,同级财政予以经费保障。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、委托业务费、办公经费、工会经费、福利费,按照单位编制内实有在职人数,每人3000元的标准进行测算及人员经费测算标准。						该单位经费由主管部门的项目支出列支,同级财政予以经费保障。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、委托业务费、办公经费、工会经费、福利费,按照单位编制内实有在职人数,每人3000元的标准进行测算及人员经费测算标准。				
结果 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	保障人数	=人	=66人	=96人	完成	20	20		
		质量指标	足额下拨经费		足额	达成预期指标	完成	10	9	应财政要求节约费用	
		时效指标	随时下拨经费		随时	达成预期指标	完成	10	9	应财政要求节约费用	
		成本指标	差额费补助成本	≤元/天/人	≤180元/天/人	≤180元/天/人	完成	10	9	应财政要求节约费用	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标	完成	30	30		
	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	完成	10	10		
	总 分								91.27	优	
项目 自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		2025年公用经费支出共计389837.9元,2025年市财政局拨付资金536321元,资金到位100%项目资金使用情况清晰,去路明确,资金使用完成率达到72.69%。								
	产出情况及分析		项目产出情况中数量指标、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17分。								
	效益情况及分析		项目效益指标中社会效益达标,项目效益指标得分30分。								
	满意度情况及分析		单位人员满意度指标得分10分。								
	主要经验做法		在市政府的领导下结合自身实际,完善绩效工作机制,加强项目实施方案的制定,增强实施方案对项目整个实施过程的指导同时提高项目实施方案的可操作性。								
	项目管理中存在 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、操作规范认识不够深入,部分评价指标设置和证据收集有待进一步完善。								
下一步改进措施及 管理建议		今后,在总结项目支出评价经验的基础上,进一步改进工作措施,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。