

大同市住宅修建公司（预算）

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	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位大同市住宅修建公司承担的主要职能是南半城直管公产房屋管理、维修、公房档案查询、公房房租收缴、防汛任务、58年经租房落实政策、城市房屋租赁备案登记管理、老旧小区物业管理等。具体如下：

- 1、贯彻执行国家和省、市房屋管理方面的法律、法规、政策；
- 2、负责大同市国有直管公房产权、产籍管理；
- 3、负责直管公产房屋租金核定和收缴管理；
- 4、负责直管公产危房管理、修缮；
- 5、负责直管公产房屋防汛抢修、排危解险；
- 6、负责大同市房屋租赁备案登记管理；
- 7、落实58年经租产政策工作；
- 8、承办大同市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市住宅修建公司共设12个内设处室，分别是办公室、财务科、人事劳资科、房管科、经营科、租赁备案科、落实政策科、工会、党建办公室、审计科、安全保卫科、房管所。

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：大同市住宅修建公司（预算） 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	1028.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1028.84
	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	1028.84	本年支出合计	58	1028.84
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	1028.84	总计	62	1028.84

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：大同市住宅修建公司（预算）

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		1028.84	1028.84					
221	住房保障支出	1028.84	1028.84					
22103	城乡社区住宅	1028.84	1028.84					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1001.55	1001.55					
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.30	27.30					

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：大同市住宅修建公司（预算） 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		1028.84		1028.84			
221	住房保障支出	1028.84		1028.84			
22103	城乡社区住宅	1028.84		1028.84			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1001.55		1001.55			
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.30		27.30			

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：大同市住宅修建公司（预算）

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	1028.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1028.84	1028.84		
	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	1028.84	本年支出合计	59	1028.84	1028.84		
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	1028.84	总计	64	1028.84	1028.84		

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：大同市住宅修建公司（预算）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		1028.84		1028.84
221	住房保障支出	1028.84		1028.84
22103	城乡社区住宅	1028.84		1028.84
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1001.55		1001.55
2210399	其他城乡社区住宅支出	27.30		27.30

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：大同市住宅修建公司（预算）

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		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		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		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		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		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		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		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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市住宅修建公司（预算）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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市住宅修建公司（预算）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：大同市住宅修建公司（预算）

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：大同市住宅修建公司（预算）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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	3
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1,028.84万元，支出总计1,028.84万元。与上年相比，收入总计增加16.12万元，增长1.59%，支出总计增加16.12万元，增长1.59%。主要原因是涉拆单位项目人员经费、办公经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,028.84万元，其中：

财政拨款收入1,028.84万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,028.84万元，其中：

项目支出1,028.84万元，占比100.00%。

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1,028.84万元，支出总计1,028.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加16.12万元，增长1.59%；财政拨款支出总计增加16.12万元，增长1.59%。主要原因是涉拆单位项目人员经费、办公经费增加。

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1,028.84万元，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16.12万元，增长1.59%。主要原因是涉拆单位项目人员经费、办公经费增加。

（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1,028.84万元，主要用于以下方面：

住房保障支出(类)1,028.84万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,094.72万元，支出决算1,028.84万元，完成年初预算的93.98%。其中：

住房保障支出年初预算1,094.72万元，支出决算1,028.84万元，完成年初预算的93.98%，用于住房保障支出(类)1028.84万元，占比100%。较上年决算增加29.80万元，增长2.98%，主要原因是涉拆单位项目人员经费、办公经费增加。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位为项目养人单位，所有人员支出全部在项目中列支，故无人员经费；

公用经费0万元，主要包括本单位为项目养人单位，所有公用支出全部在项目中列支，故无公用经费。

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，比上年度减少0.19万元，下降100%，主要原因是：本年度厉行节俭，减少公务用车非必要使用，公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少0.19万元，下降100%，主要原因是：本年度厉行节俭，减少公务用车非必要使用，公务用车运行维护费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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）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：本单位公务用车处于待报废状态，无支出。

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0万元。

（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3辆。其中：应急保障用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金1028.84万元：4个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为落实机构改革统一部署，厉行勤俭节约过“紧日子”，加强预算绩效管理，提高预算执行进度。

2、其他需要说明的事项

本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。
- 十三、公有住房建设和维修改造支出：反映用于共有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

第五部分 附件

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。

(2025年度)

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需求中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

J维修费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		J维修费								
主管部门及代码		702-企业信息（住建局）			预算单位	702001-大同市住宅维修公司（预算）				
项目资金预算类型及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）数	执行率	得分	绩效原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	5	5	5	5	0	0		
		市區区财政资金	5	5	5	5	0.00	0.00	按照实际维修费支出，预算未全部执行	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障对管理小区的维修维护工作的顺利进行。				保障公平房屋及时维修维护					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整或指标值	实际完成值	定性完成情况	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护工程数量	≤2个	≤2个	≤2个		20	20	
		质量指标	维修设备验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	维修维护时间	2024年	达成预期指标	2023年		10	10	
		成本指标	单位维修成本	符合市场价格	达成预期指标	符合市场价格		10	10	
	效益指标	社会效益	建筑安全隐患消除率	≥%	≥90%	≥90%		10	7	预算执行率低，下一步应加强预算编制科学性，加快预算执行进度
			环境安全舒适度提升程度	提升	达成预期指标	提升环境安全性		10	7	预算执行率低，下一步应加强预算编制科学性，加快预算执行进度
		可持续性影响	发挥功能时间	≥年	≥1年	≥1年		10	6	预算执行率低，下一步应加强预算编制科学性，加快预算执行进度
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分							80	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析		维修和保养费用实施情况：项目执行部门按照计划，按时完成了设备的维修和保养任务。维修和保养费用的执行情况符合预算要求，配件费用实施情况：项目执行部门按照实际需要进行采购，避免了不必要的浪费，同时对维修的应急流程进行了优化和标准化，提高了应急效率和维修质量。维修成本控制情况：项目执行部门按照预算进行控制，充分保证了设备的种类、数量、维修质量等费用，避免了维修费用的超支。维修和保养费用实施情况：在设备维修和保养方面，我们按照预算编制计划进行执行，实现了维修和保养费用的控制。同时，我们对维修和保养费用进行了专项管理，按照设备种类和维修类型进行了统计和分析，使得设备维修和保养费用更加透明和可控。综上所述，项目的实施和预算执行情况良好，按计划执行，且费用控制得当，其中，通过对费用的分类管理和应急流程的优化，实现了费用的控制和降低，提高了设备维修维护成本效益。此外，项目执行部门也应加强设备运行情况的监测和分析，通过科学的手段提高设备的运行效率和使用寿命。							
	产出情况分析		设备和房屋的正常运行：通过项目的实施和预算的执行，设备和房屋得到了及时的维修和保养，保证了设备和房屋的正常运行，提高了工作效率，设备和房屋的安全性：通过项目的实施和预算的执行，设备和房屋得到了及时的检修和维护，保证了设备和房屋的安全性，提高了工作环境的舒适性。经济效益：通过费用的控制和降低，实现了费用的节约和降低，提高了设备和房屋维修维护成本效益。综上所述，项目实现了预期目标，达到了预期效果。通过项目的实施和预算的执行，设备和房屋得到了及时的维修和保养，保证了设备和房屋的正常运行和安全性，同时实现了经济效益的提高。其中，通过设备和房屋的运行时间和故障率、设备和房屋的安全事故率和经济效益等指标的评价，可以更加客观地评价项目的实施和预算的执行效果，为项目的进一步改进提供依据。							
	效益情况分析		成本效益：该项目可以降低设备和房屋的维修维护成本，并且可以减少因设备和房屋故障所造成的生产或运营中断的时间和损失的经济成本。通过对设备和房屋进行定期维修和保养，可以延长设备和房屋的使用寿命，降低更换设备的成本，从而节约单位的维修和保养费用。工作效率提升：通过对设备和房屋进行定期维修和保养，可以确保设备和房屋的正常运行，提高了工作效率，降低了因设备和房屋故障所造成的生产或运营中断的时间和损失的经济成本，提高了工作效率，安全性提高：通过对设备和房屋进行定期维修和保养，可以确保设备和房屋的安全性，减少设备和房屋故障所带来的安全风险，提升了工作场所环境的安全性。综上所述，项目具有显著的成本效益、工作效率提升和安全性提高的效果，通过对设备和房屋进行定期维修和保养，可以降低维修维护成本，提高工作效率和安全性，为单位的运营带来积极和促进作用。因此，单位应高度重视该项目的实施和预算的执行，保证该项目的效益得到最大化的发挥。							
	满意度情况分析		维修和保养效率：维修和保养的速度快、质量高，能够及时解决设备和房屋的问题。单位对维修和保养效率满意度较高。服务态度：维修和保养人员态度良好，专业技能过硬，能够满足单位的需求。单位对服务态度满意度较高。预算执行情况：项目的预算执行情况得到了合理控制，能够充分利用预算，提高项目的效率和效益。单位对预算执行情况满意度较高。							
	主要经验做法		建立规范的预算管理制度，制定具体、明确的预算管理制度，明确预算的来源、用途、执行流程等，以保证项目的预算执行情况良好。建立及时反馈机制，及时收集和反馈设备和房屋的维修和保养情况，遇到问题及时处理，以保证维修和保养的效率和效益。优化维修和保养流程，对设备和房屋的维修和保养流程进行优化，建立完善的维修和保养流程，明确维修和保养的效率和效益。建立绩效考核机制，建立考核、评价和激励机制，对项目的绩效进行定期评价和总结，及时发现和解决问题，提高项目的效率和效益。建立定期维护计划，对设备和房屋进行定期维护和保养，以延长它们的使用寿命，并减少维修和保养的次数和费用。							
项目实施中存在的问题及原因分析		项目实施过程中使用的工具和设备不够完善，难以满足项目实施的要求。项目实施信息化水平不高，无法实现项目管理的效率和规范性。建立信息交流和共享机制，可以建立有效的沟通渠道，定期召开会议，以及使用协同工具和平台等方式，加强项目组成员之间的沟通和合作，规范项目流程，明确各部门和人员职责，利用项目管理系统或软件，规范项目流程，明确各部门和人员的职责和任务，并纳入考核体系，以提高项目效率和效益。鼓励项目管理人员的专业发展和培训，将项目管理人员作为事业的项目管理人员，也可以考虑引入外部的专业管理机构和咨询单位提供指导，以提高项目管理的专业水平。建立项目管理制度，规范项目管理的制度和流程，利用内外部专家资源，建立单位内部的项目管理制度，为以后的项目管理提供有益的经验和借鉴。								
下一步改进措施及建议		完善项目管理制度和系统，提高信息化水平，可以引入专业的项目管理软件，提高项目管理的效率和规范性。建立信息交流和共享机制，可以建立有效的沟通渠道，定期召开会议，以及使用协同工具和平台等方式，加强项目组成员之间的沟通和合作，规范项目流程，明确各部门和人员职责，利用项目管理系统或软件，规范项目流程，明确各部门和人员的职责和任务，并纳入考核体系，以提高项目效率和效益。鼓励项目管理人员的专业发展和培训，将项目管理人员作为事业的项目管理人员，也可以考虑引入外部的专业管理机构和咨询单位提供指导，以提高项目管理的专业水平。建立项目管理制度，规范项目管理的制度和流程，利用内外部专家资源，建立单位内部的项目管理制度，为以后的项目管理提供有益的经验和借鉴。								

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数中的项目资金总额数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出总额数。
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”是指预算执行按预算数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

(2025年度)

[illegible]

2. “全年预缴数”的取数规则：如果年初预缴未调整，取预缴预缴数；如果未调整，取调整后的预缴数。

“**會館**”

[illegible]

(2025年度)

注：1.“年初预算数”项下的“目标预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标预算数”的数据来源于项目目标预算表中的项目全部预算表中的年度列金，“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专项业务办公经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		J专项业务办公经费							
主管部门及代码		702-企业信息（住建局）			预算单位		702001-大同市住宅修建公司（预算）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）数	执行率	得分	绩效原因
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	24	24	24	10.28	13.72	42.83	4.28
		市區前期资金	24	24	24	10.28	13.72	42.83	4.28 核减实际业务需要支出，预算未全部执行
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位日常办公正常运转。				保障了单位日常办公及业务辅助方面的经常性支出，确保了单位日常办公及业务辅助正常运行，保障了单位办公用品的使用及购买。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	调整后指标值	完成值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件运维数量	≥个	≥17个	≥17个	5	5	
			预算线路数量	=条	=4条	=4条	5	5	
			软件系统运维数量	≥个	≥10个	≥10个	10	10	
		质量指标	预算线路网络覆盖率	≥%	≥100%	≥100%	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤小时	≤2小时	≤2小时	5	5	
		时效指标	硬件（软件）运维时间		全年	达成预期指标	全年达标	5	5
			预算线路时间		全年	达成预期指标	全年达标	5	5
	成本指标		单位线路预算成本	≤万元/条	≤0.15万元/条	≤0.15万元/条	5	5	
			单位运行维护成本	≤元/次	≤500元/次	≤500元/次	5	5	
	效益指标	社会效益	工作效率提升程度		提升	达成预期指标	提升工作效率	20	20 预算执行率低，下一步应加强预算编制质量，加快预算执行进度
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							84.28	10	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况良好，预算执行充足，能够严格按照预算计划进行经费项目实施，并且在执行过程中没有出现预算其他额外支出，预算执行完成情况，各项业务工作能够充分支持和保障，项目按照预算计划得到充分实施，并且没有发生超支或浪费等情况，在经费管理方面具有有效性和规范性，能够有效地控制经费使用的范围和范围，避免经费的滥用和浪费，项目的实施效果得到了肯定和认可，能够为业务工作开展提供充分的支撑和保障，在预算编制方面具有有效性和规范性，能够根据实际业务需求和经济条件进行合理的预算编制和分配，确保经费的有效性和合理性，经费管理和预算编制工作得到了有效的监督和评估，能够及时发现和解决存在的问题，在经费管理和预算编制方面具有有效性和规范性，能够对各项经费项目进行有效的监督和评估，确保经费使用的有效性和规范性。					
		产出情况		经费管理和预算编制工作科学合理，能够根据实际工作需求和经济条件，制定合理的经费管理和预算编制方案，确保经费的有效性和合理性，这样，就能够有效地控制经费项目的范围和范围，并合理分配和使用经费，经费使用效益明显，能够合理运用各项经费，能够为业务工作开展提供充分的支撑和保障，从而取得了明显的经济效益和社会效益，比如，能够提高单位管理的业务水平，增强单位组织的公信力和影响力，提升单位的服务能力和质量，经费项目监督机制健全，能够建立科学的经费监督机制，对各项经费项目进行有效的监督和评估，确保经费使用的有效性和规范性，这样，就能够防止经费的滥用和浪费，避免出现违规行为和资金不合理安排。					
		效益情况		改善了办公环境，提高了职工工作效率，优质的办公设备提高了职工的工作体验，使办公环境更加舒适，从而提高职工对工作的责任感，提升工作效率和质量，提升组织运转效率，项目可以促进组织内部业务流程的优化和改进，提升工作效率，减少重复劳动，提高工作效率和质量，保障组织创新能力，项目可以通过培训，提高组织内部人员的创新能力和创新意识，从而为组织的发展注入新的动力。					
		满意度情况		经费使用效率方面：能够合理地使用经费，提高经费使用的透明度，确保经费使用的合理性和公正性，经费使用效率较高，满意度较高，经费使用范围方面：能够合理地分配和使用经费，为职工提供更广泛的培训和学习机会，经费使用范围合理，满意度较高，经费使用效果方面：能够通过经费项目提升职工的专业素质和工作能力，经费使用效果良好，满意度较高，经费管理方面：能够建立健全的经费管理制度，规范经费使用和报销流程，经费管理制度健全，满意度较高。					
	项目绩效分析	主要经验做法		制定详细的计划和预算，在项目之初，就要制定详细的计划和预算，计划和预算应该包括项目的目标、内容、时间、地点、经费等方面的详细预算，以确保项目的实施能够有条不紊地进行，加强组织和管理，项目的组织和管理对于项目的成功实施也非常重要，项目组织管理应该制定明确的工作计划和流程，加强对人员的培训和管理，确保项目的实施能够顺利进行，加强沟通和交流，项目的实施过程中，加强沟通和交流也非常重要，项目组织管理应该考虑单位人员进行充分的沟通和交流，了解他们的需求和意见，并据此进行决策和改进。					
		项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理过程中使用的工具和系统不够完善，难以满足项目管理的要求，项目信息管理化水平不高，无法全面、准确地掌握项目进展情况，数据分散、信息不透明，各部门或成员之间缺乏有效的信息交流和共享机制，存在信息孤岛、数据分散、信息不透明等问题，导致决策不够准确，难以及时评估项目进展，缺乏专业的项目管理人员，完善项目管理人员，项目管理人员缺乏得到经验和传承，项目管理的组织架构分工不明确，导致项目进度和质量难以保障。					
		下一步改进措施及建议		完善项目管理工具和系统，提高信息化水平，可以引入专业的项目管理软件，提高项目管理的效率和规范性，建立信息共享机制，加强信息交流和共享，可以建立有效的沟通渠道，定期召开会议，以及采用协同工具和平台等方式，加强项目组成员之间的沟通和协作，规范项目管理流程，明确各部门和人员职责，利用项目管理工具跟踪项目，规范项目管理流程，明确各部门和人员的职责和任务，并将责任落实到人，以提高项目质量和效率，鼓励项目管理人员的职业发展和培训，项目单位都应先进行专业的培训管理人员，也可以考虑引入外部的项目管理专业机构和培训机构提供培训，以提高项目管理的业务水平，建立项目管理的规范和标准，促进项目管理的规范化和标准化，利用内外部资源，建立单位内部的项目管理标准，为以后的项目管理提供有益的经验和借鉴。					

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”是指预算编制数，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。

(2025年度)

备注：1、“年初预算数”项下的“目标预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标预算数”的数据来源于项目目标申报表中的项目目标申报表中的年度预算，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

XM涉拆自收自支单位经费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。