

大同市住房和城乡建设局  
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               | 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 | 21 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 21 |
| 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           | 22 |
| 第四部分 名词解释              | 24 |
| 第五部分 附件                | 24 |

## 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。

## 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

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  | 125344.12 | 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  | 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 | 460.19    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 62.31     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 121025.98 |
|                  | 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 | 17051.52  |
|                  | 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 | 148042.68 | 本年支出合计          | 58 | 148042.68 |
| 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 | 148042.68 | 总计              | 62 | 148042.68 |

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

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      |                  | 148042.68 | 148042.62 |        |      |      |          | 0.07 |
| 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        | 460.19    | 460.19    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 454.79    | 454.79    |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 348.41    | 348.41    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.69    | 105.69    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.70      | 0.70      |        |      |      |          |      |
| 20807   | 就业补助             | 0.89      | 0.89      |        |      |      |          |      |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 0.89      | 0.89      |        |      |      |          |      |
| 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           | 62.31     | 62.31     |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 2.87      | 2.87      |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 2.87      | 2.87      |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.45     | 59.45     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46.24     | 46.24     |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.21     | 13.21     |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 121025.98 | 121025.91 |        |      |      |          | 0.07 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3180.28   | 3180.21   |        |      |      |          | 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    |        |      |      |          |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1544.52   | 1544.52   |        |      |      |          |      |
| 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                  | 17051.52 | 17051.52 |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 16934.90 | 16934.90 |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造                   | 16934.90 | 16934.90 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 116.61   | 116.61   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 107.64   | 107.64   |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴                    | 8.97     | 8.97     |  |  |  |  |  |
| 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。

部门名称：大同市住房和城乡建设局

2025年度

金额单位：万元

-8-

|         |                         |          |        |          |  |  |  |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 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                  | 17051.52 | 116.61 | 16934.90 |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 16934.90 |        | 16934.90 |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造                   | 16934.90 |        | 16934.90 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 116.61   | 116.61 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 107.64   | 107.64 |          |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴                    | 8.97     | 8.97   |          |  |  |  |
| 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      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  | 125344.12 | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |            |             |              |
| 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 | 460.19    | 460.19     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 62.31     | 62.31      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 121025.91 | 98717.50   | 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 | 17051.52  | 17051.52   |             |              |

|              |    |           |                 |    |           |           |          |  |
|--------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|----------|--|
|              | 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 | 148042.62 | 本年支出合计          | 59 | 148042.62 | 125344.12 | 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 | 148042.62 | 总计              | 64 | 148042.62 | 125344.12 | 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

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      |                  | 125344.12 | 1556.04 | 123788.08 |
| 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        | 460.19    | 454.79  | 5.39      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 454.79    | 454.79  |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 348.41    | 348.41  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.69    | 105.69  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.70      | 0.70    |           |
| 20807   | 就业补助             | 0.89      |         | 0.89      |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 0.89      |         | 0.89      |
| 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           | 62.31     | 62.31   |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 2.87      | 2.87    |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 2.87      | 2.87    |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.45     | 59.45   |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46.24     | 46.24   |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.21     | 13.21   |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 98717.50  | 922.32  | 97795.18  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3180.21   | 922.32  | 2257.89   |
| 2120101 | 行政运行             | 932.52    | 922.30  | 10.22     |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 703.17    |         | 703.17    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1544.52   | 0.02    | 1544.50   |
| 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    | 17051.52 | 116.61 | 16934.90 |
| 22101   | 保障性安居工程支出 | 16934.90 |        | 16934.90 |
| 2210103 | 棚户区改造     | 16934.90 |        | 16934.90 |
| 22102   | 住房改革支出    | 116.61   | 116.61 |          |
| 2210201 | 住房公积金     | 107.64   | 107.64 |          |
| 2210202 | 提租补贴      | 8.97     | 8.97   |          |

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

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         | 1099.44 | 302   | 商品和服务支出   | 110.80 | 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           | 401.93  | 30201 | 办公费       | 10.63  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 218.59  | 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       |        | 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 | 105.69  | 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         | 0.70    | 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     | 46.24   | 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      | 13.21   | 30211 | 差旅费       | 8.77   | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.52    | 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          | 107.64  | 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    | 16.01   | 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   | 345.80  | 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         | 203.82  | 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         | 81.32   | 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        | 0.02    | 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      | 5.48  | 31003 | 专用设备购置      |      | 399   | 其他支出               |        |
| 30308  | 助学金         |         | 30229  | 福利费       | 15.24 | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         | 2.87    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.66  | 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 | 10.73 | 31009 | 土地补偿        |      | 39999 | 其他支出               |        |
|        |             |         |        |           |       | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1445.24 | 公用经费合计 |           |       |       |             |      |       |                    | 110.80 |

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

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

2025年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |                   |           | 决算数  |                  |              |             |                   |           |
|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.66 |                  | 0.66         |             | 0.66              |           | 0.66 |                  | 0.66         |             | 0.66              |           |

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

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  | 1916.80 |
| 货物                      | 2  | 1290.65 |
| 工程                      | 3  |         |
| 服务                      | 4  | 626.14  |
| 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  | 2       |
| 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 | 2       |
| 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148,042.68万元，支出总计148,042.68万元。与上年相比，收入总计减少663,712.18万元，下降81.76%，支出总计减少663,712.18万元，下降81.76%。主要原因是本年较上年减少棚户区改造项目溢价款、本息等资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计148,042.68万元，其中：

财政拨款收入148,042.62万元，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148,042.68万元，其中：

基本支出1,556.11万元，占比1.05%；

项目支出146,486.58万元，占比98.95%。

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148,042.62万元，支出总计148,042.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少663,712.13万元，下降81.76%；财政拨款支出总计减少663,712.13万元，下降81.76%。主要原因是本年较上年减少棚户区改造项目溢价款、本息等资金。

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125,344.12万元，占本年支出合计的84.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28,435.37万元，增长29.34%。主要原因是本年较上年增加工程资金。

（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125,344.12万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)5,672.60万元，占比4.53%；

社会保障和就业支出(类)460.19万元，占比0.37%；

卫生健康支出(类)62.31万元，占比0.05%；

城乡社区支出(类)98,717.50万元，占比78.76%；

交通运输支出(类)3,380.00万元，占比2.70%；

住房保障支出(类)17,051.52万元，占比13.60%。

### （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5,200.27万元，支出决算125,344.12万元，完成年初预算的2410.34%。其中：

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365.01万元，支出决算460.19万元，完成年初预算的126.08%，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13.46万元，下降2.84%，主要原因是本年减少退休人员职业年金虚做实。

卫生健康支出年初预算58.43万元，支出决算62.31万元，完成年初预算的106.64%，用于退休人员独子奖励金、在职人员医疗保险、公务员医疗补助支出。较上年决算减少3.77万元，下降5.71%，主要原因是本年退休人数较上年减少，独子奖励金相应减少。

城乡社区支出年初预算2,671.37万元，支出决算98,717.50万元，完成年初预算的3695.39%，用于机关运行经费、黄花产业园区配套基础设施项目、山西大学（大同八中校区）改造项目等工程资金。较上年决算增加22,495.60万元，增长29.51%，主要原因是本年工程资金增加。

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%，用于综合客运枢纽项目支出。较上年决算增加1,880.00万元，增长125.33%，主要原因是财政下达综合客运枢纽项目资金增加。

住房保障支出年初预算105.47万元，支出决算17,051.52万元，完成年初预算的16167.18%，用于棚户区改造支出、在职人员住房公积金及提租补贴支出。较上年决算增加1,204.40万元，增长7.6%，主要原因是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1,556.04万元，其中：

人员经费1,445.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险及住房公积金等支出；

公用经费110.80万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置等支出。

### 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%。主要原因是本年减少市级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0.66万元，支出决算0.66万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.59万元，下降47.2%，主要原因是：本年度我单位公务用车派出次数减少，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费支出；

公务用车运行维护费支出0.66万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.59万元，下降47.2%，主要原因是：本年度我单位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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.66万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1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，主要是我单位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，主要是我单位无国（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%，主要原因我单位落实过紧日子要求，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1,916.80万元，其中：政府采购货物支出1,290.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出626.14万元。政府采购授予中小企业合同金额1,916.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,916.80万元，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2辆。其中：机要通信用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。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、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数23个，涉及资金3879.99万元：19个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。Z落实58经租产政策补偿款自评结果为“中，”对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为通过持续开展政策解释，逐步将国家经租房底线红线根植在经租户心中，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。

附件：二级项目绩效自评表

#### 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。
- 十三、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

## 第五部分 附件

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<br>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<br>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行，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     | 10.222              | 10.222             | 0  | 100         | 10    |   |
|                   |                                |             | 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节奏，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                                                 | 1万元   | 1万元                                                                         | 1万元                | 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<br>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                    |          | 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                                            |                                                    | 保障路我局日常工作开展,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。 |                                                      |                                                        |                                                           |        |         | 保证单位全年工作顺利进行,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%   | 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                                                   | 52万元                                                      | 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%   | 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。                                     |        |         |                             |                    |       |              |      |              |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出情况及分析                                              |                                                        | 保障了单位全年工作的正常运转。                                           |        |         |                             |                    |       |              |      |              |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | 效益情况及分析                                              |                                                        | 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。 |        |         |                             |                    |       |              |      |              |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | 满意度情况及分析                                             |                                                        | 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,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。  |           |                                                                       |         |                    |      |                  |
|                   |                                                                                                                                 | 产出情况及分析                                            |                                                           | 保障了该公司33人的人员工资及各项福利支出。 |           |                                                                       |         |                    |      |                  |
|                   |                                                                                                                                 | 效益情况及分析                                            |                                                           | 保障了该公司正常运转。            |           |                                                                       |         |                    |      |                  |
|                   |                                                                                                                                 | 满意度情况及分析                                           |                                                           | 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<br>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                                            | ＝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                                              | ＝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<br>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。

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<br>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。

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<br>金                                             |                       | 5.712     | 5.712                                 | 5.712   | 5.712 | 0                  | 100.00         | 10.00 | 无 |
| 项目年度<br>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 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |            |            | 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                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          | 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<br>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、下水不畅问题                                      |                                  | 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            | 项目实施的预算执行情况及分析                                          |                                                      | 该经费已按照财政评审结果和预算安排足额支付。           |          |          |         |                                        |                    |                                                      |        |       |   |
|                   |                   | 产出情况及分析                                                 |                                                      | 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。 |          |          |         |                                        |                    |                                                      |        |       |   |
|                   |                   | 效益情况及分析                                                 |                                                      | 基本保障了汛期公房安全，维护了群众的生命财产安全。        |          |          |         |                                        |                    |                                                      |        |       |   |
|                   |                   | 满意度情况及分析                                                |                                                      | 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进展，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。 |                              |          |           |         |        |                |                                              |      |                                              |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析     |                                                                          | 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                                                                       |                                                                    | 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              |  |  | Z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    |             |  |
|                   |  |  | 市县区财政资全                                                                  |         | 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，故沟通上有欠缺，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                                             | ≥%                    | ≥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    |                         |
|                      |                                       |                                                      | 市区财政资<br>金                                          |                          | 2,000      | 0          | 0           | 0             | 0                 | 0.00               | 0.00 | 资金未下达<br>手续未办理<br>未能支付。 |
| 项目<br>年度<br>绩效<br>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<br>指标             | 一级指标                                  | 二级指标                                                 | 三级指标                                                | 年初指<br>标值                | 调整后<br>指标值 | 实际完成<br>值  | 定性值情<br>况说明 | 分值            | 得分                | 偏差原因分析及改进措施        |      |                         |
|                      | 产出指<br>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<br>指标 | 完成          | 5             | 5                 |                    |      |                         |
|                      |                                       |                                                      | 施工质量                                                |                          | 合格         | 达成预期<br>指标 | 完成          | 5             | 5                 |                    |      |                         |
|                      |                                       | 时效指标                                                 | 资金支付及时                                              |                          | 及时         | 达成预期<br>指标 | 完成          | 10            | 10                |                    |      |                         |
|                      | 成本指标                                  | 本次下达资金                                               | =万元                                                 | =2000万<br>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<br>标                              | 社会效益                                                 | 提高全社会公共交通运输能                                        |                          | 提高         | 达成预期<br>指标 | 完成          | 30            | 30                |                    |      |                         |
|                      | 满意度<br>指标                             | 服务对象<br>满意度                                          | 乘客满意度                                               | ≥%                       | ≥90%       | ≥90%       | 完成          | 10            | 10                |                    |      |                         |
| 总 分                  |                                       |                                                      |                                                     |                          |            |            |             |               | 80                | 良                  |      |                         |
| 项目<br>绩效<br>分析       | 自评<br>结果<br>分析                        | 项目实施和预算执行<br>情况及分析                                   |                                                     | 本次由于资金未下达，手续未办理完成，故无法支付。 |            |            |             |               |                   |                    |      |                         |
|                      |                                       | 产出情况及分析                                              |                                                     | 已按要求完成工程建设。              |            |            |             |               |                   |                    |      |                         |
|                      |                                       | 效益情况及分析                                              |                                                     | 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<br>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<br>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。