大同市住房事务中心

2024年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党中央、省市委的决策部署，执行国家、省市关于住房制度改革、住宅专项维修资金和国有土地房屋征收与补偿相关政策；

（二）负责全市公有住房出售工作；

（三）负责全市住房分配货币化实施工作；

（四）负责全市公有住房出售和住房分配货币化补贴等资金的管理、划转、使用和支取等有关工作；

（五）负责大同市级住宅专项维修资金的交存、使用、管理和拨付；

（六）负责大同市公有住房出售价格、年工龄折扣额、住房分配货币化补贴系数和住宅专项维修资金首期交存标准的适时调整有关申报工作；

（七）负责全市房改房和住房分配货币化家庭档案的建立、管理和利用等工作；

（八）负责全市房改房转移备案登记前的核实工作；

（九）负责做好大同市本行政区域的国有土地房屋征收与补偿工作；

（十）负责对县（区）住房制度改革、住宅专项维修资金和房屋征收与补偿实施工作的业务指导；

（十一）承办市委、市政府和市住建局党组交办的其他工作。

二、机构设置情况

我中心目前内设科室7个，分别是综合科（党建办公室）、房改业务科、住房货币科、住房维修科、住房资金科、住房信息科和房屋征收补偿科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市住房事务中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	815.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	124.05
	9		九、卫生健康支出	40	34.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	657.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**815.92**	**本年支出合计**	**58**	**815.92**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**815.92**	**总计**	**62**	**815.92**

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：大同市住房事务中心　　2024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		815.92	815.92					0.00
208	社会保障和就业支出	124.05	124.05					
20805	行政事业单位养老支出	124.05	124.05					
2080502	事业单位离退休	29.78	29.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.08	66.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.19	28.19					
210	卫生健康支出	34.21	34.21					
21007	计划生育事务	0.35	0.35					
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.35					
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87					
2101102	事业单位医疗	30.35	30.35					
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52					
221	住房保障支出	657.66	657.65					0.00
22102	住房改革支出	68.29	68.29					
2210201	住房公积金	61.30	61.30					
2210202	提租补贴	6.99	6.99					
22103	城乡社区住宅	589.36	589.36					0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	589.36	589.36					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市住房事务中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		815.92	426.19	389.73			
208	社会保障和就业支出	124.05	68.07	55.98			
20805	行政事业单位养老支出	124.05	68.07	55.98			
2080502	事业单位离退休	29.78	14.96	14.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.08	38.64	27.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.19	14.47	13.72			
210	卫生健康支出	34.21	20.46	13.75			
21007	计划生育事务	0.35	0.24	0.11			
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.24	0.11			
21011	行政事业单位医疗	33.87	20.23	13.64			
2101102	事业单位医疗	30.35	16.71	13.64			
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52				
221	住房保障支出	657.66	337.66	320.00			
22102	住房改革支出	68.29	36.79	31.50			
2210201	住房公积金	61.30	32.97	28.34			
2210202	提租补贴	6.99	3.82	3.17			
22103	城乡社区住宅	589.37	300.87	288.50			
2210399	其他城乡社区住宅支出	589.37	300.87	288.50			

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：大同市住房事务中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	815.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.05	124.05		
	9		九、卫生健康支出	41	34.21	34.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	657.65	657.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**815.92**	**本年支出合计**	**59**	**815.92**	**815.92**		
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**	**815.92**	**总计**	**64**	**815.92**	**815.92**		

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：大同市住房事务中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		815.92	426.19	389.73
208	社会保障和就业支出	124.05	68.07	55.98
20805	行政事业单位养老支出	124.05	68.07	55.98
2080502	事业单位离退休	29.78	14.96	14.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.08	38.64	27.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.19	14.47	13.72
210	卫生健康支出	34.21	20.46	13.75
21007	计划生育事务	0.35	0.24	0.11
2100799	其他计划生育事务支出	0.35	0.24	0.11
21011	行政事业单位医疗	33.87	20.23	13.64
2101102	事业单位医疗	30.35	16.71	13.64
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
221	住房保障支出	657.65	337.65	320.00
22102	住房改革支出	68.29	36.79	31.50
2210201	住房公积金	61.30	32.97	28.34
2210202	提租补贴	6.99	3.82	3.17
22103	城乡社区住宅	589.36	300.87	288.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	589.36	300.87	288.50

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：大同市住房事务中心　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	404.42	**302**	**商品和服务支出**	6.84	**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	133.69	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	137.96	30205	水费	0.73	**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	38.64	30206	电费	0.52	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.47	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	33.64	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	6.33	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	14.93	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.69	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	2.99	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	31010	安置补助				
人员经费合计		419.35	**公用经费合计**								6.84

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：大同市住房事务中心　　2024年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市住房事务中心　　2024年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市住房事务中心　　2024年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20		0.20		0.20		0.20		0.20		0.20	

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：大同市住房事务中心　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.06
货物	2	0.94
工程	3	
服务	4	1.12
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计815.92万元，支出总计815.92万元。与上年相比，收入总计增加8.99万元，增长1.11%，支出总计增加8.99万元，增长1.11%。主要原因是人员薪级工资调整导致人员经费比上年略有增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计815.92万元，其中：

财政拨款收入815.92万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计815.92万元，其中：

基本支出426.19万元，占比52.23%；

项目支出389.73万元，占比47.77%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计815.92万元，支出总计815.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.99万元，增长1.11%；财政拨款支出总计增加8.99万元，增长1.11%。主要原因是人员薪级工资调整导致人员经费比上年略有增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出815.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.99万元，增长1.11%。主要原因是人员薪级工资调整导致人员经费比上年略有增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出815.92万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)124.05万元，占比15.20%；

卫生健康支出(类)34.21万元，占比4.19%；

住房保障支出(类)657.65万元，占比80.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算873.18万元，支出决算815.92万元，完成年初预算的93.44%。其中：

社会保障和就业支出年初预算118.49万元，支出决算124.05万元，完成年初预算的104.69%，用于事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业单位离退休费支出。较上年决算增加38.46万元，增长44.94%，主要原因是退休人员增加及人员增资使养老保险、职业年金支出增加。

卫生健康支出年初预算30.85万元，支出决算34.21万元，完成年初预算的110.89%，用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。较上年决算增加7.40万元，增长27.6%，主要原因是人员增资使职工医疗保险支出增加。

住房保障支出年初预算723.83万元，支出决算657.65万元，完成年初预算的90.86%，用于人员经费部分支出、公用经费支出、项目支出等。较上年决算减少36.88万元，下降5.31%，主要原因是上年度绩效工资调整补发了增资部分，导致本年人员经费比上年略有下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出426.19万元，其中：

人员经费419.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费等；

公用经费6.84万元，主要包括水费、电费、办公费、手续费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.70万元，下降77.78%，主要原因是：上年度为保证职工下全市各住宅小区摸底工作正常开展，经财政批准对已无法正常使用的公车进行维修，本年度未再进行维修。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.70万元，下降77.78%，主要原因是：上年度为保证职工下全市各住宅小区摸底工作正常开展，经财政批准对已无法正常使用的公车进行维修，本年度未再进行维修；

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：单位因公出国（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：单位公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.20万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：单位公务活动所需车辆的车辆保险费。

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，主要是接待外宾；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是国（境）外公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.12万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是单位日常公务用车。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

大同市住房事务中心2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金459.003万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级“差”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为大力有序推进相关工作，不断完善合同内容，查漏补缺加速进度，及时支付资金，加强预算执行进度和效率。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

XM住房事务中心人员经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	XM住房事务中心人员经费								
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	078022-大同市住房事务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	0	287.487	287.487	285.717	1.77	99.38	9.94	
	市县区财政资金	0	287.487	287.487	285.717	1.77	99.38	9.94	本中心有一名职工育年请假，按规定比例发放工资。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年度保障在职24名职工工资发放和各项社会保障缴费正常进行，退休人员的各种补贴发放到位。	完成了2024年度在职24名职工工资发放和各项社会保障缴费正常进行交纳，退休人员的各种补贴发放到位。

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	保障在职职工工资人数	=人	=24人	=24人		10	10	
			保障退休人数	=人	=10人	=10人		10	10	
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=99%		5	5	
			人员经费发放准确率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	各项工资等是否发放及时		按时发放	达成预期指标		10	10	
		成本指标	2024年在职发放工资及社保数	≤元	≤2712230.2元	≤2712230元		5	5	
			2024年退休人员经费发放数	≤元	≤162644.53元	≤162644.53元		5	5	
	效益指标	社会效益	带动工作人员的工作积极性		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	9	每月发放的时间不一致。
总　分									98.94	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	要按照规定的进度和效率有待加强。
	产出情况及分析	产出情况良好，工作完成率
	效益情况及分析	保障相关活动的顺利开展。
	满意度情况及分析	满意度的开展为99%
主要经验做法		大力有序推进相关工作，不断完善，查漏补缺。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行进度和和效率有待加强。
下一步改进措施及管理建议		努力优化，不断学习，上 业务知识更扎实，让工作更带有序的开展。

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

（2024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	078022-大同市住房事务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1.382	1.382	1.382	1.382	0	100	10		
	市县区财政资金	1.382	1.382	1.382	1.382	0	100.00	10.00	全部支付完成	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年1月-12月保证遗属人员的生活补贴正常发放。	2024年度1-12遗属人员的生活补贴已经全部支付完成。

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	工作完成率	-%	-100%	-100%		20	20	
		质量指标	工作达标率	-%	-100%	-100%		10	10	
		时效指标	及时完成工作		按时支付	达成预期指标		10	10	
		成本指标	2024年遗属人员生活补助数	-元	-13824元	-13824元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障遗属人员基本生活		基本保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员的满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总　分									100	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	资金已经全部及时得支付完成，保障了遗属人员的生活不受影响。
	产出情况及分析	产出情况良好，工作完成率地也达标。
	效益情况及分析	保障相关活动的顺利开展。
	满意度情况及分析	遗属人员满意度达100%。
主要经验做法		大力有序推进相关工作，不断完善，让遗属人员能及时享受到生活补贴。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		关于遗属人员的生活补贴标准没能及时更新，以后多关注相关的政策。
下一步改进措施及管理建议		及时掌握遗属人员的相关政策和内容，及时去了解和学习，能为遗属人员及时准备发放到位。

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基础性支出项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">J基础性支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="6">078-大同市住房和城乡建设局部门]</td><td>预算单位</td><td colspan="4">078022-大同市住房事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>0</td><td>68.244</td><td>68.244</td><td>32.987</td><td>35.257</td><td>48.34</td><td>4.83</td><td></td></tr>
<tr><td>市县区财政资金</td><td>0</td><td>68.244</td><td>68.244</td><td>32.987</td><td>35.257</td><td>48.34</td><td>4.83</td><td>因年初计划在年终没有实施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="8">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">2024年按照进度认真完成支付，并保障工作的正常运行。</td><td colspan="5">2024年按照进度认真完成支付，并保障工作的正常运行；其中一部分由于有年初计划，但年终没有实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在职职工数量</td><td>－人</td><td>－48人</td><td>－48人</td><td></td><td>20</td><td>15</td><td colspan="4">因年初计划在年终没有实施</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作达标率</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>7</td><td colspan="4">因年初计划在年终没有实施</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成各项工作</td><td></td><td>按时完成</td><td>部分达成预期指标并具有一定效果</td><td></td><td>10</td><td>6</td><td colspan="4">因年初计划在年终没有实施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2024年日常办公费成本</td><td>－元</td><td>－682440.82元</td><td>－329867.78元</td><td></td><td>10</td><td>7</td><td colspan="4">因年初计划在年终没有实施</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障工作的顺利开展</td><td></td><td>保障</td><td>部分达成预期指标并具有一定效果</td><td></td><td>30</td><td>20</td><td colspan="4">因年初计划在年终没有实施</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>工作人员满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥85%</td><td></td><td>10</td><td>9</td><td colspan="4">因年初计划在年终没有实施</td></tr>
<tr><td colspan="8">总　分</td><td></td><td>68.83</td><td colspan="4">中</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">该项目按照进度认真完成支付，并保障工作的正常运行；其中一部分工作由于有年初计划，但年终没有实施，使得经费没有支付完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="8">产出情况良好，相关工作的达标率和完成率为48.34%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="8">保障中心各个科室的工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">相关工作的满意度为100%，继续努力！</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="8">根据相关政策，签订合同，及时发放。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">关于一部分工作由于有年初计划，但年终没有实施，使得经费没有支付完成，以后会按计划实施完成。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">不断完善合同内容，查漏补缺，加速进度，及时支付，完成预算指标。</td></tr>
</table>

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信息网络运维费（等保测评）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	Z信息网络运维费（等保测评）									
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	078022-大同市住房事务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	9	9	9	6.3	2.7	70	7		
	市县区财政资金	9	9	9	6.3	2.7	70.00	7.00	按照实际情况，完成支付	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年1-12月完成等保测评，并完成支付。				2024年度顺利完成等保测评，并按照实际情况，完成支付。					

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	系统数量	-套	-2套	-2套		20	14	按照实际情况，完成支付。
		质量指标	工作达标率	-%	-100%	-100%		10	7	按照实际情况，完成支付。
		时效指标	按时支付网络运维费		按时支付	部分达成预期指标并具有一定效果		10	7	按照实际情况，完成支付。
		成本指标	软件信息系统安全及机房维护成本	-元	-90000元	-63000元		10	7	按照实际情况，完成支付。
	效益指标	社会效益	保障政务信息租赁工作正常开展		保障	部分达成预期指标并具有一定效果		30	21	按照实际情况，完成支付。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	7	按照实际情况，完成支付。
总　分									70	中

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	项目进展顺利，按按照实际情况，完成支付，保障相关工作的顺利开展。
	产出情况及分析	产出情况良好，按按照实际情况，完成支付。。
	效益情况及分析	保障相关活动的顺利开展。
	满意度情况及分析	满意度良好。
主要经验做法		大力有序推进相关工作，不断完善，查漏补缺。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行进度和和效率有待加强
下一步改进措施及管理建议		努力优化，不断学习，让业务知识更扎实，让工作更有序的开展。

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信息网络运维费（等保整改）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	Z信息网络运维费（等保整改）									
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	078022-大同市住房事务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	44.5	44.5	44.5	30.45	14.05	68.43	6.84		
	市县区财政资金	44.5	44.5	44.5	30.45	14.05	68.43	6.84	按照实际情况，完成支付	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年1-12月完成等保整改，并完成支付。	2024年度完成两套系统等保整改，并按照实际情况，完成支付。

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	系统数量	=2套	=2套	=2套		20	14	按照实际情况，完成支付。
		质量指标	工作达标率	=%	=100%	=100%		10	7	按照实际情况，完成支付。
		时效指标	按时支付网络运维费		按时支付	部分达成预期指标并具有一定效果		10	7	按照实际情况，完成支付。
		成本指标	等保整改成本	=元	=445000元	=304500元		10	7	按照实际情况，完成支付。
	效益指标	社会效益	保障政务信息租赁工作正常开展		保障	部分达成预期指标并具有一定效果		30	21	按照实际情况，完成支付。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	7	按照实际情况，完成支付。
总　分									69.84	中

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	项目进展顺利，按照实际情况，完成支付，保障相关工作的顺利开展。
	产出情况及分析	产出情况良好，按照实际情况，完成，支付率及达标率已合格。
	效益情况及分析	保障相关工作的顺利开展。
	满意度情况及分析	满意度良好。
主要经验做法		大力有序推进相关工作，不断完善，查漏补缺。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行进度和和效率有待加强。
下一步改进措施及管理建议		努力优化，不断学习，让业务知识更扎实，让工作更能有效的开展。

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信息网络运维费（软件维护）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	Z信息网络运维费（软件维护）								
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	078022-大同市住房事务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	48.39	48.39	48.39	32.893	15.497	67.97	6.8	
	市县区财政资金	48.39	48.39	48.39	32.893	15.497	67.97	6.80	按照实际情况，完成支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2024年1-12月完成软件的信息系统维护安全及机房维护 并完成支付。	2024年度完成两套软件的信息系统维护安全及机房维护 并按要求完成了70%的支付。

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	系统数量	=套	=2套	=2套		20	15	按照实际情况，完成支付。
		质量指标	工作达标率	=%	=100%	=70%		10	7	按照实际情况，完成支付。
		时效指标	按时支付网络运维费		按时支付	部分达成预期指标并具有一定效果		10	7	按照实际情况，完成支付。
		成本指标	软件信息系统安全及机房维护成本	=元	=483900元	=328990元		10	7	按照实际情况，完成支付。
	效益指标	社会效益	保障政务信息租赁工作正常开展		保障	部分达成预期指标并具有一定效果		30	21	按照实际情况，完成支付。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥92%	≥90%		10	7	按照实际情况，完成支付。
总　分									70.8	中

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	项目进展顺利，按实际要求及时支付完成，保障相关工作的顺利开展。
	产出情况及分析	产出情况良好，按实际要求工作完成率及达标率已合格
	效益情况及分析	保障相关活动的顺利开展。
	满意度情况及分析	满意度良好。
主要经验做法		大力有序推进相关工作，不断完善，查漏补缺。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行进度和效率有待加强。
下一步改进措施及管理建议		努力优化，不断学习，让业务知识更扎实，让工作更能有序的开展。

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。