

大同市房产经营公司（预算）

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门(单位)职责

- 1、负责大同市北半城国有直管公房产权、产籍管理。
- 2、房屋租赁备案登记管理。
- 3、负责直管公产房屋租金核定和收缴管理。
- 4、负责直管公产房屋防汛抢险、排危解危。
- 5、落实58经租产政策工作。

### 二、机构设置情况

内设科室11个：办公室、财务科、人事劳资科、经营科、产业科、危房科、租赁备案科、工会、档案科、党办、落实政策办公室。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市房产经营公司（预算）

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	7777394.81	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00	151533.50	六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	7461.68	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	7928928.31
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7936389.99	本年支出合计	58.00	7928928.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	7461.68
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	7936389.99	总计	62.00	7936389.99

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：大同市房产经营公司（预算）

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7936389.99	7777394.81			151533.50		7461.68
221	住房保障支出	7936389.99	7777394.81			151533.50		7461.68
22103	城乡社区住宅	7936389.99	7777394.81			151533.50		7461.68
2210301	公有住房建设和维修改造支出	7936389.99	7777394.81			151533.50		7461.68

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：大同市房产经营公司（预算）

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7928928.31		7777394.81		151533.50	
221	住房保障支出	7928928.31		7777394.81		151533.50	
22103	城乡社区住宅	7928928.31		7777394.81		151533.50	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	7928928.31		7777394.81		151533.50	

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：大同市房产经营公司（预算）

2022年度

金额单位：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	7777394.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7777394.81	7777394.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7777394.81	<b>本年支出合计</b>	59	7777394.81	7777394.81		
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				
<b>收入总计</b>	32	7777394.81	<b>总计</b>	64	7777394.81	7777394.81		

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：大同市房产经营公司（预算）

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
	合计	7777394.81		7777394.81
221	住房保障支出	7777394.81		7777394.81
22103	城乡社区住宅	7777394.81		7777394.81
2210301	公有住房建设和维修改造支出	7777394.81		7777394.81

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：大同市房产经营公司（预算）

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本 支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本 支出
301	工资福利支出	6837808.51		302	商品和服务支出	179702.30		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	2860242.09		30201	办公费	60535.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	531321.00		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	30000.00		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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			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	1047468.20		30206	电费	1000.00		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	523734.10		30207	邮电费	15520.00		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	401531.31		30208	取暖费	55927.30		30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	15840.00		30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	61103.81		30211	差旅费	880.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1152580.00		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	259828.00		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	759884.00		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		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	709016.00		30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	50868.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
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						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		7597692.51		公用经费合计									179702.30		

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（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市房产经营公司（预算）

2022年度

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市房产经营公司（预算）

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：大同市房产经营公司（预算）

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市房产经营公司（预算）

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,936,389.99元、支出总计7,936,389.99元。与2021年相比，收入总计增加674,151.07元，增长9.28%，支出总计增加690,366.09元，增长9.53%。增长∞%。下降100%。主要原因是依据同人社字【2022】128号文件，2022年在职职工增发奖励性补贴。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,936,389.99元，其中：  
财政拨款收入7,777,394.81元，占比98.00%；  
上级补助收入0元，占比0%；  
事业收入0元，占比0%；  
经营收入151,533.50元，占比1.91%；  
附属单位上缴收入0元，占比0%；  
其他收入7,461.68元，占比0.09%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,928,928.31元，其中：  
基本支出0元，占比0%；  
项目支出7,777,394.81元，占比98.09%；  
上缴上级支出0元，占比0%；  
经营支出151,533.50元，占比1.91%；  
对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市房产经营公司（预算）2022年度财政拨款收入总计7,777,394.81元，支出总计7,777,394.81元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加531,654.01元，增长7.34%，财政拨款支出总计增加531,654.01元，增长7.34%。主要原因是依据同人社字【2022】128号文件，2022年在职职工增发奖励性补贴。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

大同市房产经营公司（预算）2022年财政拨款决算支出7,777,394.81元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加531,654.01元，增长7.34%。主要原因是依据同人社字【2022】128号文件，2022年在职职工增发奖励性补贴。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

大同市房产经营公司（预算）2022年度财政拨款支出7,777,394.81元，主要用于以下方面：

住房保障支出(类)7,777,394.81元，占比100.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

大同市房产经营公司（预算）2022年度财政拨款支出年初预算7,777,394.81元，支出决算7,777,394.81元，完成年初预算的100.00%。其中：

住房保障支出年初预算777.74万元，支出决算777.74万元，完成年初预算的100%，用于工资及福利支出。较上年决算增加53.17万元，增加7.34%。主要原因是依据同人社字【2022】128号文件，2022年在职工增发奖励性补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市房产经营公司（预算）2022年度财政拨款基本支出0元，其中：人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括我单位无基本支出；公用经费0元，主要包括我单位无基本支出。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出。

### （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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车，无运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年无国（境）外接待。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

大同市房产经营公司（预算）2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

大同市房产经营公司（预算）截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是2022年度无国有资产占用；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市房产经营公司（预算）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金7,777,394.81元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出7,777,394.81元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市房产经营公司（预算）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

## （2）项目绩效自评结果

大同市房产经营公司（预算）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市房产经营公司（预算）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金7,777,394.81元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强培训学习，提高业务水平和工作能力。积极参加财政及主管部门组织的绩效管理业务培训，树立科学绩效的管理理念，提升绩效管理认识和业务水平。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、J涉拆自收自支经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为473.89万元，执行数为473.89万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是合理完成年度工作；二是：保障职工工资按时发放。发现的主要问题及原因：一是预算编制指标要更加合理，准确；二是绩效指标有待进一步细化。下一步改进措施：一是继续做好预算绩效的管理工作，保证预算的准确性；二是加强绩效管理的培训，提高员工的绩效意识和工作能力。（项目自评表详见附件J涉拆自收自支经费项目支出绩效自评表）。

2、J涉拆自收自支经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为134.10万元，执行数为134.10万元，执行率为100%。一是合理完成年度工作；二是：保障职工工资按时发放。发现的主要问题及原因：一是预算编制指标要更加合理，准确；二是绩效指标有待进一步细化。下一步改进措施：一是继续做好预算绩效的管理工作，保证预算的准确性；二是加强绩效管理的培训，提高员工的绩效意识和工作能力。（项目自评表详见附件J涉拆自收自支经费项目支出绩效自评表）。

3、J工资及办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.01分。项目全年预算数为242.21万元，执行数为169.749万元，执行率为70.08%。项目绩效目标完成情况：一是合理完成年度工作；二是：保障职工工资按时发放。发现的主要问题及原因：一是没有保障职工工资足额发放；二是预算编制指标要更加合理，准确。下一步改进措施：一是应加大收费力度保障职工工资按时足额发放；二是加强员工培训，提高员工的绩效意识和工作能力（项目自评表详见附件J涉拆自收自支经费项目支出绩效自评表）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市房产经营公司（预算）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市房产经营公司（预算）部门（单位）整体绩效自评得分为0.00分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位无第三方评价项目。

（5）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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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

## J工资及办公项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		J工资及办公							
主管部门及代码		702-企业信息（住建局）				预算单位	002-大同市房产经营公司（预算		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		242.21	242.21	242.21	169.749	72.461	70.08	7.01
市县区财政资金		242.21	242.21	242.21	169.749	72.461	70.08	7.01	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	其他经费保障职工工资发放及各项费用和保险支付，目的为保障部门日常工作开展，保障单位行使管理职能的发挥					合理完成年度工作目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计用电量	≤18000度	≤18000度	≤6000度	20	20	
		质量指标	修缮验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	小型修缮工程及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本年度未填报
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	20	20	
			工作效率提升度	95	95	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98%	≥98%	≥99%	10	10		
总 分							92.01	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行						
	产出情况及分析		无						
	效益情况及分析		保障单位正常运转						
	满意度情况及分析		职工群体满意度较高						

分析	主要经验做法	合理完成年度工作目标，保障单位正常运转
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未能保障职工工资足额发放
	下一步改进措施及管理建议	加大收费力度，保障单位职工工资按时发放，合理保障单位正常运转

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涉拆自收自支经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		J涉拆自收自支经费							
主管部门及代码		702-企业信息（住建局）					预算单位	002-大同市房产经营公司（预算	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		134.1	134.1	134.1	134.1	134.1	0	100
市县区财政资金		134.1	134.1	134.1	134.1	134.1	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	合理完成年度工作					保障职工工资按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤488吨	≤488吨	≤600吨	10	10	
			预计用电量	≤18000度	≤18000度	≤6000度	10	10	
		质量指标	水电暖气物业等	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	供暖时间	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	本年未填报	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	外来人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%						
	产出情况及分析		合理完成年度工作						
	效益情况及分析		保障单位正常运转，保障职工工资按时发放。						
	满意度情况及分析		职工群体满意度高						

分析	主要经验做法	保障单位年度工作按时完成，保障职工工资按时发放。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	合理完成年度工作

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。

## J涉拆自收自支经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		J涉拆自收自支经费							
主管部门及代码		702-企业信息（住建局）				预算单位	002-大同市房产经营公司（预算		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		473.89	473.89	473.89	473.89	473.89	0	100
市县区财政资金		473.89	473.89	473.89	473.89	473.89	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障单位职工最低生活保障					合理完成年度工作			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤360吨	≤360吨	≤600吨	10	10	
			预计用电量	≤10000度	≤10000度	≤6000度	10	10	
		质量指标	修缮验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	小型修缮工程及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	20	20	
			工作效率提升	提升	提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总 分							95	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率100%						
	产出情况		确保工资按时发放						
	效益情况		保障职工工资按时发放，保障单位正常运转						
	满意度情况		职工群体满意度较高						

分析	主要经验做法	保障公司正常运转
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	保障职工工资足额发放
	下一步改进措施及管理建议	合理保障公司正常运转、保障职工工资按时足额发放

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。