

大同市营商环境发展促进中心

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	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收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
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 政策研究

参与制定市场化、法治化、国际化、便利化营商环境政策，研究营商评价指标体系与标准。

2. 实施与评价

承担大同市营商环境评价实施及国际交流合作，提供相关服务。

3. 机构设置

大同市营商环境发展促进中心下设党政办公室（人事处）、政策研究室、战略规划室、综合评价和信息管理室等4个处室。

4. 机构职能

大同市营商环境发展促进中心负责贯彻落实上级政策，制定全市营商环境建设规划和年度计划，组织实施监督检查，建立企业首席服务员等制度，协调解决企业诉求，并开展绩效考评。

二、机构设置情况

大同市营商环境发展促进中心为大同市行政审批服务管理局的事业单位，正科级建制，公益一类。内设机构一共八个，副主任室、办公室、政策研究室、数据监测室、战略规划室、投诉监督室、企业促进室、综合评价室。

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：大同市营商环境发展促进中心

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	216.43	一、一般公共服务支出	32	211.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2.13
	9		九、卫生健康支出	40	0.98
	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	1.89
	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	216.43	本年支出合计	58	216.43
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	216.43	总计	62	216.43

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：大同市营商环境发展促进中心

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		216.43	216.43					
201	一般公共服务支出	211.43	211.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.43	211.43					
2010350	事业运行	13.25	13.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198.18	198.18					
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13					
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13					
210	卫生健康支出	0.98	0.98					
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98					
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98					
221	住房保障支出	1.89	1.89					
22102	住房改革支出	1.89	1.89					
2210201	住房公积金	1.89	1.89					

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：大同市营商环境发展促进中心

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		216.43	18.26	198.18			
201	一般公共服务支出	211.43	13.25	198.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.43	13.25	198.18			
2010350	事业运行	13.25	13.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198.18		198.18			
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13				
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13				
210	卫生健康支出	0.98	0.98				
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98				
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98				
221	住房保障支出	1.89	1.89				
22102	住房改革支出	1.89	1.89				
2210201	住房公积金	1.89	1.89				

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：大同市营商环境发展促进中心 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	216.43	一、一般公共服务支出	33	211.43	211.43		
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	2.13	2.13		
	9		九、卫生健康支出	41	0.98	0.98		
	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	1.89	1.89		
	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	216.43	本年支出合计	59	216.43	216.43		
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	216.43	总计	64	216.43	216.43		

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：大同市营商环境发展促进中心

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		216.43	18.26	198.18
201	一般公共服务支出	211.43	13.25	198.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.43	13.25	198.18
2010350	事业运行	13.25	13.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198.18		198.18
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13	
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	0.98	0.98	
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	
221	住房保障支出	1.89	1.89	
22102	住房改革支出	1.89	1.89	
2210201	住房公积金	1.89	1.89	

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：大同市营商环境发展促进中心

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	18.26	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	6.69	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.23	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	6.20	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	2.13	30206	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		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	0.98	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		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	0.13	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1.89	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		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		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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		31010	安置补助				
人员经费合计		18.26	公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：大同市营商环境发展促进中心

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：大同市营商环境发展促进中心

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：大同市营商环境发
展促进中心

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市营商环境发展促进中心

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	3.00
货物	2	1.60
工程	3	
服务	4	1.40
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计216.43万元，支出总计216.43万元。与上年相比，收入总计增加216.43万元，支出总计增加216.43万元，主要原因是我单位是2024年新成立的单位，上年收入与支出均为零，导致本年收入总计增加216.43万元，支出总计增加216.43万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计216.43万元，其中：

财政拨款收入216.43万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计216.43万元，其中：

基本支出18.26万元，占比8.43%；

项目支出198.18万元，占比91.57%。

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216.43万元，支出总计216.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加216.43万元，财政拨款支出总计增加216.43万元。主要原因是我单位是2024年新成立的单位，上年收入与支出均为零。

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216.43万元，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216.43万元，主要原因是我单位是2024年新成立的单位，上年支出为零。

（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216.43万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)211.43万元，占比97.69%；

社会保障和就业支出(类)2.13万元，占比0.98%；

卫生健康支出(类)0.98万元，占比0.45%；

住房保障支出(类)1.89万元，占比0.87%。

（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207.19万元，支出决算216.43万元，完成年初预算的104.46%。其中：

一般公共服务支出年初预算202.49万元，支出决算211.43万元，完成年初预算的104.42%，用于一般公共服务支出其中：基本支出13.25万元，项目支出198.18万元。较上年决算增加211.43万元，主要原因是我单位是2024年新成立的单位，上年收入与支出均为零。

社会保障和就业支出年初预算2.00万元，支出决算2.13万元，完成年初预算的106.50%，用于本单位基本养老保险保费缴纳。较上年决算增加2.13万元，主要原因是我单位是2024年新成立的单位，上年收入与支出均为零。

卫生健康支出年初预算0.90万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的108.89%，用于本单位医疗保险保费缴纳。较上年决算增加0.98万元，主要原因是我单位是2024年新成立的单位，上年收入与支出均为零。

住房保障支出年初预算1.80万元，支出决算1.89万元，完成年初预算的105.00%，用于本单位住房公积金缴纳。较上年决算增加1.89万元，主要原因是我单位是2024年新成立的单位，上年收入与支出均为零。

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18.26万元，其中：

人员经费18.26万元，主要包括基本工资6.69万元，津贴补贴0.23万元，绩效工资6.20万元，基本养老保险缴费2.13万元，基本医疗保险缴费0.98，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金缴费1.89万元；

公用经费0万元，主要包括我单位是24年新成立单位，人员不确定，年初未作预算。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无出国（境）人员。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待；国（境）外接

待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位没有国（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（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3.00万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.40万元。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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金207.19万元：2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，采取的改进管理措施为严格监督项目事前、事中、事后、评价测算，力争达到自评为优等。

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、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自收自支单位人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		XM自收自支单位人员经费									
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局[部门]				预算单位		032004-大同市营商环境发展促进中心			
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:	189.19	189.19	189.19	189.19	185.581	3.609	98.09	9.81		
市县区财政资金	189.19	189.19	189.19	189.19	185.581	3.609	98.09	9.81	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障开展日常工作,充分发挥营商环境管理职能					按照市政府保民生、保基本、保增长的原则,保障单位工作正常开展,保障单位行便管理职能。					
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	在职人员	=人	=14人	=14人		10	10		
			退休人员	=人	=3人	=3人		10	10		
		质量指标	保障日常工作		保障	达成预期指标		10	10		
			时效指标	保障工资按时		12	达成预期指标		10	10	
	成本指标	在职人员及退休	=元	=1891900元	=185580.54元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障人员稳定		保障	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
总分									99.81	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施达到预期目标,保障营商环境职能,财政预算安排执行达到99%以上。							
		产出情况及分析		项目实施达到预期目标,完成全年工作,保障营商环境职能,财政预算安排执行达到99%以上。							
		效益情况及分析		项目实施达到预期目标,完成全年工作,保障营商环境职能,财政预算安排执行达到99%以上。							
		满意度情况及分析		营商环境工作人员非常满意							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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专项业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z专项业务费									
主管部门及代码		032-大同市行政审批服务管理局[部门]			预算单位	032004-大同市营商环境发展促进中心					
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:		18	18	18	12.595	5.405	69.97	7		
	市县区财政资金	18	18	18	12.595	5.405	69.97	7.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	建立健全优化营商环境各项制度体系和长效机制, 日常运转。				按照市政府保民生、保基本、保增长的原则, 保障单位工作正常开展, 保障单位行使管理职能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障人员经费	=人	=18人	=14人			20		20
		质量指标	保障日常工作		保障	达成预期指标			10		10
		时效指标	工作正常开展		12	达成预期指标			10		10
		成本指标	保障工作正常开		12	达成预期指标			10		10
	效益指标	经济效益	保障日常工作开		稳定	达成预期指标			30		30
满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥%	≥95%	≥100%			10	10		
总分								97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施达到预期目标, 保障营商环境职能, 财政预算安排执行达到99%以上。								
		产出情况及分析	项目实施达到预期目标, 完成全年工作, 保障营商环境职能, 财政预算安排执行达到99%以上。								
		效益情况及分析	项目实施达到预期目标, 保障营商环境职能, 财政预算安排执行达到99%以上。								
		满意度情况及分析	营商环境工作人员非常满意								
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

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。