

大同市促进外来投资局

2023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 2023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.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关利用外资及促进外来投资的方针、政策和法律法规，负责全市对外开放、促进投资、招商引资工作。编制全市促进外来投资工作发展规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责调查研究对外开放、促进外来投资环境建设情况，会同有关部门协调招商引资环境建设的工作。宣传、推介全市的产业政策和投资环境。

（三）加强与“一带一路”沿线重点国家合作对接，促进跨境国际经济合作。负责组织、协调、推进全市与省内外地市的区域经济合作工作。负责外地驻同办事机构的备案和服务工作。负责驻同商会和大同在外商（协）会的服务、联络工作。

（四）促进国内外投资人和企业同投资。引进国内外高端人才在同发展。负责在境内外举办投资大同洽谈会、项目对接会等系列促进投资活动。负责策划、组织实施本市组团参加的全国性重点投资洽谈活动。承办市领导赴国内外开展促进投资、经济合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。

（五）负责国内外投资人和企业来同投资考察、项目洽谈工作。负责全市招商引资项目的征集、筛选、整理、策划、包装、展示、推介、签约和跟踪服务工作。负责对全市招商引资项目进行督查和信息化管理。

（六）负责推进购买社会招商服务，建立委托招商网络体系。为国内外投资人和企业提供项目咨询、投资环境评估、项目申报审批等前期一站式服务，协助解决在项目进程中遇到的困难。

（七）负责全市招商引资网站的建设和日常运行管理，开展网上招商引资工作。

（八）负责全市招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。负责全市促进外来投资队伍建设工作。

（九）协调、指导各县区和有关部门对外开放、促进投资工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解、统计和考核。负责云中e谷产业园PPP项目的准备、采购、实施、监管、移交等工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）党组办公室（机关党办）；

（二）办公室；

（三）编制人事科；

（四）财务科；

- （五）政策信息科；
- （六）会展策划科；
- （七）对外合作科；
- （八）产业项目科。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市促进外来投资局

2023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	730.35	一、一般公共服务支出	32	482.47
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	0.23	八、社会保障和就业支出	39	196.30
	9		九、卫生健康支出	40	12.78
	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	39.20
	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	730.59	本年支出合计	58	730.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.59	年末结转和结余	60	0.42
	30			61	
总计	31	731.17	总计	62	731.17

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：大同市促进外来投资局

2023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		730.59	730.35					0.23
201	一般公共服务支出	482.30	482.07					0.23
20113	商贸事务	482.30	482.07					0.23
2011308	招商引资	482.30	482.07					0.23
208	社会保障和就业支出	196.30	196.30					
20805	行政事业单位养老支出	190.10	190.10					
2080501	行政单位离退休	106.11	106.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.34	47.34					
20807	就业补助	6.20	6.20					
2080799	其他就业补助支出	6.20	6.20					
210	卫生健康支出	12.78	12.78					
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78					
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78					
221	住房保障支出	39.20	39.20					
22102	住房改革支出	39.20	39.20					
2210201	住房公积金	35.74	35.74					
2210202	提租补贴	3.46	3.46					

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：大同市促进外来投资局

2023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		730.76	534.71	196.05			
201	一般公共服务支出	482.47	291.62	190.85			
20113	商贸事务	482.47	291.62	190.85			
2011308	招商引资	482.47	291.62	190.85			
208	社会保障和就业支出	196.30	191.10	5.20			
20805	行政事业单位养老支出	190.10	190.10				
2080501	行政单位离退休	106.11	106.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.34	47.34				
20807	就业补助	6.20	1.00	5.20			
2080799	其他就业补助支出	6.20	1.00	5.20			
210	卫生健康支出	12.78	12.78				
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78				
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78				
221	住房保障支出	39.20	39.20				
22102	住房改革支出	39.20	39.20				
2210201	住房公积金	35.74	35.74				
2210202	提租补贴	3.46	3.46				

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：大同市促进外来投资局

2023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	730.35	一、一般公共服务支出	33	482.45	482.45		
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	196.30	196.30		
	9		九、卫生健康支出	41	12.78	12.78		
	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	39.20	39.20		
	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	730.35	本年支出合计	59	730.74	730.74		
年初财政拨款结转和结余	28	0.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.39		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	730.74	总计	64	730.74	730.74		

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支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：大同市促进外来投资局 2023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		730.74	534.69	196.05
201	一般公共服务支出	482.45	291.61	190.85
20113	商贸事务	482.45	291.61	190.85
2011308	招商引资	482.45	291.61	190.85
208	社会保障和就业支出	196.30	191.10	5.20
20805	行政事业单位养老支出	190.10	190.10	
2080501	行政单位离退休	106.11	106.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.34	47.34	
20807	就业补助	6.20	1.00	5.20
2080799	其他就业补助支出	6.20	1.00	5.20
210	卫生健康支出	12.78	12.78	
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	
221	住房保障支出	39.20	39.20	
22102	住房改革支出	39.20	39.20	
2210201	住房公积金	35.74	35.74	
2210202	提租补贴	3.46	3.46	

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：大同市促进外来投资局

2023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	388.20	302	商品和服务支出	40.81	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	120.77	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	76.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	58.22	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		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	36.65	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	47.34	30207	邮电费	0.50	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	12.78	30208	取暖费		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		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.01	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	35.74	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	105.68	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	13.79	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	82.42	30217	公务接待费	0.10	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	对社会保险基金补助	
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	1.00	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.73	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	1.69	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	8.47	30229	福利费	5.91	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	2.78	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	19.97	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	2.25	31010	安置补助				
人员经费合计		493.88	公用经费合计								40.81

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：大同市促进外来投资局

2023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：大同市促进外来投资局

2023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：大同市促进外来投资局

2023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
2.88		2.78		2.78	0.10	2.88		2.78		2.78	0.10

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：大同市促进外来投资局

2023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	11.09
货物	2	0.50
工程	3	
服务	4	10.59
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	40.81
（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	1
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

2023年度收入总计731.17万元，支出总计731.17万元。与上年相比，收入总计增加54.70万元，增长8.09%，支出总计增加54.70万元，增长8.09%。主要原因是加大了招商引资工作力度，任务量增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计730.59万元，其中：

财政拨款收入730.35万元，占比99.97%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.23万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计730.76万元，其中：

基本支出534.71万元，占比73.17%；

项目支出196.05万元，占比26.83%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计730.74万元，支出总计730.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加55.03万元，增长8.14%；财政拨款支出总计增加55.03万元，增长8.14%。主要原因是加大了招商引资工作力度，任务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出730.74万元，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56.06万元，增长8.31%。主要原因是加大了招商引资工作力度，任务量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出730.74万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)482.45万元，占比66.02%；

社会保障和就业支出(类)196.30万元，占比26.86%；

卫生健康支出(类)12.78万元，占比1.75%；

住房保障支出(类)39.20万元，占比5.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算441.22万元，支出决算730.74万元，完成年初预算的165.62%。其中：

一般公共服务支出年初预算319.30万元，支出决算482.45万元，完成年初预算的151.1%，用于招商引资工作方面的支出。较上年决算支出增加了0.05万元，增加了0.01%，基本无变化。

社会保障和就业支出年初预算72.38万元，支出决算196.30万元，完成年初预算的271.21%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较上年决算数增加了56.53万元，增长40.45%，主要原因是调整了养老保险缴费基数及人员变动。

卫生健康支出年初预算11.75万元，支出决算12.78万元，完成年初预算的108.77%，用于行政事业单位医疗方面的支出。较上年决算减少了0.87万元，减少6.37%，主要原因是人员增减变动。

住房保障支出年初预算37.79万元，支出决算39.20万元，完成年初预算的103.73%，用于住房改革方面的支出。较上年决算增加了0.34万元，增长0.87%，主要原因是人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出534.69万元，其中：

人员经费493.88万元，主要包括工资福利支出388.20万元，对个人和家庭的补助105.68万元；

公用经费40.81万元，主要包括办公费2.88万元，邮电费0.5万元，差旅费0.01万元，公务接待费0.1万元，劳务费4.73万元，工会经费1.69万元，福利费5.91万元，公车运行维护费2.78万元，其他交通费19.97万元，其他商品服务支出2.25万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.88万元，支出决算2.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.61万元，增长126.77%，主要原因是：本年公务用车燃油费、维修费增加以及接待批次人次增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出2.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.51万元，增长118.9%，主要原因是：本年公务用车燃油费、维修费增加；

公务接待费支出0.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.10万元，增长∞%，主要原因是：增加了接待批次和人次。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此类活动。

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，主要用于无此支出。

3、公务用车运行维护费支出2.78万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：招商引资工作的考察接待及日常公务活动所需的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0.10万元，共接待1批次，13人次。国内接待费0.10万元，共接待1批次，13人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待来同投资考察的客商；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出40.81万元，比2022年减少1.75万元，下降4.11%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额11.09万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.59万元。政府采购授予中小企业合同金额11.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额11.09万元，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2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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

2023年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金71.76万元：6个项目自评等级为“优”，3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”。

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：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）；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残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J残疾人保障金									
主管部门及代码				090-大同市促进外来投资局[部门]			预算单位	090001-大同市促进外来投资局					
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2.88	2.88	2.88	2.88	0	100	10	
				市辖区财政资金		2.88	2.88	2.88	2.88	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按规定及时向残保中心缴纳保障金						已按规定及时缴纳2023年度的残疾人保障金						
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	安排残疾人就业人数	≤0人	≤0人	≤0人	20	20					
		质量指标	残疾人保障金经费保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10					
		时效指标	是否按规定及时缴纳	按规定及时缴	按规定及时缴	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	系统通过不了，实则无偏差				
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人合法权益就业权益	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残保中心对缴纳单位满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	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		按规定足额缴纳了当年度的残疾人保障金									
		产出情况及分析		资金保障充足, 按规定足额缴纳									
		效益情况及分析		保障了残疾人就业的合法权益									
		满意度情况及分析		相关人员满意度高									
	主要经验做法		按政策规定严格执行并足额缴纳										
	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		无										

J公务员奖励金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J公务员奖励金									
主管部门及代码				090-大同市促进外来投资局[部门]			预算单位	090001-大同市促进外来投资局					
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	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		0.6	0.6	0.6	0.45	0.15	75	7.5	
				市辖区财政资金		0.6	0.6	0.6	0.45	0.15	75.00	7.50	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	参照局考核等次结合局编制人员数量确定优秀人数。						按时按照人事科提供的优秀人员名单发放公务员奖励金						
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	考核优秀人数	≤25%	≤25%	≤25%	20	20					
		质量指标	考核分数	≥90分	≥90分	≥90分	10	10					
		时效指标	是否发放及时	按标准及时	按标准及时	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	系统通过不了，实则无偏差				
	效益指标	可持续影响指标	累积3年	≥3年	≥3年	≥3年	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								92.5	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照实际情况及时完成报销，达到预算目标。按照2022年评选结果发放，共3人。									
		产出情况		按照单位实有人员的25%评选，考核结果优秀人数为3人，共计发放4500元。									
		效益情况		切实保障了工作期间的待遇									
		满意度情况		相关人员满意度高。									
	主要经验做法		按照实际情况和人事科积极配合，及时完成发放。										
	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	无
--------------	---

J离退休支部活动费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J离退休支部活动费									
主管部门及代码				090-大同市促进外来投资局[部门]			预算单位		090001-大同市促进外来投资局				
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	偏差原因分析及改进措施		
				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	
				市辖区财政资金		0.8	0.8	0.8	0.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	年内举办1-2次支部活动，丰富老党员政治生活，提高老党员学习积极性。						二支部工作稳步推进，支部上下形成了乐于学习、勤于思考、重在参与的良好氛围。						
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	二支部党员人数	=30人	=30人	=30人	20	20					
		质量指标	参与率	≥95%	≥95%	≥98%	10	10					
		时效指标	活动时间	1-2	1-2	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	绩效目标表设置不恰当，导致该成本指标无法填报，明				
	效益指标	社会效益指标	让老党员老有所学、老有所	老党员归属感	老党员归属感、幸	达成预期指标	10	10					
		可持续影响指标	退休党员的示范作用	持续	持续	达成预期指标	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指	离退休老党员积极参加支部	提高95%	提高95%	提高98%	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		项目实施达到预期目标，执行情况良好。									
		产出情况及分析		产业情况达到预期效果，受到离退休党员的肯定和认可。									
		效益情况及分析		切实提高了退休党员的示范作用，达到了预期目标。									
		满意度情况及分析		满意度良好，离退休党员干部对支部工作、党建学习、组织活动等方面比较满意。									
	主要经验做法			1.年初制定目标计划，根据支部实际情况，列出支部活动计划和具体措施，为推进支部工作扎实开展奠定坚实基础；2.主动深入党员干部群众中，听取老党员对支部建设的意见建议，为老党员送学上门，为他们送去党组织的关怀，提升党员们的归属感和满意度，提高支部凝聚力和战斗力。									

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	无

J厦洽会项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J厦洽会									
主管部门及代码				090-大同市促进外来投资局[部门]			预算单位	090001-大同市促进外来投资局					
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.85	1.85	1.85	0	1.85	0	0	
				市辖区财政资金		1.85	1.85	1.85	0	1.85	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照省、市相关参会文件及会议要求完成各项展会展务及对接企业等工作。							我局带队于9月9日-11日赴厦门参加第二十三届中国国际投资贸易洽谈会，积极与参会客商进行深入对接，讲好大同故事、讲出大同优势。					
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	参会范围	合规	合规	达成预期指标	20	20					
		质量指标	高质量组织参会	合规	合规	达成预期指标	10	10					
		时效指标	参会报名时间	按时	按时	达成预期指标	5	5					
			投资意向	按时	按时	部分达成预期指标	5	5					
		成本指标	活动费用	合规	合规	未完成预期指标且	10		因厦洽会资金不足，统一由招商引资业务费报销处理				
	效益指标	社会效益指标	对外宣传大同程度	随时	随时	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	回访满意率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								80	良				
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目共设置7个绩效指标，绩效指标除了成本指标因为因厦洽会资金不足，统一由招商引资业务费报销处理外，其他指标全部以优完成。项目高质量完成。											
		按照会议组织方、省市、山西省投资促进局下发参会通知和相关文件通知了相关县区和单位参会事宜，高质量完成了参会工作，各项活动费用符合国家、省、市政采相关规定和财务要求。											
		按照活动要求，积极对接企业，积极对外宣传大同，切实提高了大同知名度。											
		客商的回访满意度>90%。											

分析	主要经验做法	按照省、市及省投促局下发的文件要求，对照省、市重点产业集群，稳步有序的参会，积极对接企业。
	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	无

J水费电费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		J水费电费							
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]			预算单位	090001-大同市促进外来投资局			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.921	1.921	0	0	0	0	
		市县区财政资金	1.921	1.921	0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	足额缴纳单位J水电费				保障单位正常运转				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位水费	2043.8	2043.84元	2043.84元	20	20	
		质量指标	缴纳程度	足额	足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	缴纳时限	按时	按时	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	系统通过不了，实则无偏差
	效益指标	可持续影响指标	提高工作积极性	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分								85	良
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位为驻楼单位，属空挂项目。						
	产出情况		我单位为驻楼单位，属空挂项目。						
	效益情况		我单位为驻楼单位，属空挂项目。						

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	我单位为驻楼单位，属空挂项目。
	主要经验做法	我单位为驻楼单位，属空挂项目。
	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	无

J物业费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J物业费									
主管部门及代码			090-大同市促进外来投资局[部门]				预算单位	090001-大同市促进外来投资局				
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	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		1.908	1.908	0.523	0	0.523	0	0	
			市辖区财政资金		1.908	1.908	0.523	0	0.523	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	足额缴纳单位物业费						保障单位正常运转					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	单位办公面积	=681.27	=681.27平方米	=681.27平方米	20	20				
		质量指标	保障办公运行	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		时效指标	缴纳时限	按时	按时	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	0	驻楼单位空挂项目，由机关事务管理局统一划转			
	效益指标	可持续影响指标	保障正常的办公运行，提高	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分								80	良			
自评结论	项目实施和预算执行情况 及分析		办公面积681.27平米，属于驻楼单位空挂项目，由机关事务管理局统一划转。									
	产出情况及分析		我单位为驻楼单位，属空挂项目。									

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况 及分析	保障办公正常运行。
		满意度情况 及分析	单位办公人员满意度高
		主要经验做法	无
		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	无

J招商引资业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J招商引资业务费									
主管部门及代码			090-大同市促进外来投资局[部门]			预算单位	090001-大同市促进外来投资局					
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		45.302	45.302	45.302	41.765	3.537	92.19	9.22	
			市辖区财政资金		45.302	45.302	45.302	41.765	3.537	92.19	9.22	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	严格按照国家、省、市相关政策开展招商引资活动。					2023年我局组团赴上海、北京、青海、厦门等地参加了2023沪同产业融通高端商务恳谈会、第24届中国青海绿色发展投资贸易洽谈会、第二十三届中国国际投资贸易洽谈会等21场招商活动，进一步拓宽了我市与各地的交流合作，以各大活动为契机，介绍大同优势、宣传大同资源，取得了推介投资项目、寻求合作伙伴、促进大同发展的积极成效，搭建了对外展示窗口和推介交流的桥梁。						
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	组织、参加招商引资活动次	≥2次	≥2次	≥21次	10	10				
			参会范围	合规	合规	达成预期指标	10	10				
		质量指标	高质量组织参会	合规	合规	达成预期指标	10	10				
			时效指标	参会报名时间	按时	按时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	活动费用	合规	合规	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	对外宣传大同程度	随时	随时	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总 分								99.22	优			

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 及 分析	全年预算数45.8万元，全年支出数41.76万元，执行率92.19%。主要包括印刷费、差旅费、邮电费、办公费、租车费等。 项目共设置7个绩效指标，绩效指标全部以优完成，项目高质量完成。锚定省委省政府赋予大同市“融入京津冀，打造桥头堡”的神圣使命，聚焦我市“奋斗两个五年，跨入第一方阵”的总目标，立足我市资源优势，积极对接企业，推动招商工作发展。以“京津冀”、“长三角”、“珠三角”为依托，开展系列招商引资专场活动。依托我市资源优势和产业优势，以“六新”为抓手，对招商引资项目进行分类、筛选，积极对接既符合国家政策又切合我市实际的招商项目。
		产出情况 及 分析	按照会议组织方、省市、山西省投资促进局下发参会通知和相关文件通知了相关县区和单位参会事宜，按时开展了会议报名工作，高质量完成了参会工作，各项活动费用符合国家、省、市政府采购相关规定和财务要求。印刷了大约2500册《大同市招商指南》，印制了产业链招商图谱。活动费用合理，主要用于在职人员外出参会的差旅费报销，租车费用，邮寄费等。
		效益情况 及 分析	按照活动要求，组织企业参展、参会，对接企业，积极对外宣传大同，切实提高了大同知名度。通过开展配套招商活动，加大招商引资力度，积极对外宣传大同，促进国内外投资人和企业在我同投资。
		满意度情况 及 分析	98%以上企业对于参展、参会活动满意。经费也主要用于在职人员外出参会、组织会议等的差旅费报销，办公人员满意度高。
	主要经验做法		按照省、市及省投促局全年下发的组织、参加活动要求，对照省、市重点产业集群开展招商引资活动，稳步有序推进招商引资工作。按照会议组织方、省市、山西省投资促进局下发参会通知和相关文件开展了会议报名工作，高质量的完成了会议证件领取和发送工作，及时传达了会议相关要求，组织相关县区、单位顺利参会。活动费用整体执行较好。
	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		无

XM张燕医药费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		XM张燕医药费									
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]					预算单位	090001-大同市促进外来投资局			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	5	5	5	5	0	100	10		
		市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依据张燕医疗实际情况作出处理					按时发放张燕职业病医药费					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	医疗补助人员	=1人	=1人	=1人	20	20			
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	补助是否发放及时	及时发放	及时发放	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	系统通过不了，实则无偏差		
	效益指标	可持续影响指标	两参人员优抚医疗补助满意	≥95%	≥95%	≥100%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	医疗补助人员满意度	≥95%	≥95%	≥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 及分析	按照实际情况及时完成报销，达到预算目标。	
		产出情况 及分析	确保了相关工作有序健康开展	
		效益情况 及分析	切实保障了两参优抚人员的医疗待遇	
		满意度情况 及分析	医疗补助人员满意度100%	
	主要经验做法		积极配合优抚人员的报销审核，及时发放医疗费。	
	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		无	

Z乡镇工作队工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			Z乡镇工作队工作经费									
主管部门及代码			090-大同市促进外来投资局[部门]				预算单位	090001-大同市促进外来投资局				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10.5	10.5	10.5	9.45	1.05	90	9	
			市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	9.45	1.05	90.00	9.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据乡村振兴工作队的工作实际情况进行相应补贴						已按照规定及时发放乡村振兴驻村工作人员补助					
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	工作队人数	＝3人	＝3人	＝3人	20	20				
		质量指标	乡村振兴工作年度考核	＝1次	＝1次	＝1次	10	10	年初绩效目标表设置不恰当，明年改正			
		时效指标	按月发放	＝12月	＝12月	＝12月	10	10	年初绩效目标表设置不恰当，明年改正			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初绩效目标表设置不恰当，导致系统无法通过			
	效益指标	可持续影响指标	驻村工作天数	≤31天	≤31天	≤31天	30	30	年初绩效目标表设置不恰当，明年改正			

	满意度 指标	服务对象 满意度指	乡镇党委意见	＝12月	＝12月	＝12月	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 情况分析	按照实际驻村情况及时完成报销, 达到预算目标.						
		产出情况分析	确保驻村工作有序健康开展.						
		效益情况分析	切实保障了驻村工作期间的待遇.						
		满意度情况分析	相关人员满意度高						
	主要经验做法		按照驻村工作天数核定表, 及时审核发放驻村人员补助.						
	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		无						