

大同市人民政府驻深圳招商联络处

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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责：为大同市社会经济发展提供服务，贯彻市委市政府各项具体方针政策，开展各项社会经济活动，建设招商信息网络，发展多方联系，为我市来深圳招商工作人员提供方便，搞好各项服务。

（1）做好两地政治、经济、科技、文化交流和协调服务工作，为促进我市和兄弟省、市的友好合作关系发挥桥梁纽带作用。

（2）采取各种渠道和方式为我市引进项目和技术，积极配合有关部门为全市产业结构调整、经济技术合作项目的洽谈工作，为我市产品开辟外地市场做好协调服务工作。

（3）宣传我市的政治、经济和投资环境，扩大我市在全国的影响，做好两地间的信息采集、整理、沟通工作，开展专题调研，及时为市委、市政府有关部门宏观决策提供服务。

（4）完善接待服务职能，不断提高接待服务的质量和水平。

（5）负责驻地大同企、事业单位和非公有制经济企业的协调服务工作，协调配合我市和驻外有关部门做好劳务输出以及驻地大同籍民工的管理工作，积极维护我市企、事业单位和非公有制经济企业在外民工的合法权益，参与协调劳务纠纷，调查并协调解决相关投资者反映的安全问题。

（6）承办市委、市政府交办的其他事宜。

二、机构设置情况

大同市人民政府驻深圳招商联络处于2020年9月28日依据中共大同市委机构编制委员会办公室《关于大同市促进外来投资局所属事业单位机构编制事宜的通知》（同编办字[2020]223号）文件，将大同市政府办公室所属大同市政府驻深圳联络处调整为市促进外来投资局管理，并更名为大同市人民政府驻深圳招商联络处，为公益一类事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制7名，其中科级领导职数1正1副，编办批复文件未明确规定内设机构，故单位未设立科室，2024年底在职职工5名，均为科员。

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：大同市人民政府驻深圳招商联络处 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	129.87	一、一般公共服务支出	32	129.24
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	13.63
	9		九、卫生健康支出	40	2.08
	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	3.69
	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	129.87	本年支出合计	58	148.64
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	38.79	年末结转和结余	60	20.01
	30			61	
总计	31	168.66	总计	62	168.66

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：大同市人民政府驻深圳招商联络处 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		129.87	129.87					
201	一般公共服务支出	110.32	110.32					
20113	商贸事务	110.32	110.32					
2011308	招商引资	110.32	110.32					
208	社会保障和就业支出	13.63	13.63					
20805	行政事业单位养老支 出	13.63	13.63					
2080502	事业单位离退休	9.93	9.93					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.70	3.70					
210	卫生健康支出	2.08	2.08					
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08					
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62					
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46					
221	住房保障支出	3.83	3.83					
22102	住房改革支出	3.83	3.83					
2210201	住房公积金	3.53	3.53					
2210202	提租补贴	0.30	0.30					

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：大同市人民政府驻深圳招商联络处 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		148.64	52.81	95.83			
201	一般公共服务支出	129.24	33.41	95.83			
20113	商贸事务	129.24	33.41	95.83			
2011308	招商引资	129.24	33.41	95.83			
208	社会保障和就业支出	13.63	13.63				
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63				
2080502	事业单位离退休	9.93	9.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70				
210	卫生健康支出	2.08	2.08				
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08				
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62				
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46				
221	住房保障支出	3.69	3.69				
22102	住房改革支出	3.69	3.69				
2210201	住房公积金	3.39	3.39				
2210202	提租补贴	0.30	0.30				

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：大同市人民政府驻深圳招商
联络处

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	129.87	一、一般公共服务支出	33	129.24	129.24		
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	13.63	13.63		
	9		九、卫生健康支出	41	2.08	2.08		
	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	3.69	3.69		
	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	129.87	本年支出合计	59	148.64	148.64		
年初财政拨款结转和结余	28	38.79	年末财政拨款结转和结余	60	20.01	20.01		
一般公共预算财政拨款	29	38.79		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	168.66	总计	64	168.66	168.66		

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：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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		148.64	52.81	95.83
201	一般公共服务支出	129.24	33.41	95.83
20113	商贸事务	129.24	33.41	95.83
2011308	招商引资	129.24	33.41	95.83
2011350	事业运行			
208	社会保障和就业支出	13.63	13.63	
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63	
2080502	事业单位离退休	9.93	9.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	2.08	2.08	
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	
221	住房保障支出	3.69	3.69	
22102	住房改革支出	3.69	3.69	
2210201	住房公积金	3.39	3.39	
2210202	提租补贴	0.30	0.30	

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：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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	36.49	302	商品和服务支出	6.59	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	10.29	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.44	30203	咨询费	0.20	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	11.44	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	3.70	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	1.62	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	0.46	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	0.27	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.39	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	0.20	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	9.74	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	9.74	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	0.16	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	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	4.78	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	0.19	31010	安置补助				
人员经费合计		46.22	公用经费合计								6.59

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。

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：大同市人民政府驻深圳招商联络处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：大同市人民政府驻
深圳招商联络处

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
4.78		4.78		4.78		4.78		4.78		4.78	

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：大同市人民政府驻深圳招商联络处

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	
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	3
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	3
（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168.66万元，支出总计168.66万元。与上年相比，收入总计增加37.64万元，增长28.73%，支出总计增加37.64万元，增长28.73%。主要原因是1、新增招录在职人员2名，人员经费、公用经费均增加；2、结转了上年事业运行工作经费；3、2024年年初预算增加了专项工作补助经费；4、2024年年初预算增加了专项业务工作经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计129.87万元，其中：

财政拨款收入129.87万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计148.64万元，其中：

基本支出52.81万元，占比35.53%；

项目支出95.83万元，占比64.47%。

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168.66万元，支出总计168.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加37.64万元，增长28.73%；财政拨款支出总计增加37.64万元，增长28.73%。主要原因是1、新增招录在职人员2名，人员经费、公用经费均增加；2、结转了上年事业运行工作经费；3、2024年年初预算增加了驻深圳工作人员专项工作补助经费；4、2024年年初预算增加了专项业务工作经费。

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148.64万元，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56.41万元，增长61.16%。主要原因是1、新增招录在职人员2名，人员经费、公用经费支出均增加；2、本年支付上年结转的事业运行工作经费支出；3、2024年增加了驻深圳工作人员专项工作补助经费支出；4、2024年增加了专项业务工作经费支出。

（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148.64万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)129.24万元，占比86.95%；

社会保障和就业支出(类)13.63万元，占比9.17%；

卫生健康支出(类)2.08万元，占比1.40%；

住房保障支出(类)3.69万元，占比2.48%。

（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103.29万元，支出决算148.64万元，完成年初预算的143.91%。其中：

一般公共服务支出年初预算85.59万元，支出决算129.24万元，完成年初预算的151.00%，用于工资福利支出46.97万元，其中基本工资10.29万元，津贴补贴21.42万元，奖金2.44万元，绩效工资11.44万元，其他社会保障缴费1.18万元，其他工资福利支出0.20万元；商品和服务支出75.70万元，其中办公费2.77万元，印刷费4.29万元，咨询费0.20万元，手续费0.21万元，水费0.20万元，电费0.61万元，邮电费0.61万元，物业管理费1.50万元，差旅费6.53万元，维修（护）费19.60万元，租赁费24.81万元，委托业务费3.72万元，工会经费0.16万元，福利费0.56万元，公务用车运行维护费4.78万元，其他交通费用5.15万元；资本性支出6.57万元，用于办公设备购置。较上年决算增加64.31万元，增长99.05%，主要原因是1、新增招录在职人员2名，人员经费、公用经费支出均增加；2、本年支付上年结转的事业运行工作经费支出；3、2024年增加了驻深圳工作人员专项工作补助经费支出；4、2024年增加了专项业务工作经费支出。

社会保障和就业支出年初预算13.01万元，支出决算13.63万元，完成年初预算的104.77%，用于1、退休费9.74万元；2、其他商品和服务支出0.19万元（退休人员一般公用经费）；3、机关事业单位基本养老保险缴费3.70万元。较上年决算减少9.47万元，下降41%，主要原因是2023年补发退休人员职业年金虚做实10.16万元，2024年无此项支出。

卫生健康支出年初预算1.35万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的154.07%，用于1、职工基本医疗保险缴费1.62万元；2、公务员医疗补助缴费0.46万元。较上年决算增加0.96万元，增长85.71%，主要原因是2024年新增招录在职人员2名，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费增加。

住房保障支出年初预算3.35万元，支出决算3.69万元，完成年初预算的110.15%，用于1、住房公积金3.39万元；2、提租补贴0.3万元。较上年决算增加0.61万元，增长19.81%，主要原因是2024年新增招录在职人员2名，住房公积金增加。

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52.81万元，其中：

人员经费46.22万元，主要包括工资福利支出36.49万元，其中基本工资10.29万元，津贴补贴2.68万元，奖金2.44万元，绩效工资11.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.70万元，职工基本医疗保险缴费1.62万元，公务员医疗补助缴费0.46万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金3.39万元，其他工资福利支出0.20万元；对个人和家庭的补助9.73万元，其中退休费9.73万元；

公用经费6.59万元，主要包括商品和服务支出6.59万元，其中办公费0.7万元，咨询费0.2万元，工会经费0.16万元，福利费0.56万元，公务用车运行维护费4.78万元，其他商品和服务支出0.19万元。

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4.78万元，支出决算4.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.21%，主要原因是：招商引资工作任务加大，工作量增加。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4.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.21%，主要原因是：招商引资工作任务加大，工作量增加；

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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出4.78万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：本单位是市政府驻外单位，为驻深圳市招商联络处，办公地点设在深圳市，公务车2辆放在深圳市使用，用于我市在珠三角地区招商引资等活动所需的车辆燃油费、修理费、道桥通行费、保险费等。

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费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是本单位是市政府驻外单位，为驻深圳市招商联络处，办公地点设在深圳市，公务车2辆放在深圳市使用，用于我市在珠三角地区招商引资等活动。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8个，涉及资金79.58万元：7个项目自评等级为“优”，1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本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

本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。

本单位无自行增加单位所使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				J残疾人就业保障金							
主管部门及代码				090-大同市退役军人事务局[部门]				预算单位	090003-大同市人民政府驻深圳招商联络处		
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：		0.3	0.3	0.3	0.3	0	100
市市区财政资金		0.3	0.3	0.3	0.3	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	支持和鼓励残疾人就业，使残疾人参与社会生活，更好地保障残疾人权益。							2024年年初预算3000元，预算执行数3000元，完成年初预算的100%，全年目标圆满完成。按照《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳了残疾人就业保障金，保障了残疾人就业等合法权益。			
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	日常工作完成率	==%	==100%	==100%		10	10		
		数量指标	根据人数提取	==人	==3人	==3人		10	10		
		质量指标	残疾人保障金征		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	成本指标	残疾人保障金额	≤元	≤3000元	≤3000元		10	10		
		社会效益	保障残疾人就业		保障	达成预期指标		20	20		
	效益指标	可持续性影响	持续发挥作用的		长期	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	相关利益者满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
		社会公众满意度	社会公众满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
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		2024年年初预算3000元，预算执行数3000元，完成年初预算的100%。按照《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳了残疾人就业保障金，保障了残疾人就业等合法权益。							
		产出情况分析		2024年年初预算3000元，预算执行数3000元，完成年初预算的100%。本年度绩效指标-产出指标完成情况良好，数量指标、质量指标和成本指标实际完成值均按年初指标值完成，保质保量的完成全年工作任务，保障了残疾人就业等合法权益。							
		效益情况分析		本年度绩效指标-效益指标完成情况良好，社会效益指标-保障残疾人就业和社会效益指标-可持续性影响实际完成值均按年初指标值完成，达成预期指标，项目实施产生的社会效益达到预期效果，保质保量的完成全年工作任务，保障了残疾人就业等合法权益。							
		满意度情况分析		本年度绩效指标-满意度指标完成情况良好，服务对象满意度指标实际完成值按年初指标值完成，达成预期指标，工作环境良好，服务态度高，服务对象满意度高，保质保量的完成全年工作任务，保障了残疾人就业等合法权益。							
	主要经验做法		严格落实财政政策要求，认真编制年初预算，认真执行项目实施，按照项目实施进度组织实施，严格执行“零目录”的财政要求，严格按照财务规章制度和专项业务经费支出规定使用资金，节约项目经费，保障全年工作任务圆满完成。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效管理人员对业务掌握的不太熟悉，对绩效管理的学习和培训还不够多，对年初预算绩效目标申报表部分指标的设置的不够合理，针对性不强，个别数据有待完善，主要原因是对业务掌握的不太熟悉，对项目管理的工作没有高度重视，对绩效管理的学习和培训还不够多。								
下一步改进措施及管理建议		今后1、思想上要重视绩效管理，要积极参加财政局组织的绩效管理工作的培训和学习，熟悉掌握绩效管理业务和流程，准确合理设置本年度绩效指标-年初指标值。2、加强完善绩效管理，系统规范编制工作，准确合理设置年初预算绩效目标申报表的指标。									

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”是指预算执行数确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J基础工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J基础工作经费										
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]				预算单位		090003-大同市人民政府驻深圳招商联络处				
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:		2.4	2.4	2.4	2.27	0.13	94.58	9.46		
		市区财政资金		2.4	2.4	2.4	2.27	0.13	94.58	9.46	因财政资金紧张,按要求只拨94.58%	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障单位日常工作正常运转,保障招商引资工作顺利开展。						2024年年初预算24000元,预算执行数22700元,完成年初预算的94.58%,按照财政纪律落实过“紧日子”的政策要求,严格按照财务规章制度和专项业务经费支出规定使用资金,积极组织参加各种招商引资活动,加大宣传招商宣传力度,充分利用和发挥珠三角前海地区经济技术优势,引进好企业,发展大同经济,提高经济效益,保障全年工作的圆满完成。					
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	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20			
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标		10	10			
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目支出成本	≤元	≤24000元	≤22700元		10	9	因财政资金紧张,按要求只拨回年初预算的94.58%		
	效益指标	社会效益	保障招商引资工作		保障	达成预期指标		20	20			
		可持续发展影响	持续发挥作用期限		长期	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								98.46	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年年初预算24000元,预算执行数22700元,完成年初预算的94.58%,认真组织实施项目,按照项目实施计划和流程组织实施。按照财政纪律落实过“紧日子”的政策要求,严格按照财务规章制度和专项业务经费支出规定使用资金,节约项目资金,因财政资金紧张,按要求只拨回年初预算的94.58%。								
		产出情况及分析		2024年年初预算24000元,预算执行数22700元,完成年初预算的94.58%,本年度绩效指标-产出指标完成情况良好,数量指标和成本指标实际完成值均按年初指标值完成,成本指标实际完成值小于年初指标值,因财政资金紧张,按要求只拨回年初预算的94.58%。								
		效益情况及分析		本年度绩效指标-效益指标完成情况良好,项目实施产生的社会效益达到预期效果,对积极组织参加各种招商引资活动,加大宣传招商宣传力度,充分利用和发挥珠三角前海地区经济技术优势,引进好企业,发展大同经济,提高经济效益起到了保障作用。								
		满意度情况及分析		本年度绩效指标-满意度指标完成情况良好,工作环境良好,服务态度高,服务对象满意度高。								
	主要经验做法	严格落实财政政策要求,认真编制年初预算,认真组织实施项目,按照项目实施计划和流程组织实施,继续落实财政过“紧日子”的政策要求,严格按照财务规章制度和专项业务经费支出规定使用资金,节约项目经费,保障全年工作任务圆满完成。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政管理人员对业务掌握的不太熟悉,对财政政策的学习和培训还不够多,对年初绩效指标申报中部分指标设置的不合理,针对性不强,个别数据有偏差。主要原因是对业务掌握的不太熟悉,对绩效管理工作的重视程度不够,对绩效管理的学习和培训还不够多。								
下一步改进措施及管理建议		今后1、思想上要高度重视绩效管理工作的培训和学习,熟悉掌握绩效管理业务和流程,准确合理设置本年度绩效指标-年初指标值。2、加强完善绩效考核机制,重视预算编制工作,准确合理设置年初预算绩效目标申报表指标。										

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”相比数。

(2024年度)

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。

J物业管理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J物业管理费									
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]					预算单位	090003-大同市人民政府驻招商局联络处			
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	1.14	1.14	1.14	0	100	10	
		市县区财政资金		0	1.14	1.14	1.14	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位日常工作正常运转,保障招商引资工作顺利开展。					2024年年初预算14400元,预算执行数14400元,完成年初预算的100%。全年目标圆满完成。按照财政绩效管理“紧日子”的政策要求,严格按照财务规章制度和专项业务经费支出规定使用资金,节约项目资金,使物业管理费支出控制在年初预算的标准内,保障了单位日常工作的正常运转,保障了全年工作的圆满完成。					
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	定性评价说明	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%		20	20		
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标		10	10		
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目支出成本	≤元	≤14400元	≤14400元		10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展		保障	达成预期指标		20	20		
		可持续性指标	持续发挥作用的期限		长期	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	总分								100		
	度										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年年初预算14400元,预算执行数14400元,完成年初预算的100%,认真组织项目实施,严格按照项目实施计划和流程组织实施。按照财政绩效管理“紧日子”的政策要求,严格按照财务规章制度和专项业务经费支出规定使用资金,节约项目资金,使物业管理费支出控制在年初预算的标准内,保障单位日常工作的正常运转,保障全年工作的圆满完成。							
		产出情况		2024年年初预算14400元,预算执行数14400元,完成年初预算的100%。本年度绩效指标-产出指标完成情况良好,数量指标、质量指标和成本指标实际完成值均按年初指标值完成,使物业管理费支出控制在年初预算的标准内,保障了单位日常工作的正常运转,保障了全年工作的圆满完成。							
		效益情况		本年度绩效指标-社会效益指标完成情况良好,社会效益指标-保障招商引资工作的顺利开展和生态效益指标-可持续性指标实际完成值均按年初指标值完成,达成预期指标。项目实施产生的社会效益达到预期效果,保障了单位日常工作的正常运转,保障了全年工作的圆满完成。							
		满意度情况		本年度绩效指标-满意度指标完成情况良好,服务对象满意度指标实际完成值按年初指标值完成,达成预期指标。工作环节良好,服务态度高,服务对象满意度高,保障了单位日常工作的正常运转,保障了全年工作的圆满完成。							
	主要经验做法		严格落实财政政策要求,认真编制年初预算,认真组织项目实施,按照项目实施计划组织实施,继续落实“紧日子”的政策要求,严格按照财务规章制度和专项业务经费支出规定使用资金,节约项目经费,保障全年工作的圆满完成。								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		绩效管理相关人员对业务掌握的不太熟悉,对绩效管理的学习和培训还不够多,对年初预算绩效目标申报表中部分指标值设置的不够合理,针对性不强,个别数据有偏差,主要原因是对业务掌握的不太熟悉,对绩效管理的学习和培训还不够多,对绩效管理的学习和培训还不够多。								
	下一步改进措施及意见建议		今后,思想上要高度重视绩效管理工作,积极参加财政部门组织的绩效管理工作的培训和学习,熟悉掌握绩效管理业务和流程,科学合理设置本年度绩效指标-年初指标值。2.加强完善预算管理机制,规范和影响职工工资,规范合理设置年初预算绩效目标申报表中申报的指标。								

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”相比数。

Z办公用房租费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		Z办公用房租赁费														
主管部门及代码		050-大同市恒通外来投资局[部门]					预算单位		090003-大同市人民政府驻深圳招商联络处							
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	22.68	22.68	22.68	22.68	0	100	10						
	市辖区财政资金	0	22.68	22.68	22.68	22.68	0	100.00	10.00	无偏差						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	为了更好地贯彻落实市委、市政府各项决策部署，开展各项社会公益活动，搭建招商信息网络，发展多方联系，为我市招商引资工作人员提供方便，做好各项服务工作，保障单位日常工作的正常运转，加大全市的招商力度，促进我市经济发展。					2024年年初预算226800元，预算执行数226800元，完成年初预算的100%。全年目标圆满完成，按照财政预算支出“紧日子”的政策要求，严格按照财务制度和专项业务经费支出规定使用资金，使办公用房租赁费支出控制在年初预算的标准内，保障了单位日常工作的正常运转，保障了全年工作的圆满完成。										
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	月租金	≤元	≤33000元	≤33000元		20	20							
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标		10	10							
		时效指标	资金拨付及时性	≤月	≤3月	≤3月		10	10							
		成本指标	项目支出成本	≤元	≤400000元	≤226800元		10	10							
	效益指标	社会效益	保障招商引资工作顺利开展		保障	达成预期指标		20	20							
		可持续性影响	持续发挥作用的期限		长期	达成预期指标		10	10							
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5							
			社会公众满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5							
总分								100								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年年初预算226800元，预算执行数226800元，完成年初预算的100%。认真组织实施，严格按照项目实施方案和流程组织实施，按照财政预算支出“紧日子”的政策要求，严格按照财务规章制度和专项业务经费支出规定使用资金，节约项目资金，使办公用房租赁费支出控制在年初预算的标准内，保障了单位日常工作的正常运转，保障了全年工作的圆满完成。												
		产出情况分析		2024年年初预算226800元，预算执行数226800元，完成年初预算的100%。本年度绩效指标-产出指标完成情况良好，数量指标、质量指标和成本指标实际完成值均按年初指标值完成，使办公用房租赁费支出控制在年初预算的标准内，保障了单位日常工作的正常运转，保障了全年工作的圆满完成。												
		效益情况分析		本年度绩效指标-效益指标完成情况良好，社会效益指标-保障招商引资工作的顺利开展和生态效益指标-可持续性影响实际完成值均按年初指标值完成，达成预期指标，项目实施产生的社会效益达到预期效果，保障了单位日常工作的正常运转，保障了全年工作的圆满完成。												
		满意度情况分析		本年度绩效指标-满意度指标完成情况良好，服务对象满意度指标实际完成值按年初指标值完成，达成预期指标，工作环境良好，服务态度好，服务质量高，保障了单位日常工作的正常运转，保障了全年工作的圆满完成。												
	主要经验做法		严格落实财政预算要求，认真编制年初预算，认真组织实施，按照项目实施方案组织实施，继续落实“紧日子”的政策要求，严格按照财务规章制度和专项业务经费支出规定使用资金，节约项目经费，保障全年工作任务圆满完成。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理人员对业务掌握的不熟悉，对绩效管理的学习和培训还不够多，对年初绩效指标目标和报表部分指标设置的不合理，针对性不强，个别数据有偏差，主要原因是对业务掌握的不熟悉，对绩效管理的学习和培训还不够多，对绩效管理的学习和培训还不够多。													
	下一步改进措施及管理建议		今后，思想上要高度重视绩效管理工作，要积极参加财政部门的绩效管理工作的培训和学习，熟悉掌握绩效管理业务和流程，准确合理设置本年度绩效指标-年初指标值。2、加强完善预算管理机制，重视预算编制工作，准确合理设置年初绩效指标申报表的指标。													

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”的数据来源于，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专项工作补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目基本信息		Z专项工作补助									
主管部门及代码		090-大同市创建外来投资局【部门】				预算单位	090003-大同市人民政府驻深圳招商联络处				
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	19.044	19.044	19.044	0	100	10	
		市山区财政委员会		0	19.044	19.044	19.044	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位日常工作的正常运转，加大全市的招商力度，促进我市经济发展，做好驻外人员的生活和工作保障					2024年初预算190440元，预算执行数190440元，完成年初预算的100%。全年目标圆满完成，按照财政预算支出“紧日子”的政策要求，严格按照财务规章制度和专项业务经费支出标准使用资金，节约项目资金，使专项工作补助支出控制在年初预算的标准内，保障了单位日常工作的正常运转，保障了全年工作的圆满完成。					
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	日常工作完成率	100%	100%	100%		20	20		
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标		10	10		
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目成本指标	≤元	≤200000元	≤190440元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障招商引资工作顺利开展		保障	达成预期指标		20	20		
		可持续性指标	持续发挥作用的期限		长期	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象	单位工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
		社会公众	社会公众满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
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		2024年初预算190440元，预算执行数190440元，完成年初预算的100%。认真组织实施项目，严格按照项目实施计划和流程组织实施。按照财政预算支出“紧日子”的政策要求，严格按照财务规章制度和专项业务经费支出标准使用资金，节约项目资金，使专项工作补助支出控制在年初预算的标准内，保障了单位日常工作的正常运转，保障了全年工作的圆满完成。							
		产出情况		2024年初预算190440元，预算执行数190440元，完成年初预算的100%。本年度绩效指标-产出指标完成情况良好，数量指标、质量指标和成本指标实际完成值均按年初指标值完成，使专项工作补助支出控制在年初预算的标准内，保障了单位日常工作的正常运转，保障了全年工作的圆满完成。							
		效益情况		本年度绩效指标-效益指标完成情况良好，社会效益指标-保障招商引资工作的顺利开展和生态效益指标-可持续发展实际完成值均按年初指标值完成，达成预期指标。项目实施产生的社会效益达到预期效果，保障了单位日常工作的正常运转，保障了全年工作的圆满完成。							
		满意度情况		本年度绩效指标-满意度指标完成情况良好，服务对象满意度实际完成值按年初指标值完成，达成预期指标。工作环境良好，服务态度高，服务对象满意度高，保障了单位日常工作的正常运转，保障了全年工作的圆满完成。							
	主要经验做法		严格落实财政预算要求，认真编制年初预算，认真组织实施项目，按照项目实施计划和流程实施，严格执行“紧日子”的政策要求，严格按照财务规章制度和专项业务经费支出标准使用资金，节约项目经费，保障全年工作任务圆满完成。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效管理人对业务掌握的不太熟悉，对绩效管理的理论和培训还不够多，对年初预算绩效目标申报部分指标设置的不够合理，针对性不强，个别数据有偏差。主要原因是对业务掌握的不太熟悉，对项目管理的工作没有高度重视，对绩效管理的学习和培训还不够多。								
	下一步改进措施及管理建议		今后，思想上要高度重视绩效管理工作，要积极参加财政和绩效管理工作的培训和学习，熟悉掌握绩效管理业务和流程，科学合理设置本年度绩效指标-年初指标值。2. 加强完善绩效管理机制，重视绩效管理，注重绩效管理年初预算按目标申报的指标。								

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”的取值规则，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。

Z专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2等项业务经费								
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]				预算单位		090003-大同市人民政府驻深圳招商联络处		
项目资金预算安排及执行程度（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
	资金总额:	12.52	12.52	12.52	9.859	2.661	78.74	7.87		
	市区级财政资金	12.52	12.52	12.52	9.859	2.661	78.74	7.87	因财政资金紧张，只拨回年初预算的78.74%	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障单位日常工作正常运转，招商引资工作顺利开展					2024年年初预算125200元，预算执行数98586元，完成年初预算的78.74%。因财政资金紧张，只拨回年初预算的78.74%，严格按照财务规章制度和专项资金使用规定使用资金，节约项目支出，严格控制非经常性支出，确保单位日常工作的正常运转，保障了全年工作的圆满完成。				
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	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标		10	10	
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	项目成本支出	≤元	≤500000元	≤98586元		10	5	因财政资金紧张，只拨回年初预算的78.74%
	效益指标	社会效益	招商引资工作顺利开展		保障	部分达成预期指标并具有一定效果		20	17	因财政资金紧张，只拨回年初预算的78.74%，招商引资工作完成不够好
		可持续性影响	持续发挥作用期限		长期	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
			社会公众满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
	总分								80.87	良
项目绩效评价分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年年初预算125200元，预算执行数98586元，完成年初预算的78.74%。认真组织实施，严格按照项目实施计划组织落实，按照财政资金使用“紧日子”的要求，因财政资金紧张，只拨回年初预算的78.74%，严格按照财务规章制度和专项资金使用规定使用资金，节约项目支出，严格控制非经常性支出，确保单位日常工作的正常运转，保障了全年工作的圆满完成。							
		产出情况及分析	2024年年初预算125200元，预算执行数98586元，完成年初预算的78.74%。本年度绩效指标-产出指标完成情况良好，数量指标和成本指标均按年初预算完成，质量指标和时效指标未达到预期指标，但符合预期指标要求。因财政资金紧张，只拨回年初预算的78.74%，严格控制在年初预算的标准内，保障了单位日常工作的正常运转，确保了全年工作的圆满完成。							
		效益情况及分析	本年度绩效指标-效益指标完成情况良好，社会效益指标-招商引资工作顺利开展和公益性指标-可持续发展均达到预期指标，且有一定效果。因财政资金紧张，只拨回年初预算的78.74%，严格控制在年初预算的标准内，保障了单位日常工作的正常运转，确保了全年工作的圆满完成。							
		满意度情况及分析	本年度绩效指标-满意度指标完成情况良好，服务对象满意度、单位工作人员满意度和社会公众满意度均达到预期指标，且有一定效果。因财政资金紧张，只拨回年初预算的78.74%，严格控制在年初预算的标准内，保障了单位日常工作的正常运转，确保了全年工作的圆满完成。							
	主要经验做法		严格落实财政政策要求，认真编制年初预算，认真组织项目实施，按照项目实施计划和进度推进，严格执行“紧日子”的政策要求，严格按照财务规章制度和专项资金使用规定使用资金，节约项目支出，保障了全年工作任务顺利完成。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效管理人员对业务系统的学习还不够深入，对相关制度的学习和培训还不够多，对项目绩效管理工作的认识还有待提高，对相关制度的学习和培训还不够多，对相关制度的学习和培训还不够多。							
	下一步改进措施及管理建议		今后：思想上要高度重视绩效管理工作的严肃性和重要性，加强对绩效管理工作的培训和学习，不断提高绩效管理水平和能力，强化绩效管理工作的考核评价，建立健全绩效管理长效机制，切实提高绩效管理工作的质量和效率。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标中报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中报数”的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细账。

深圳办工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		深圳办工作经费								
主管部门及代码		090-大同市促进外来投资局[部门]				预算单位		090003-大同市人民政府驻深圳招商联络处		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	追加预算数		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							
			21	21	21	20.7	0.3	98.57	9.86	
	市辖区财政资金	21	21	21	20.7	0.3	98.57	9.86	因政策变化,残疾人就业保障金减少3000元	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障单位日常工作正常运转,保障招商引资工作顺利开展。					2024年追加预算210000元,预算执行数207000元,完成追加预算的98.57%。按照财政预算落实“紧日子”的政策要求,严格按照财务预算制度和专项业务经费支出规定使用资金,积极组织参加各种招商引资活动,加大宣传招商引资力度,充分利用和发挥珠三角沿海地区经济技术优势,引进好企业,发展大同经济,提高经济效益,保障全年工作的圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	追加指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	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%		20	20	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标		10	10	
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	项目支出成本	≤210000元	≤210000元	≤207000元		10	9	因政策变化,残疾人就业保障金减少3000元
	效益指标	社会效益	保障招商引资工作顺利开展		保障	达成预期指标		20	20	
		可持续影响	持续发挥作用期限		长期	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								98.86	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年追加预算210000元,预算执行数207000元,完成追加预算的98.57%。认真组织项目实施,按照项目实施计划和流程组织实施。按照财政预算落实“紧日子”的政策要求,严格按照财务预算制度和专项业务经费支出规定使用资金,节约项目资金,因政策变化,残疾人就业保障金减少3000元,故只追回追加预算的98.57%。						
		产出情况		2024年追加预算210000元,预算执行数207000元,完成追加预算的98.57%。本年度绩效指标-产出指标完成情况良好,数量指标和成本指标实际完成值均按照预算指标值完成,成本指标实际完成值小于预算指标值,因政策变化,残疾人就业保障金减少3000元,故只追回追加预算的98.57%。						
		效益情况		本年度绩效指标-社会效益指标完成情况良好,项目实施产生的社会效益达到预期效果,对招商引资工作起到促进作用,加大宣传招商引资力度,充分利用和发挥珠三角沿海地区经济技术优势,引进好企业,发展大同经济,提高经济效益起到了保障作用。						
		满意度情况		本年度绩效指标-满意度指标完成情况良好,工作环境良好,服务态度良好,服务对象满意度高。						
	主要经验做法		严格按照财政预算要求,认真编制预算,认真组织项目实施,按照项目实施计划和流程组织实施,继续落实财政“紧日子”的政策要求,严格按照财务预算制度和专项业务经费支出规定使用资金,节约项目资金,保障全年工作任务圆满完成。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效管理人员对业务掌握的不熟悉,对绩效管理的学习和培训还不够多,对预算编制目标申报部分指标设置的不合理,针对性不强,个别数据有偏差,主要原因是对业务掌握的不熟悉,对绩效管理的工作没有高度重视,对绩效管理的学习和培训还不够多。							
下一步改进措施及管理建议		今后1、思想上要高度重视绩效管理工作,要积极参加财政局组织的绩效管理工作的培训和学习,熟悉掌握绩效管理业务和流程,科学合理设置本年度绩效指标年初申报值。2、加强完善预算管理机制,重视预算编制工作,准确合理设置预算绩效目标申报表的指标。								

各注: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。