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	一部分	概	况												 1
	一、	本音	门	(単	(位)	职	责								 1
	<u>-</u> ,	机构	7设	置情	元.										 1
第二	部分		202	4年 ⁻	部门	决拿	拿表.								 3
	一、	收入	支	出决	算点	总表									 3
	<u>-</u> ,	收入	、决	算表	- -										 5
	Ξ,	支出	1决	算表	<u>.</u>										 6
	四、	财政	て拨	款收											
	五、	一般	之公	共预	算贝	才政	拨款	支と	出决	算	表				 9
	六、	一般	之公	共预	算贝	才政	拨款	(基/	大支	出、	决算	明细	表		 10
	七、	政系	F性	基金	预算	拿财	政拨	款山	女入	支	出决	算表			 12
	八、	国有	丁资	本经	营予	页算	财政	拨款	次支	出、	决算	[表			 13
	九、	财政	7拨	款"	'三么	\	经费	支上	出决	算	表				 14
	十、	部门]决	算公	开木	目关	信息	统记	十表						 15
第三	部分	- 帽		说明	1										 16
	一、	收入	支	出决	算点	总体	情况	说明	月						 16
	<u>-</u> ,	收入	、决	算情	泥设	兑明									 16
	三、	支出	决	算情	元 说	兑明									 16
	四、	财政	て拨	款收	支え	 上算	总体	情》	己说	明					 16
	五、	一般	之公	共预	算贝	才政	拨款	支上	出决	算	情况	记说明]		 16
	六、	一般	之公	共预	算贝	才政	拨款	(基を	大支	出、	决算	情况	」说	明	 17
	七、	政系	F性	基金	预算	拿财	政拨	款山	女支	决	算情	况说	明		 17
	八、	国有	丁资	本经	营予	页算	财政	拨款	次支	出、	决算	情况	」说	明	 17
	九、	财政	7拨	款"	'三么	\	经费	支上	出决	算	情况	1.说明]		 17
	十、	其他	包重	要事	项情	青况	说明								 18
第四	部分	全	红词	解释	<u>.</u>										 20
第五	部分	- 解	†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

收		拍问蚨给处	支出						
	1				. >-				
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					

总计	31	168. 66	总计	62	168. 66
	30			61	
年初结转和结余	29	38. 79	年末结转和结余	60	20. 01
使用非财政拨款结余(含专 用结余)	28		结余分配	59	
本年收入合计	27	129. 87	本年支出合计	58	148. 64
	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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

	项目	本年收入合计	TH TO THE SHAPE A	上级补	事业收	经营收	附属单 位	其他收
科目代码	科目名称	平中以八百日	州以1次5人以八	助收入	入	入	上缴收 入	入
	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	经营支出	对附属单 位补助
科目代码	科目名称	平十人山百月	本 平义山	项目又 田	支出	经首义山	支出
	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

	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	政性金算政款	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				

总计	32	168. 66	总计	64	168.66	168.66	
国有资本经营 预算财政拨款	31			63			
政府性基金预 算财政拨款	30			62			
一般公共预算 财政拨款	29	38. 79		61			
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	
本年收入合计	27	129. 87	本年支出合计	59	148. 64	148. 64	
	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58			
	25		二十五、债务付息 支出	57			
	24		二十四、债务还本 支出	56			
	23		二十三、其他支出	55			
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54			
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53			

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	2024年度	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

	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	

	人员经费合计 46. 22						公用经费合计				6. 59
			30299	其他商品和服 务支出	0. 19	31010	安置补助				
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	
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	
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	
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	
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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购 置		399	其他支出	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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: 大同市人民政府驻深圳招商联络处

2024年度

单位:万元

		2021十八					
	项目	年初结转和结 2 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	结余
	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

		预算数				决算数							
A 11	因公出国 公务用车购置及运行维护费 合计 (境)				公务接待	A 31	因公出国	公务用车	行维护费	公务接待			
合订	(境) 费	小计	公务用车 购置费		费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费		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

平位石桥: 八百市八八以州五体列市向联培处	2024年/文	並似十匹: /1/1
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:	名作:						1994年人前	W 保险金			_	
	主管部门	旋代码		090-	大河市促进生	外来投资局门	MACE:		預算單位	090003-	大何市人民的	ueda asama) UF48 0h
						年初預37個	t	T-					VACCII AL
項目	资金值额	安排及执行			目标中报数	19.37	有刺彼	全年預算器	全年执行数	資金結(特)余	执行率	得分	偷差原因
	进度 (7		资金总额:		0.3		0, 3	0.3	0, 3	0	100	10	
			图是前	财政资金	0. 3		1, 3	0.3	0, 3	0	100, 90	10.00	无悔禁
項目				4	度目标						标完成情况		
年度 幼女 日标		支持和鼓	肠残疾人逝业,	使残疾人1	多与社会生活	,更好地保险	单线疾人权益		2024年年初預算 目标图满完成。 保障金征收使月 均工资计算數:	、保障法 》《: 、数和上年度》	全省雙來人就引 k據区限工年平		
	一級折	级指标	三級指标	年初指 禄值	词整后 指标值	实际完成值	定性僅情况 说明	分值	得分	-	偏差原因分析	及改进措施	
		数 批指标	日常工作完成率	=%	== 100%	=100%		10	10				
	No 151 496		根据人数提取	≈ 7	=3人	=3人		10	10				
缴效	产出指 标	順量指統	残疾人保障金经		100%	达成预期指 荷		10	10				
指标		时效指标	工作完成及时性		技制	左战预期指局		10	10				
	<u> </u>	ル 本指标	残疾人保障金額	≼売	≤3000元	≪3000 n		10	10				
	效益指 标	社会效益 可持续影	保障残疾人病业		保障	达 威预捌指掠		20	20				
	601	10 10 790 00	持续发挥作用的		长期	达成预期指有		10	10				,
	海意度 指标	服务对象 調葉度	相关利益者满意。	≥%	≥98%	≥98%		5	5				
	31159	#185-ESL	社会公众满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5				
			# 1						100		£.		
			並和預算执行 见及分析	2024年 省残疾	年初預算30 人就业保障	00元,预算 金征收使用	育型头牌贝	12. D . 1	皮爱额人数和	00%。按照《中 上年度本地区 业等合法权益。	华人民共和 只工年平均	国殁疾人保 L资计算缴织	障法 》《全 内了残疾人
,	自 译 结	7°° (111)	18.及分析	20244541	初預算 3000元 3	. 预算执行数: 实际完成值均担	3000元。完成4 8年初指标值完	平初頭舞的10 成,保頭保i	0%。本华度绩效律 計前完成全年工作	6林-产出指标完成 任务、保障了残疾	诗况良好 。数 人就业等合法:	並指标 、质量4 叉量 、	指标和成本指标
瓜	果分析	效能扩	竹况及分析	本年度議	效指标-效益指 成預期指标	标完成情况良 ,项目实施产	斯 , 社会效益 生的社会效益。	指标-保障线 占到预期效果	灰人就业合法和生 , 保质保量的完成	- 表效益指标 - 可持 设全年工作任务。 (类影响实际完成 品除了残疾人就	就他均接年初指 业等合法权益	标图完成 。达
· 目 线 效 分		满至度	情泥及分析	本和度額第	女指标 - 满意攻	指标完成情况 服务对象	良好。 服务村 (清章度高、保	象滴遠度指布 b质保量的定面	领际完成直接年龄 (全年工作任务)	9指标值完成 . 达 保障了线疾人就业	表別期指标: : : 時合法投跡:	作环境良好。	服务态度高。
ŧί		主要经验	(hiz):	严格落实财	政政策要求,	认直编制年初 务规章制度和	7預算, 认真和 1专项业务经费	外項目実施。 支出規定使用	被烈项目实施进 资金 。节约项目	度组织实施 。 維续 经费 , 保障全年工	落实过"紫日· 作任务關講完』	广"的政策模划 发。	R. 严格按照财
		順目幹理中 : 裝向題及屬		绩效管理。 强。	人员对业务率 个别数值有例:	量的不太熟悉, 洗。主要原因:	、对线效管现f 是对业务总据的	9学习和培训; 的不太熟悉,	至不够多 , 对邻市 对项目领效管理工	可预算续数目标中提 作没有高度重视,	表部分指标值 对线效管理的	收置的不够合理 学习和培训还:	则。 针对性不 不够多。
		下…步改进 管理建	措施及	今后1、思 杉	想上要高度重 F度頻效指标:	视绩效管理[1] -年初指标值。	作、要积极参 2、加强完善和	加財政局別級 東教管理机制	的衝象管理,工作的 重视预算编制工	培訓和学习 , 熟活 作 , 准确介则设备	5字擬動故管明 年初新釋結故	!业务和流程 . 门标申报设的#	准确合理设置

各注。1. "年期預算数"項下的"目标中报数"和"预算编制数"为外列关系,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项制数。 2. "全年预算数"的取数规制,如果年的预算来调整。取应算编制数;如果有调整。取到影后的预算数。 3. "全年我有数,是指预算从行指定确认数。 4. "执行率"追执行数别与"全年预算数"和比较。

J基础工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

	項目#	5.称						E协基L	作经费				
	E 徐祁门	及代码		090-	大门市促进乡	米投資局 8	801		便算单位	090003-	大同市人民政	府驻深圳拓	高联络处
						生初顶海蚕							
					目标中报数	预算	编制数	全年預算数	全年执行数	佐春結 (特) 余	执行率	得分	- 債差原因
	を金預算! 进度 (7)	安排及执行 [元]	資金总額:		2. 4	2	2.4	2. 4	2, 27	6.13	94. 58	9. 46	
			市县区原	讨政资金	2. 4	2	1,4	2. 4	2. 27	0.13	94.58	9. 46	国财政资金领 张, 按要求5 按94.58%
項目				年	度目标					突	际完成情况		
保度 健康 開發		ß	未降单位日常工作	正常运转	. 保障招商。	月蛋工作順利;	敬工作顺利开展 。		2024年中初预算24000元,預算执行数22700元,完成年初预算的94.5% 按應時效继於落支过。案行于"的政策要求。严格按照收务使编与财工 现实外经党支出规定任则定金。根使组织地分补和两份收益的。 按指引设力以,完分利用和安排珠三角指形地运货汽子从水使外,引起 企业。发展太阳经济、展展资金发生,使除全年工作的编音或使				
	·銀指 棒	二級指标	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		的差原因分析		
		数量指标	日常工作完成率	=%	= 100%	=100%		20	20				
151	严曲指	质量指标	货金使用合规性		合規	达成预期指标		10	10				
效折	梅	时效指标	工作完成及时性		及时	达成预测指 值		10	10				
hi		成本指标	项目支出成本	≼π	≤24000万元	≤22700元		10	9	因财政资金紧	张 - 按要求	- 日牧回年初刊	算的 94. 58%
	效益指	社会教育	保障招商引货工		保障	去城 颜柳指梅		20	20				
	極	可持续数	持续发挥作用期		长期	古成预期指有		10	10				
	調氮度 指标	服务对象 满意度	单位工作人员满	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
			.0. 5	}					98, 46		伐		
			布和预算执行 兄及分析	2024年 和流程	组织实施。	接照财政组	性线落实过	"紧用子"	的政策要求,	994.58%。认真 严格按照财务 安婴求只拨回年	規章制度和	专项业务组	项目实施计划 经费支出规定
	自評結	2 ⁵⁰ HS	肯况及分析	2024मान्। क्र	初預算24000 家族际完成值及	元,預解执行4 7被年初指标值	& 22700元。完 完成 ,成本指	或年初預算的 标实际完成	194.58%。水华度 医小子年初指标值	编效指标-产出指标 ,据财政资金紧张	完成情况完成 : 按要求只做	情况较好, 4 31年初预算的	b批指标和模数指 54.58%。
	果分析	效益	肯况及分析	本年度銷	致指标-效益(分利	曾标完成良好。 周和发挥珠三月	项目实施产生 价料海地区经济	:的社会敦益》 - 技术优势 。	达到预期效果 . x 引进好企业, 发/	时积极组织参加各种 限大同经济, 提高组	招商引度指动 济效数起到了	、加大宣传报 保障作用 。	1腾引势力度, 五
項目績效		满意度	情况及分析			本年度缩交	效指标~偶毫度	指标完成良好	,工作环境良好	· 服务态度商、服务	5对象满意度置	5.	
分析		主要発展	微法	严格落实	材战政策要求 严格	,认真编制作的 针数图题扩充规章	切顶穿。 认教的	1.鉄項目安施 务经费支出级	. 按照项目实施设定使用资金 、节	上別和旅程组织实施 约项目经费,保障·	,继续落实现 作年工作任务[改过"紫日· 湖湖完成。	子"的政策要求。
		項目管理中 主要问题及[第效針理 强.	人员对业务事 个别数值有值	握的不太熟悉 (否、上要原因	对线效管理 起列业务掌握	的学习和培养 的不太贴悉。	6还不够老 、对年 对项目绩效管理	初创募绩效目标中排 工作设有高度重视。	B表部分指标制 对构效管理	「投資的不够? 再學习和培训!	5.理 、 任 对也还 近 不够 多 。
		下一步改造 管理处		今所1、基本	思想上要高度/k 、年度術教指揮	現機績教管理工 :-年初指标値。	作 - 要积极多	・加勝政島須含 預難管理机制	(利的)(数)(管理工作 1、 近视預然為初	的培训和学习 , 然 工作,准确合理设置	新草和铜效管 9年初带致结束	理业务和流程 5日标由18表1	,准确会现设置 ^{由投标}

各注。1. "年旬推釋效" 寬下的"目标中級数"和"预算编制数"为非列关系。其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报农中的项目资金总额数中的年度资金。"预算编制数"数据求证于项目创算支出则确定。 创数"数据求证于项目创算支出则确定。 2. "金牛和聚穀"的收载规则,如果至利需算未调整,取项对输制数、如果有调整,取调器后的预算数。 3. "金牛科石架"总据规划线打指标路认数。 4. "执行事"是执行数等"金年深解数"相比较。

J水电费项目支出绩效自评表

(2024年度)

	项目	名称						.Jzk	电费				
_	主管部门	及代码		090	-大同市促进	外来投資局[部门]		预知单位	090003-	大阿市人民政	(府驻深圳报道	/联络业
					国蘇中报支	年初預算表	k 類制数	全年預算書	文 全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏若原因
16[1	资金削算 进度(:	·安排及执行 万元)	资金总额:		0	-	0. 2	0. 2	0.2	0	100	10	
			市構図	财政资金	0		0. 2	0. 2	0. 2	0	100.00	10, 00	无偏差
項目				4	度目标					实	际完成情况		
年度 級 国标		ŕ	果障单位日常11.作	正常运转	,保障招商	引發工作順利	开展。		各提查制度和4	#2000元,预算执 按照别政继续答: 步项业务经费支出; 保障了单位目常:	行数2000元。 实过"紧日子	· 的政策要3	花,严格接册
	一級指揮	二维指标	三銀指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况	97-fü	似分		論差原因分析	及改进措施	
		数量指标	日常工作完成率	=%	≈ 100%	= 100%		20	20				
舖	产出报	順量指标	资金使用合规性		合規	古成预期指标		10	10				
效指	177	附效指标	工作完成及时性		及时	达成预 彻指荷		10	10				
际			项目支出成本	≪元	≤2000元	≪2000元		10	10				
	改龍指 标	of thebus	保障招商引發工	 	保険	去成预期指荷		20	20				
		14	持续发挥作用的!		长期	达成预期 排存		10	10				
	構造度 指标	areat of the	单位工作人员满。	≥5	≥98%	≥98%		5	5				
			社会公众满意度	≥€	≥98%	≥!#%		5	5				
		<u> </u>	.0 9						100		tt		
			i和預算独行 L及分析				, 节约项目	以無知 収班 「资金」 使		0%,全年目标的 日子"的政策引控制在年初预第 的圆源完成			
	自评结果	产品格	况及分析	2021年年: 環量指标4	切預算2000元 成本指标实向	,预算执行故: 详完成值均按年	MANUEL MENTAL	F初頭群的10 - 使水电費3	to A to El to our	完成。本年度類效 算的标准内 ,保障	指标-产出指包 了单位目常工作	完成情况良好 的正常运转,	, 数量指标、 低降了全年[1]
項	分 Vii	效益情	况及分析	本年度绩/ 完	变指标-效益指 成,达成预测	(标完成情况良 指标,项目实)	好,社会效益; 连产生的社会2	静極-保険部 大流送到預期	等引發工作的顯利 效果, 保险了单位	开展和生态效益指标 自1常工作的正常运	京 - 可持续影响 转 ,保障了全	实际完成值均 年工作的關鍵:	按年初指标值 完成 。
日航政分		满意度情	特况及分析	本年度頻素	支指标 - 满意度	指标完成情况 服务对象	良好,服务对5 满意度而,保	象满意度指标 除了单位日季	实际完成值按年被 (工作的正常运转	U指标值完成 ,达成 ,保粹了全年工作的	預期格标,I 的因請完成。	作环境良好。	服务态度高。
Hi .		主要经验(in this	**.格落实财	政政策委求。	认真编制年初 各规章制度和	便線 ,认真组; 专项业务经费 ;	似项目实施, 支出规定使用	模期项目安施计】 货金 。节约项目3	划组织实施, 维续首 是收、 保险全年工作	等过"紫日子 在 外阴满完成	" 的政策要求	,严格按照财
		新日管理中7 要问题及原	产在的 因分析	纳教育理/ 州。	(員对业务学报) 別數值有偏少	夏的不太慈悲。 《 , 生要属因素	对馈数管理的 对业务掌握的	(学习和培训) 不太熟悉。)	在不够多 , 对年初 时项目错载管理 T	預算額負用每中級: 件没有每度重視。	長部分指标作品 財績教管理的2	対型的不够介明 ドン 部塔訓述イ	· 行对性不 解表。
	1	····	能及	か后 (、思) 本名	B.上要高度重补 E度續發指标-	观绩效管理:C[] 年初指标的。:	: , 要和被參加 2、加强完善预	n射政馬別級()算管理机制、	的场效管理工作的 重视预算编制工	培训和學习 . 熟悉作, 准确合理设置4	な経動を登取り F初預な過去	比外和流程 、 ;	作确合理设置

备注:1."年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为非列关系。其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目蕴愈总题表中的年度资金、"预算编制数"数据来源于项目预算支柱的制度。 2."今年资料数"的取数规则,如果年初预算未调整、取预算编制数。如果省调整。取调整后的预算数。 3."全年执行数"法指领算执行指标版1级。 4."执行率"是执行数均"全年预算数"相比较。

J物业管理费项目支出绩效自评表

(2021年度)

_	項目	名称						J物业管理家	ž				
	主管部门	及代码		090-大1	阿市促进外来	投资局[部门]			機館単位	090003-	士用市人包紹	(唐驻深圳招)	071044b 61
						年初預算数		T		030003	APPIDA RES	CAPE OF CO. SHE TAIL STEEL	可収納处
項目	资金预算	安排及执行				150,000	特间数	全年預算質	全年执行做	资金结(转)余	执行率	得分	偽差原因
	进度((元)	街金总领 。		0	1.	4-1	1. 44	1.44	0	100	10	
_	_	_	市县区別政资金		0	1.	-14	1, 44	1.44	Ü	100, 00	10, 00	光偏差
项目				年度日	标					实	际完成情况		
年级效标			保障单位日常工作正常	运转,作	RI學拼商引發.	工作順利开展 。			财务规章制度和	第14400元,预算4 第14400元,预算4 第15年期收缴数 第15年初预算的标准 保障了全年	格英理 "新日	"手"的政策等 念 ,节约项目 单位日常工作	要求,严格按
	一級指 排	二級指尿	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	実际完成值	定性值情况 说明	分值	得分		痛差原因分析		
		数量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20				
组	100 H1 H2	避量指标	资金使用合规性:		合规	达成预期指标		10	10				
数指	标	时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10				
極		咸本指标	项目支出成本	≪元	≤14400元	≤14400元		10	10				
	效益指		保障招商引货工作顺利开展		保险	达成预期指标		20	20				
	柳	45	持续发挥作用的期限		長期	达成预制指标		10	10				
_	構造度 指标	服务对象 消遣度	单位工作人员满意度	≥%	≥98%	≥985		10	10				
			© 9)			_			100		仇		
		7Ji [:						性利在年		30%。认真组织: 格按照财务规: 内,保障单位			
	自 评 结 果	, ,	"出情况及分析	2021年年 安际完	明预算14400元 成值均按年初打	,預算执行数 Pi 计梯值完成 ,使	1400元,完成4 物业管理货控制			每一产出指标完成6 「单位日常工作的I	所况良好 。 数点 常道转 、保障	k指标,项量排 了全年工作的	15/40成本指标 园湾完成 。
Øi .	折	78	i益特况及分析	本年度結束	效指标-液溢指 碳,达或预期指	标完或情况良好 情杯,项目实施;	,社会效益指: ²² 生的社会效素	年-保障指摘。 法到预期效3	日後工作的原利升 及,保障了单位日	展和生态效准指标 常工作的正常运转	-可持续影响奖 ,保障了企年	(研究威值均按 工作的剧离光)	年初担 禄 值完 成 。
一古女子		25/13	章疫情况及分析	木年度域の	·指标 - 满意度	指标完成情况良! 各对象簿	野、服务对象; 重度高,保险	海道度指标实 了单位目常工	际定成值按年初指 作的正信运转 。	体信完成 ,这成为 保险了企年工作的	制排标,工作 到完成。	环境良好,服	外态度高,服
ir		主要组	學验做法	严格落实累	J 改政策要求,	认真编制年初的 务规章制度和电	製祭. 认收组织 计项型分类模型	項目支施, 1 出規定使用8	胺膜項目疾施计划 F金 、 带约项目经	组织实施 , 继续移 費 , 艮屬全年工作	实过"紧日子 任务圆满完成	" 的政策要求。	严格按照财
		项目管理 主要问题	图中存在的 及原因分析	街效計則 型、	人員对业务章(个別数值存值:	图的不太熟悉。 是, 主要原因是,	对微效管理的 对数务享报的。	2月和培训还 下太姓悉 , 对	不婆多 。 对年初? 项目结 教管理工作	関整建数目标申报も ド没有高度重视 、マ	·都分指标值设 J缩效管理的学	置的不够合理 门和增训还不	. 計划性不 够多。
			放进措施及 1建议	 	型上製高度重要 度線数指标	[執效管理工作。 E初指标館。2、	要积极参加明加强实施强级	政局組织的約	被管理工作的场	排和學习 、熟悉奪 、維備台環環置年	提得被行职业	多和流程、准:	向合理设置水

各注: 1. "年初預點效" 項下的"目标中报政"和"预算编制数"为非列关系。其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目是企总额表中的年度资金。"预算编制数"数据 来源于项目预度支出则组表。 2. "全年损度数"的取数规则。如果年初预算未调整。取预算编制数,如果存调格,取到整层的预算数。 3. "全年认行效"是指统章执行指标商法数。 4. "执行率"差换行效与"今年预算数"相比较。

Z办公用房租赁费项目支出绩效自评表

(2024年度)

L	项目	名作					Z.j.		th the				
	主管部门	1及代码		090-大	同事促进外来	投资局[部门]			預算单位	090003-	- 上国市 1 日本	以 府驻深圳指南	T TOTAL II
10 1:1	倭全顧台	安排及执行			耳标申报机	年初預算数	编制数	全年預算數		资金结(转)企	执行率	得分	解差原因
- × 11	通度(万元)	资金总额:		0	22	68	22. 68	22.68	0	100	10	
_			市县区明政资金		0	22	. 168	22, 68	22. 68	0	100.00	10, 00	
3811				年度1	目标					E1:	标完成情况		-51111
年度鐵鐵杯	「カゴ)	更好地贯彻: 化市米深圳	市委市政府各項具体方針政策 財務前工作人員提供方便, 新 方度。	ALC: AND DE	各項社会经济 务,保障单位 与经济发展。	活动,建设招商 位日常工作的正生	信息网络, 发 各运转 , 加大	支展多方联 企事的招商	机耐多规范制度	2226800元,预算 E成。按照财政维 《和专项业务经费》 《辞的标准内,保	执行数22680 续落实过"发	智子"的政策	(要求, 严格
	一級指	二級指标	三級指标	年初指 棒值	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	
		敬量指标	月和金	≼ऋ	≤33000元	≤33000 π;		20	20				
缉	产用指标	质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标		10	10			_	
效排	100	財政指标		≤月	≤3月	≤3月		10	10				
liji.	L	成本指标	項目支出成本	≶ऋं	≤400000元	≤226800元		10	10				
	微粒指 标	社会效益 可持续影	保障招商引资工作规利开展		保海	达成预测指标		20	20	-			
	149	#I TYTESERU	持续发挥作用的期限		长加	达成预期指标		10	10				
	海意度 指标	服务对象 纖意度	单位工作人员擒意度	≥%	≥985	≥98%		5	5		-		
	2112	100.72	社会公众讲意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5	7	7.		
			息 分						100		fft		
		TÎN	目实施和预算执行 情况及分析	2024年 划和流 使用资	年初預算22 程组织实施 金,节约项	6800元,預約 。按照財政組 目资金,使史	执行数226 续落实过 公用房租赁	数コナ 数支出控	成年初预算的 的政策要求, 則在年初預算的 工作的國满完,	100%。认真组织 严格按照财务规 的标准内 ,保险	以項目实施 順章制度和 等了单位日	,严格按照: 步项业务经验 常工作的正常	项目实施计 (支出规定 常运转 , 保
	良料结果		产出情况及分析	2024年年 安澤完成(9面解 225800万 竹均接年初相4	b. 预算执行数22 函值完成,便办公	6800元,完成6 州房租赁份支			(标-广曲指标完成) 原除了单位目常工作	情况良好, 数; i的正常运转,	情指标、规范排 保障了全年.13	6标和或本指标 作的颐洲主成
4 i	护		改 溢情况 及分析	本年度绩	效指标-效指指 成,达成预期	(标完成情况良好 报标,项目实施)	,社会效益指达 产生的社会效益	家-保障程商等 达到预测数排	「黄工作的触利力」 1、配牌了单位日	展和生态效益指标。 常工作的正常运转	可持续影响实 , 保障了全年	年完成值均接6 11件的圆满完成	F初指标值完
自被放分		ন্দ	意度情况及分析	本年度頻繁	指标-满意度	計标完成情况度好 对象满足	,服务对象满 改度高。保障了	意度指标实际 单位日常工作	完成能按年初指标 的正常运转 , 促	■ 「 「 「 「 「 「 「 に に に に に に に に に に に に に	即指标。 工作の 構完成 。	下境良好。服务	态度高、服务
și		主要	经验债法,	严格落实财	ł政政策 提求。	认真编制年初预 规章制度 (作专	深, 认真组织项 项业务经费支出	消目实施,按 規定使用質:	照项目实施计划组 位 ,节约项目经费	保安施、維续部支 保障金年工作任	过"紧目子" 务面消完成。	的政業要求、	^阿 格按照周务
			理中存在的 速表原因分析	炎效管理人 个	, 黄羽业务学程 * 别数值有例表	的不太熟悉,对: 、主要原因是对:	续效管理的学习 1/2 多学型的不太	和培训还不向 熟悉 : 对项	多步, 对年初税算 日纳敦管理工作设	/缀效目标申报表部 行高度重视 , 对编	分掛碳值设置(致管理的学习	有不够合理 ,4 和培训还不够多	计对性不强,
			改進掛維及 中建议	好1. 思想	リ七要高度重複 度薪養指标-3	換號管理工作。 「如指标作、2、1	要积极参加明e 加强定衡预补付	女局别想的晚 理机制,重	效管理工作的均调 现值基础制工作。	和学习 , 熟悉学配 准确合理设置年初	 換数管理业务 検収的数目标	和选得 、准确 P批表的指挥 、	台班及對本年

各注: 1. "年初商款载" 项下的"目标申报位"相"海蒙翰创致"为非列关系,其中"目标申报收"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总须表中的年度资金,"预算编制数"数据来 源于项目预算文明明确实。 2. "今年转算数"的现象划划则,如果年初预算未预整,取预算的制度;如果有调整,取阅察药的预算数。 3. "全年执行故"是指预算执行部份确认数。 1. "执行事"是执行效力。全年到原数"相比仪"

Z专项工作补助项目支出绩效自评表

	項目:	K18:					2.4	項工作补助		<u> </u>			
	主管部门	及代码		090-大师	市促进外来社	投資局 [部门]			预算单位	090003-	大同市人民政	以府驻深圳招	前联络处
						年初預算数							
Mill (游金桶数	安排及执行			目标申报数	预算维	制数	全年预算数	全年执行数	資金結(特)余	执行率	得分	傓差原因
- 11	進度()		資金並領:		0	19. 0	044	19. 044	19, 044	0	100	10	
			市县区明政资金		D	19. 0	24+	19.04)	19, 044	D	100,00	10,00	无偏差
項目				41,001	标					实	标完成情况		
年度 頻效 目标	前庫单	位目常工作	的正常运转 ,加大全市的稻	商力度。	促进我市经济	发展、懒好脏列	人员的生活和	L.C.作保障	全年目标閱讀第 照財务规章制度	190410元,預算 E成,按照財政総 【和专項业务经費 控制在年初預算 技,保障了金	续落实过"紧 支出规定使用	后日子"的政制 资金 、节约3 【障子单位日1	就要求, 严格 所目讼会, 庫
	一般排 构:	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性依情况说明	分值	得分		确差原因分析	及改进措施	
		收量指标	日常工作完成率	=%	≈ 100%	= 100%	-	20	20				
	产曲粉	质量指标	资金使用合规性	- v	合规	达成预期指标		10	10				
微效	椒	时效指挥	工作完成及时性		及尉	达成预期指标		10	10				
排标		成本指标	項目成本指标	≼π	≤200000元	≤19040元		10	10				
	效益指		保障褶筒引發工作順利开展		保障	达成预期指标		20	20				
	标	可持续影	持续发挥作用的期限		长期	达成预期指标		10	10				
	满龙腹	服务对象	单位工作人员满金度	≥%	≥98%	≥98%		5	5				
	指标	满意度	社会公众满意度	>%	≥98%	≥98%		5	5				
			.0 4						100		稅		
		項	目实施和预算执行 情况及分析	刘相流	程组织失施	- 按照财政额	经落实过	'紧目子" 支出控制:	的政策要求.	100%。认真组 严格按照财务规 标准内 , 保障	NO OF SELL OF SELLS	たびは なべ	White daily three be-
	南 評 納果		产出情况及分析	2024年中 実际定成	好饭款 190440; 位均按年初指4	元,預算执行数19 系值掲載、使专項	10440元。完成 近工作补助支出	N/ SHEEL BY AN AL	de de transfel al	作标-产出指标完成 降了单位日常工作。	情况良好, 数 的证常运转。	量指标、质量 保障了全年工(指标和成本指 作的阅读完成。
琐	析		效益情况及分析	本年度绩	效指标-效益1 成、达成预期	目标完成情况良好 P指标、项目实施;	,社会效益指 产生的社会效益	京-保障招商 达到预期效!	財務工作的期利开 長、保障了单位1	展和生态效益指标 1第工作的正常运转	- 可持续影响的 , 操碎了全年	実际完成值均核 工作的関係完	/丰初指标值完 成。
日纸效分		iř	等您度情况及分析	本年度繼續	女指标 - 满意板	指标完成情况良新 对象器:	7. 服务对象线 改度高、保险]	意度指标实际 (单位日常工)	F完成值按年初指 作的正常运转 , (际值完成 , 造成预 R降了全年工作的圆	期指标,工作 排完成。	环境良好、假	务泰度高. 服
Đĩ .		31.4	美丝验做法	严格落实	材政政策要求,	认充编制年初預 規章制度和专	牌、 认真组织 項业务经费支。	则归实施, 拉 出规定使用货	2.期项目实施计划 金 . 节约项目经	1.织 实施 ,继续器 3 股,保隆全年工作(实过"紫日子" 任务眼满完成。	" 的政策要求。	严格接照财务
			^{告班中} 春在的 题及原因分析	海熱管理。	人 <u>英</u> 对北务掌握 个别数值有偏分	图的不太熟悉 。 对 注、主要原因是对	/模效管理的学。 业务学报的不	可和培训还不 太熟悉 , 对項	够多. 对年初演 [目标处管理工作]	算機效目标中继表在 支有高度重視 , 對新	※分指标前役割 ※対管理的学习	(的不够合照 。 3和培训还不够	针对性不强。 多。
			·改进措施及 ² 理建议	今后1. 思	想上要高度重 度數效指标。	更纯效管理主作。 年初指标的、2、	要积极参加好 加强定件预算?	成局對於600 學問机例,可	改管理工作的培 提供复编制工作	#和学习 , 熟悉堂 准确合现设置年标	握待效管理业3 月預算统效目标	防和維督 - 准確 申报表的指标	· 通合理设度水(

洛泽。1. "作利商算数" 瑗下的"目标中枢数"和"预禁编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目图标中极限中的项目资金总制表中的年度资金,"预算编制数"数据来源于项目图标中极限中的项目资金总制表中的年度资金,"预算编制数"数据来 2. "全年预享费"的取级规则,如果年初预算未强整,取预算编制数;如果有调整,取测整后的预度数。 3. "企作取货产业 是排资净效价指标确认数。 4. "执行率"是换行效与"介年预算数"相比较。

Z专项业务工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

	項目	光 称					2.专项业	务工作经费		,			
	主管部门	英代码		090-7	大同市促进外	- 米投資局[部门]			质煤单位	090003~	大阿市人民政	· 女府驻深圳报	再联络处
					T	年初预算数		"	†	7			
					目标中报数	预算编制	数	全年預算委	全年执行数	反众结(物)余	执行率	得分	伽差原因
项目;	從金預算 进度(7	安排及执行 [元]	经企业 概		12.52	12, 52		12. 52	9, 859	2. 661	78, 74	7. 87	
	1		市县区财政资金		12. 52	12. 52		12.52	9, 859	2. 661	78, 74	7. 87	因财政资金 张,只按问4 初预算的 78.7%
				3 [2]	気円様					3.	陈定成情况	-	10.744
順年缴封 中 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東			保摩单位日常江	作正常返	牦 扮演引载	正行:近利开ル			、按照財政維 年初預算的78. 資金、积极組	第125200元、预装 除落实过"紧目子 74%。严格按照明 以参加各种招商引 所沿海地区经济投 高级济效流。保	"的政策要求 务规章制度和 [资活动 加力 [水优势 引进	(、因财政资 (1专项业务约 (宣传招商引 (好企业,发	金紧张。只接[]数支出规定使 资力度、宏分:
	一级指. 标	二級指标	三復指标	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		躺差原因分割	及改进措施	
		数量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20	1 11			
	产出排	斑鬒指标	资金使用合规性		合規	达威预期指标		10	10	7.			
绩效	标	时效指标	工作完成及时性		及时	达成预则指标		10	10				
#1 		成本指标	項目或本支出	نات≥	≤5000007€	≤98586元		10	ō	以财政资	金紧张, 贝接	回年初預算	1978. 74%
	效益折		保障招商引资工作顺利升展		保险	部分达成预期指标并 具有一定效果		20	17	因则政资金常张	只披回年初 作完成2	预算的8.74 5年6	18、招商引资:
	梅	可特殊影响	持续发挥作用期限		长期	达成预期指标		10	10		11-26/06-	(-200)	
	满意度	ルグバッ	单位工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		5	5		- i		
	指标	構造度	社会公众淘点度	≥4	≥98%	≥98s		5	5				
			总 分						89. 87		lk.		
		19	日实施和强复执行 情况及分析	266.30	20.1 24 mile. 32	5200元,预算执行 证照财政继续落实道 更业务经费支出规划 单位	1 第日子 2使用從金	的政策要 节约项目	求, 因财政党 资金, 使专用	CAMPIN STANIS	回年初预算 检漏在年初	Marin Pier	DOZ AZY ALIL DEP DE D
	自 详 结果		产出情况及分析	2021年年 成值均接	初刊第125200 年初指标資売	元,预算执行领98586元 感 成本指标实际完成(,完成年初預 資小千年初指1	算的78.7 %。 法位 国际政	本年度績致指标 第分緊張, 按照》	THE RESERVE OF THE BEAUTI	完成情况较好	数量指标和 项业务工作约	质量指标实际》 费控制在年初)
项	分 bi		效应情况及分析	本年度營	效排标-效斯 皮預測	情标完成情况良好。杜会 指标。项目实施产生的	· 收益指标-保护 社会效益达到	(村商引度工 預測效果 存	作的期利开展和 即了单位日常,口	生态效益指标可待 作的正常运转 保証	线影响实际完 单了全年工作的	成值均按年初 9國湖完成。	指揮如北瓜 边
目績效分		ä		本年度绩	效指标-摘然!	宣指标完成情况良好 服 满意度证	分列象辭遊度 5 保 9了单位	指标实际完/ (日常工作的	龙桁按年初指标6 正常运转 保障]	连宪成 达成预期指 「全年工作的限满分	标。工作环境[成	世好、服务态	度高。服务对象
Hř		31:3	菱羚驗礦 掂	严格落实	财政政策要求	认真编制年初撰集, i 度和专项业务	、高組织項目安 F经費支出規度	g施 按照项目 医使用安全 "	日实施计划组织(5 图的项目经费,例	t施 雅续落实过" 『降全年工作任务四	警召子"的政 謝克威	张要璟。严格	按應則务規章和
			を理中存在的 超及原因分析	核發管理。	人员对业务举 值有偏信	壓的不水熱點 对馈数音 能。主要原因是对业务等	^{注理} 的学习和好 注握的不太熟述	间还不够多 3. 对项目结约	对年初預算缉令 设管理工作没有高	t目标申报表部分指 「度重視 对绩效管	标值设置的不 理的学习和培	够合理 针对 训还不够我	胜不强, 个别数
		¥ - #	b改进措施及 F理建议	今后1、8	」想上要高度3 效量标	过模结故管建工作。要换 −年初指标值。2、加强:	报参加财政局 完善預算計型(到1.837的多数数子 91.84 年 現 70.)理工作的培训和 群编制工作。推广	■学习 熟悉事權等: 痛合理设置年初預算	改管理业务和8 7纳效用标中用	佐傷 准确合? (表的指标	型设置本年度结

為也。1. "年初獲算教" 項下的 "目标中報数" 和"預算编制数" 为非列关系。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"数据来源于项目领导文中则积3。 2. "全年预算效"的收数规则,如果年初预算未到然。取预算编制数。如果有调度,取调整后的预算效。 3. "全年资利效" 是指领的教育和标酬人数。 4. "执行率" 是执行数与"全年预算数" 相比较。

深圳办工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

	項目名	5称					深		¥		<u> </u>		
	七管部门	及代码		090-大师	市促进外来	殳资局[部门]			预算单位	090003-	大同市人民政	(府驻深圳招	商联络处
						追加预算数				,		7,10	
					目标中报数	预数额	前侧数	全年預算数	全年执行数	货金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
项目	佐金预算 进度(7	安排 及执行 [元]	资金总额:		21	2	1	21	20. 7	0.3	98. 57	9, 86	
			市县区财政资金		2]	21	1	21	20. 7	0.3	98. 57	9, 86	因政策变化, 残疾人就业优 除金减少300 元
				年度日	160					夜	称完成情况		
項目 年度数 目标			保障单位日常工作正常	运技。()	、陸招商引發 :	1.作顺利开展、			98.57%,按照则 制度和专项业 动。加大宣传标	孫算210000元。 財政維維落实过" 多經費支出規定 時間引廣力度,発 比,发展大同經済	"紧目手"的证 使用资金、积 分利用和发挥	女策要求,严 极组织参加名 F珠三角沿海	格按照财务现象 F种招商引货活 地区经济技术(
	一級指 标	二级指标	三級指标	追加指 标值	過整后 指标值	实际完成值	定性值情况 说明	分值	符分		偏差原因分析	「及改进措施	
		数量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20				
纷	产出指	质量指标	资金使用合规性		台规	达成预期指标		10	10				
数指	标	財效指标	工作完成及同性		及时	达成預期指标		10	10				-
標		成本指标	项目支出成本	≼光	≪210000元	≤207000元		10	9	因政策变	化、残疾人数	业保障金减	少3000元
	效益指		保障招商引鉴工作顺利开展		保険	达成预期指标		20	20				
	446	- 172	科鍊发挥作用则限		長期	达成预则指标		10	10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	構意度 指标	服务対象 高意度	单位工作人员满意度	≥5	≥98%	≥98%		10	10				
			息 分						98.86		O.		
		161	目实施和预算执行 情况及分析	和流程	组织实施。	按照财政继续	资落实过 ""	紧目子"的	D政策要求, P	的98,57%。认真 "格按照财务规 或少3000元,故	強制度和も	项业务经验	改出规定使
	自衛結果		产出情况及分析	2024年追 実际電域	加預算210000; 值均按预算指	元,预算执行数2 标值完成,成本I	07000元。完日 斯标实际完成!	起加強原的9 由小子预算指	w. 57%。本年度绿 标值,因政策变值	效指标-产用指标: 比,说疾人就业保险	主成情况完成作 注念减少3000元	5况较好,做5 。 故以拨问道	油标和模量指榜 加预算的98,57%
項目録	分 tř		效益情况及分析	本华度勢	效指标-效益: 利	指标完成良好,可 用和发挥珠三角:	頁目实施产生 们 情悔地区经济	社会效益达3 支术优势。引	対預期效果。 対例 进好企业、发展フ	被组织参加各种指 初经济、提高经济	商引资活动。 F效益起到了保	加大宜传招商 除作用。	引资力度。充分
效分		a	时 意度情况及分析			本年度绩效	指标-满意度指	体完成良好.	工作环境良好。	服务态度高,服务	对象满意度高		
折		363	罗经验做法	严格落刻	财政政策要求	. 认真编制预算。 照附务规章制度	认與组织項1 和专項业务经	安庭, 按照: 安庭, 按照:	项目实施计划非活 !周资金,节约项	2程组织实施, 维约 目经费, 保峰全年	[落实財政过 " 工作任务圆满]	紧目子"的政 危成。	策要求,严格按
			^{客理中存在的} 题及原因分析	绩效管理	人员对业务举 数值有偏差	履的不太熟悉, x . 主要原因是对3	对绩效管理的。 业务学提的不分	5. 习和培训还 以熟悉,对项	不够多。对预算等 自动效管理工作器	前效耳标中报状部分 ₹有高度重视,对每	N指标值设置的 有效管理的学习	不够合理。针 和培训还不够	对性不强,个别
			レ改进措施及 合理建設	今后t、!	世祖上要高度1 年度绩效批	E视绩效管理工作 标-年初指标值。	、要积极参加 2、加重完善	财政局组织的 预算管理机制	的獨敬管理工作的 J,追视預算编制:	培創和學习,熟悉 工作,准确台理设	章提鎖效管理 置預算續效目	使务和流程。 季申报装的指标	推确合现设置本 示。

各些。1. "星初就长来"填下的"目标中报数"和"预算编制数"为非到关系。其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报装中的项目资金总额表中的年度资金。"预算编制数"数据来源于项目目标享证明细数。 2. 空引填穿板"的取数规则。如果年边预索请辩,取预算编制数:如果有调整、取调整后的预算数。 3. 全年美存数"允拾预算和存指标确认数。 4. "负行率"是执行数与"全年预算数"相比较。