

大同市商务综合服务中心

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.....	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

大同市商务综合服务中心负责建立完善商务信息商务信息公开服务体系；负责我市商务领域市场动态监测、预警分析、市场信息分析及研究；负责编发内部刊物；负责我市商务领域商品信息数据库的建设任务；负责商品信息采集、整理、分析、发布等工作；负责提供商务领域政策解读咨询服务；负责商务领域大型会议活动会务服务保障工作；承办商务领域各类业务培训、会展项目服务保障工作；负责本系统离退休人员管理服务功能工作。

二、机构设置情况

大同市商务综合服务中心于2020年9月依据大同市机构编制委员会《关于大同市商务局所属事业单位机构编制事宜的通知》（同编办字【2020】205号），整合大同市商务局离退休人员管理服务中心、大同市北岳礼堂、大同市商务信息中心3个单位，组建大同市商务综合服务中心。机构设置情况如下：

1、办公室

负责日常办公事务及为退休老干部提供各项服务

2、财务室

负责在职及离退休人员财务核算及商务综合服务中心财务核算

3、人事科室

负责人事工作

4、党办

负责在职及退休党支部工作事项

5、档案室

负责在职人员及离退休干部的档案管理工作

6、数据分析室

负责我市商务领域市场动态监测、预警分析、市场信息分析及研究

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：大同市商务综合服务中心

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	815.60	一、一般公共服务支出	32	145.55
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	650.64
	9		九、卫生健康支出	40	5.26
	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	14.14
	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	815.62	本年支出合计	58	815.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	2.21	年末结转和结余	60	2.21
	30			61	
总计	31	817.84	总计	62	817.84

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：大同市商务综合服务中心

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		815.62	815.60					0.03
201	一般公共服务支出	145.57	145.55					0.03
20113	商贸事务	145.57	145.55					0.03
2011399	其他商贸事务支出	145.57	145.55					0.03
208	社会保障和就业支出	650.64	650.64					
20805	行政事业单位养老支出	650.64	650.64					
2080502	事业单位离退休	618.49	618.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74					
210	卫生健康支出	5.26	5.26					
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26					
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26					
221	住房保障支出	14.14	14.14					
22102	住房改革支出	14.14	14.14					
2210201	住房公积金	12.82	12.82					
2210202	提租补贴	1.32	1.32					

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：大同市商务综合服务中心

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		815.60	778.73	36.87			
201	一般公共服务支出	145.55	108.68	36.87			
20113	商贸事务	145.55	108.68	36.87			
2011399	其他商贸事务支出	145.55	108.68	36.87			
208	社会保障和就业支出	650.64	650.64				
20805	行政事业单位养老支出	650.64	650.64				
2080502	事业单位离退休	618.49	618.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74				
210	卫生健康支出	5.26	5.26				
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26				
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26				
221	住房保障支出	14.14	14.14				
22102	住房改革支出	14.14	14.14				
2210201	住房公积金	12.82	12.82				
2210202	提租补贴	1.32	1.32				

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：大同市商务综合服务中心

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	815.60	一、一般公共服务支出	33	145.55	145.55		
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	650.64	650.64		
	9		九、卫生健康支出	41	5.26	5.26		
	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	14.14	14.14		
	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	815.60	本年支出合计	59	815.60	815.60		
年初财政拨款结转和结余	28	2.21	年末财政拨款结转和结余	60	2.21	2.21		
一般公共预算财政拨款	29	2.21		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	817.81	总计	64	817.81	817.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：大同市商务综合服务中心 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		815.60	778.73	36.87
201	一般公共服务支出	145.55	108.68	36.87
20113	商贸事务	145.55	108.68	36.87
2011399	其他商贸事务支出	145.55	108.68	36.87
208	社会保障和就业支出	650.64	650.64	
20805	行政事业单位养老支出	650.64	650.64	
2080502	事业单位离退休	618.49	618.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	
210	卫生健康支出	5.26	5.26	
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
221	住房保障支出	14.14	14.14	
22102	住房改革支出	14.14	14.14	
2210201	住房公积金	12.82	12.82	
2210202	提租补贴	1.32	1.32	

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：大同市商务综合服务中心

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	155.58	302	商品和服务支出	14.11	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	45.92	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.74	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	42.88	30205	水费	0.04	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	14.41	30206	电费	0.20	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.74	30207	邮电费	0.25	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	5.26	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	0.97	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.82	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	609.03	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	90.92	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	333.01	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	185.10	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		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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.55	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	0.33	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.39	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	9.46	31010	安置补助				
人员经费合计		764.61	公用经费合计								14.11

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：大同市商务综合服务中心

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：大同市商务综合服务中心

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：大同市商务综合服务中心

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

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

公开10表

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.39
货物	2	0.39
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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

2023年度收入总计817.84万元，支出总计817.84万元。与上年相比，收入总计减少14.69万元，下降1.76%，支出总计减少14.69万元，下降1.76%。主要原因是2023年度离退休人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计815.62万元，其中：

财政拨款收入815.60万元，占比100.00%；

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0.03万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计815.60万元，其中：

基本支出778.73万元，占比95.48%；

项目支出36.87万元，占比4.52%；

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817.81万元，支出总计817.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少14.69万元，下降1.76%；财政拨款支出总计减少14.69万元，下降1.76%。主要原因是2023年度离退休人员减少。

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815.60万元，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减少14.69万元，下降1.77%。主要原因是2023年度离退休人员减少。

（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815.60万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)145.55万元，占比17.85%；

社会保障和就业支出(类)650.64万元，占比79.77%；

卫生健康支出(类)5.26万元，占比0.65%；

住房保障支出(类)14.14万元，占比1.73%。

（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420.08万元，支出决算815.60万元，完成年初预算的194.15%。其中：

一般公共服务支出年初预算132.70万元，支出决算145.55万元，完成年初预算的109.68%，较2022年决算减7少186.6万元，主要用于退休人员费用，因为2023年离退休人员减少，社会保障和就业支出年初预算 269.35万元，支出决算650.64万元，完成年初预算的241.56%，较2022年决算增加171.72万元；卫生健康支出年初预算4.87万元，支出决算5.26万元，完成年初预算的108.01%，较2022年决算增加0.16万元；住房保障支出年初预算13.16万元，支出决算14.14万元，完成年初预算的107.45%，较2022年决算增加0.19万元， 主要因为2023年在职人员增加。

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778.73万元，其中：

人员经费764.61万元，主要包括工资福利支出155.58万元，对个人和家庭的补助609.03万元

；

公用经费14.11万元，主要包括商品和服务支出14.11万元。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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费支出。

；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出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支出。。

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辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

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，主要是接待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，主要是本单位无公务接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.39万元，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0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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。；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5个，涉及资金36.87万元：4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无。

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			084-大同市商务局[部门]				预算单位	084007-大同市商务综合服务中心				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.39	1.39	1.39	1.296	0.094	93.24	9.32	
			市县区财政资金		1.39	1.39	1.39	1.296	0.094	93.24	9.32	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过该项目的实施，支持残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。						已足额支付单位2023年度残保金，该项目全年目标已完成。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障残保金经费	保障	保障	达成预期指标20	20	20				
		质量指标	拨款达标率	达标	达标	达成预期指标10	10	10				
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标10	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标10	5	5	立成本指标，但本年度成本小于13900元，项目已完成预期。			
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人经费	保障	保障	达成预期指标30	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	满意	满意	达成预期指标10	10	10				
总 分								94.32	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		残保金年初预算13900元，拨付12960元，已足额支付单位2023年残保金，执行比例93.24%。								
		产出情况及分析		残保金年初预算13900元，拨付12960元，成本≤13900元，执行比例93.24%，工作完成及时，成本控制良好。								
		效益情况及分析		足额支付2023年度残保金金额，全面及时保障残疾人参与社会生活、工作的权益。								
		满意度情况及分析		本项目的权益受众人群主要面向残疾人，全面保障了残疾人参与社会生活、工作的权益,受众人群满意度超95%。								
	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		加强绩效管理文件资料学习，进一步提升项目管理的绩效意识。二是项目申报材料要进一步对各项绩效指标的细化、量化，切实									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J离退休干部5个党支部活动项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J离退休干部5个党支部活动									
主管部门及代码			084-大同市商务局[部门]				预算单位	084007-大同市商务综合服务中心				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.43	1.43	1.43	0.9	0.53	62.94	6.29	
			市县区财政资金		1.43	1.43	1.43	0.9	0.53	62.94	6.29	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	组织老干部们学习党课，组织党的活动用。提高党员素质。						该项目年初预算14300元，拨付9000元，年初设立的党支部书记补贴支付目标及保障党支部会议工作正常运转目标已实现，该项目全年目标已基本完成。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	五个党支部经费	5个党支部	5个党支部	达成预期指标	20	20				
		质量指标	拨款达标率	=100%	=100%	=63%	10	7	党支部活动费用本年度通过其他合理项目支出，但年内项目			
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	立成本指标，本年度成本小于14300元，项目已完成预期，			
	效益指标	社会效益指标	保障五个党支部	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	五个党支部人员	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分								88.29	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算14300元，拨付9000元，执行比例62.94%，足额支付五个退休党支部书记补贴。。								
		产出情况及分析		4300元，拨付9000元，党支部书记补贴为150/人，共5人，总计支出9000元，成本小于14300，执行比例62.94%，工作完成及时。								
		效益情况及分析		行比例62.94%，党支部书记补贴为150/人，共5人，总计支出9000元，较好的保障了党支部会议工作正常运转，组织老干部们学								
		满意度情况及分析		本项目主要服务对象及受益群体为退休党支部成员，受众人群满意度90%以上。								
	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。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J专项事务工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J专项事务工作经费									
主管部门及代码				084-大同市商务局[部门]				预算单位	084007-大同市商务综合服务中心				
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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0	0	4.14	3.89	0.25	93.96	9.4	
				市县区财政资金		0	0	4.14	3.89	0.25	93.96	9.40	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	在职人员办公经费							该项目年初预算41400元，拨付38900元，已足额保障2023年度在职人员办公经费，该项目全年目标已基本完成。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	在职人员办公经	保障	保障	达成预期指标	20	20					
		质量指标	及时拨付资金	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		时效指标	保障在职人员办	保障	保障	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	成本指标，但项目已完成预期，故出现偏差已在下一年度				
	效益指标	社会效益指标	保障在职人员正	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	在职人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分								94.4	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算41400元，拨付38900元，，执行比例93.96%，执行情况良好。									
		产出情况及分析		该项目年初预算41400元，拨付38900元，执行比例93.96%，成本支出小于41400元，工作完成及时，成本控制良好。									
		效益情况及分析		400元，全年支出38900元，主要用于在职人员办公用品采购，以及相关委托费用支出，很好的保障了在职人员办公工作正常运转									
		满意度情况及分析		目主要服务对象与收益群体为在职人员，项目年初预算41400元，拨付38900元，执行比例93.96%，受到90%以上项目受益人的清									
	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		下一步将持续细化项目绩效指标，持续监控项目执行情况，推进项目更好更优发展。										

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。

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			XM行政事业单位遗属补助经费									
主管部门及代码			084-大同市商务局[部门]					预算单位		084007-大同市商务综合服务中心		
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	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
			资金总额：		5.694	5.694	5.694	5.022	0.672	88.2	8.82	
			市县区财政资金		5.694	5.694	5.694	5.022	0.672	88.20	8.82	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	023年1-12月份遗属工资						该项目全年目标已完成。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	2023年遗属人数	= 5人	= 5人	= 5人	20	20				
		质量指标	遗属补助经费发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10				
		时效指标	遗属补助经费发放	23年1-12月	2023年1-12月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	2023年遗属补助	≤56944元	≤56944元	≤50224元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	遗属人员收入	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥100100%	≥100100%	≥100100%	10	10				
总 分								98.82	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析			该项目年初预算56944元，拨付50224元，执行比例88.2%。							
		产出情况及分析			该项目年初预算56944元，拨付50224元，执行比例88.2%，工作完成及时，成本控制良好。							
		效益情况及分析			保障遗属工资发放。							
		满意度情况及分析			受众人群满意度100%。							
	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。								

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离退休老干部慰问\书报\老干部活动及其他项目支出
（2023年度）

项目名称			Z离退休老干部慰问\书报\老干部活动及其他										
主管部门及代码			084-大同市商务局[部门]					预算单位		084007-大同市商务综合服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		26.2	26.2	26.2	25.764	0.436	98.34	9.83		
			市县区财政资金		26.2	26.2	26.2	25.764	0.436	98.34	9.83		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	部门配套费用，保障部门日常工作的开展，为老干部们提供学习交流及主要节日慰问工作、体检、防暑用品。保障单位为老干部们提供更多、更好的服务。							年内本单位已圆满完成离退休干部学习交流，节日慰问，体检，订书订报等工作任务，保障资金下达及时，全力保障为老干部们提供更多、更好的服务。					
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	订购老干部书籍	≥205本	≥205本	≥205本	10	10					
			办公用品采购完	=100%	=100%	=100%	10	10					
		质量指标	保障老干部活动	保障	保障	达成预期指标	10	10					
			时效指标	慰问离退休老干	及时	及时	达成预期指标	5	5				
		慰问离退休老干		及时	及时	达成预期指标	5	5					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	因年初未设立成本指标，但项目已完成预期，故出现偏差				
	效益指标	社会效益指标	减轻老干部生活	减轻	减轻	达成预期指标	15	15					
			丰富老干部日常	丰富	丰富	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指	离退休老干部满	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分								94.83	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		作，保障资金及时下达到位，离退休老干部满意度达到95%以上，资金下达262000元，已执行了257,6									
		产出情况及分析		本项目年初预算262000元，拨付257639元，执行比例98.34%，工作完成及时高效。									
		效益情况及分析		全面保障为离退休老干部服务满意度达到既定目标。									
		满意度情况及分析		离退休老干部及相关人员满意度95%。									
	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。										

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。