

大同市工业和信息化局[部门]

2023年度部门决算公开

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.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第二部分 2023年部门决算表.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市工业和信息化局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省工业和信息化工作的法律法规和方针政策，研究起草工业和信息化地方性法规、规章草案和相关政策并组织实施。

（二）提出全市工业高质量发展战略和政策，协调解决工业高质量发展进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（三）制定全市工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（四）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责经济运行中多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

（五）提出工业和信息化领域固定资产投资规模 and 方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。按规定权限，负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案。负责全市新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

（六）拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术优化提升传统产业。组织实施全市有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）负责培育发展全市战略性新兴产业，承担全市新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作。承担中药材生产扶持项目管理、药品储备管理工作。

（八）综合分析工业与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展。拟订并组织实施全市工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进政策。指导行业和企业节能环保工作。参与拟订全社会能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全市工业和信息化领域节能工作。

（九）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责建立服务企业常态化机制，统筹推进服务企业工作。

（十）承担工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责紧急状态

下重要物资生产组织工作。指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

（十一）统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全，协调工业领域信息化建设中的重大问题，推动电信、广播电视和计算机网络融合，指导推进工业数字化、智能化、网络化制造和应用。

（十二）负责全市大数据发展应用工作。负责大数据建设的规划组织实施、项目统筹管理等工作。承办市大数据发展领导小组的具体工作。

（十三）负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。

（十四）贯彻执行国家、省、市有关促进民营经济（小企业）发展的方针政策和法律法规，研究提出全市民营经济（小企业）发展战略、中长期规划，拟订发展民营经济（小企业）的规章制度和政策措施，并组织实施。指导民营经济（小企业）创新创业基地建设，推进民营经济（小企业）自主创新。监测全市民营经济（小企业）运行态势。协调解决民营经济（小企业）融资的有关重大问题。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。加强和改善工业和信息化行业管理，充分发挥市场配置资源的决定性作用，强化战略规划、政策标准的引导和约束作用。牢固树立新发展理念，坚持供改和综改相结合，深化改革创新，推动形成有利于新技术、新产业、新业态、新模式发展的体制机制和政策环境。优化营商环境，提升服务企业效能，加快推进简政放权，减少微观管理事务和具体审批事项，强化事中事后监管。推进实施制造强市、网络强市战略，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，推动工业和信息化高质量转型发展。加强对民营经济的宏观指导服务。

（十七）职责分工。与市住房和城乡建设局的有关职责分工。市住房和城乡建设局负责新型墙体材料的使用管理工作，市工业和信息化局负责新型墙体材料的生产组织工作。

二、机构设置情况

从部门预算构成看,大同市工业和信息化局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。

纳入大同市工信局预算的单位包括:

1、大同市工业和信息化局机关

2、大同市信息和新材料应用推广中心。主要负责市住房和城乡建设局负责新型墙体材料的使用管理工作，市工业和信息化局负责新型墙体材料的生产组织工作。负责我市公交系统离退休人员日常活动开支。负责全市民营企业中小企业网络中心运营维护。

3.大同市氢能产业研究发展中心。为公益一类事业单位，正科级建制。负责氢能产业数据收集、统计、分析，提出产业发展建议；承担氢能产业政策宣传、教育培训工作；

负责引进氢能产业资源；依托科研院所，搭建氢能创新平台，提供技术支持和服务保障，助推全市氢能立业发展。

二、机构设置情况

从部门决算构成看,纳入大同市工业和信息化局部门决算的单位包括:

1、大同市工业和信息化局机关。大同市工业和信息化局是市政府的工作部门，为正处级，加挂大同市大数据应用局、大同市民营经济发展促进局牌子。

2、大同市信息和新材料应用推广中心。主要负责市住房和城乡建设局负责新型墙体材料的使用管理工作，市工业和信息化局负责新型墙体材料的生产组织工作。负责我市公交系统离退休人员日常活动开支。负责全市民营企业中小企业网络中心运营维护。

3. 大同市氢能产业研究发展中心。为公益一类事业单位，正科级建制。负责氢能产业数据收集、统计、分析，提出产业发展建议；承担氢能产业政策宣传、教育培训工作；

负责引进氢能产业资源；依托科研院所，搭建氢能创新平台，提供技术支持和服务保障，助推全市氢能立业发展。

4. 太赫兹（大同）研究院。为公益二类事业单位，正科级建制。目前单位有编无人，决算收支为0。负责打造国家级产业基地，推动本地科技产业发展，建立科技咨询服务中心，打造高端产业展示中心。

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：大同市工业和信息化局[部门] 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	12,302.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,693.10	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	1.72	八、社会保障和就业支出	39	1,285.62
	9		九、卫生健康支出	40	49.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,693.10
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8.37
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10,827.51
	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	143.49
	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	14, 997. 80	本年支出合计	58	15, 007. 25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	1. 06	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	10. 93	年末结转和结余	60	2. 55
	30			61	
总计	31	15, 009. 80	总计	62	15, 009. 80

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：大同市工业和信息化局[部门]

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		14,997.80	14,996.08					1.72
208	社会保障和就业支出	1,276.25	1,276.25					
20805	行政事业单位养老支出	1,261.91	1,261.91					
2080501	行政单位离退休	478.34	478.34					
2080502	事业单位离退休	600.94	600.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.39	131.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.24	51.24					
20807	就业补助	6.57	6.57					
2080799	其他就业补助支出	6.57	6.57					
20811	残疾人事业	7.77	7.77					
2081199	其他残疾人事业支出	7.77	7.77					
210	卫生健康支出	49.15	49.15					
21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15					
2101101	行政单位医疗	34.82	34.82					
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33					
212	城乡社区支出	2,693.10	2,693.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,693.10	2,693.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,693.10	2,693.10					
214	交通运输支出	8.37	8.37					
21402	铁路运输	8.37	8.37					
2140206	铁路安全	8.37	8.37					
215	资源勘探工业信息等支出	10,827.43	10,825.71					1.72
21505	工业和信息产业监管	3,105.67	3,103.94					1.72
2150501	行政运行	716.05	714.33					1.72
2150502	一般行政管理事务	1,745.33	1,745.33					
2150517	产业发展	282.20	282.20					
2150550	事业运行	362.08	362.08					0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,721.77	7,721.77					

2150805	中小企业发展专项	373.00	373.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7,348.77	7,348.77					
221	住房保障支出	143.49	143.49					
22102	住房改革支出	143.49	143.49					
2210201	住房公积金	130.75	130.75					
2210202	提租补贴	12.74	12.74					

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：大同市工业和信息化局[部门]

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		15,007.25	2,460.41	12,546.84			
208	社会保障和 就业支出	1,285.62	1,223.99	61.63			
20805	行政事业单 位养老支出	1,271.28	1,223.07	48.21			
2080501	行政单位离 退休	481.33	478.34	2.99			
2080502	事业单位离 退休	600.94	555.72	45.22			
2080503	离退休人员 管理机构	6.38	6.38				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	131.39	131.39				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	51.24	51.24				
20807	就业补助	6.57	0.92	5.65			
2080799	其他就业补 助支出	6.57	0.92	5.65			
20811	残疾人事业	7.77		7.77			
2081199	其他残疾人 事业支出	7.77		7.77			
210	卫生健康支 出	49.15	49.15				
21011	行政事业单 位医疗	49.15	49.15				
2101101	行政单位医 疗	34.82	34.82				
2101102	事业单位医 疗	14.33	14.33				
212	城乡社区支 出	2,693.10		2,693.10			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	2,693.10		2,693.10			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	2,693.10		2,693.10			
214	交通运输支 出	8.37		8.37			
21402	铁路运输	8.37		8.37			
2140206	铁路安全	8.37		8.37			
215	资源勘探工 业信息等支 出	10,827.51	1,043.78	9,783.73			
21503	建筑业	0.03	0.03				
2150399	其他建筑业 支出	0.03	0.03				
21505	工业和信息 产业监管	3,105.71	1,043.75	2,061.96			
2150501	行政运行	716.10	714.34	1.77			
2150502	一般行政管 理事务	1,745.33		1,745.33			
2150517	产业发展	282.20		282.20			
2150550	事业运行	362.08	329.41	32.67			

21508	支持中小企业发展和管理支出	7,721.77		7,721.77			
2150805	中小企业发展专项	373.00		373.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7,348.77		7,348.77			
221	住房保障支出	143.49	143.49				
22102	住房改革支出	143.49	143.49				
2210201	住房公积金	130.75	130.75				
2210202	提租补贴	12.74	12.74				

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：大同市工业和信息化局[部门] 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	12,302.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,693.10	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	1,284.58	1,284.58		
	9		九、卫生健康支出	41	49.15	49.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,693.10		2,693.10	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8.37	8.37		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10,825.71	10,825.71		
	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	143.49	143.49		
	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	14,996.08	本年支出合计	59	15,004.41	12,311.31	2,693.10	
年初财政拨款结转和结余	28	8.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.33		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	15,004.41	总计	64	15,004.41	12,311.31	2,693.10	

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：大同市工业和信息化局[部门] 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		12,311.31	2,459.34	9,851.97
208	社会保障和就业支出	1,284.58	1,222.95	61.63
20805	行政事业单位养老支出	1,270.24	1,222.03	48.21
2080501	行政单位离退休	481.33	478.34	2.99
2080502	事业单位离退休	600.94	555.72	45.22
2080503	离退休人员管理机构	5.34	5.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.39	131.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.24	51.24	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
20807	就业补助	6.57	0.92	5.65
2080799	其他就业补助支出	6.57	0.92	5.65
20811	残疾人事业	7.77		7.77
2081199	其他残疾人事业支出	7.77		7.77
210	卫生健康支出	49.15	49.15	
21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15	
2101101	行政单位医疗	34.82	34.82	
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33	
214	交通运输支出	8.37		8.37
21402	铁路运输	8.37		8.37
2140206	铁路安全	8.37		8.37
215	资源勘探工业信息等支出	10,825.71	1,043.75	9,781.96
21505	工业和信息产业监管	3,103.94	1,043.75	2,060.19
2150501	行政运行	714.33	714.33	
2150502	一般行政管理事务	1,745.33		1,745.33
2150517	产业发展	282.20		282.20
2150550	事业运行	362.08	329.41	32.67
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,721.77		7,721.77
2150801	行政运行			
2150805	中小企业发展专项	373.00		373.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7,348.77		7,348.77
221	住房保障支出	143.49	143.49	
22102	住房改革支出	143.49	143.49	
2210201	住房公积金	130.75	130.75	
2210202	提租补贴	12.74	12.74	

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：大同市工业和信息化局[部门]

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	1,296.17	302	商品和服务支出	132.43	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	429.58	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	223.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	170.39	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	0.33	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	106.29	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	131.39	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	51.24	30207	邮电费	0.29	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	49.15	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	3.43	30211	差旅费	1.67	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	130.75	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	1,030.74	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	124.35	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	509.59	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	368.03	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	11.39	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	9.33	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.54	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	7.40	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	17.37	30229	福利费	25.91	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	6.30	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	51.41	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	21.20	31010	安置补助				
人员经费合计		2,326.91	公用经费合计								132.43

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：大同市工业和信息化局[部门]

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			2,693.10	2,693.10		2,693.10	
212	城乡社区支出		2,693.10	2,693.10		2,693.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,693.10	2,693.10		2,693.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,693.10	2,693.10		2,693.10	

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。

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：大同市工业和信息化局[部门]

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：大同市工业和信息化局[部门]

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
6.30		6.30		6.30		6.30		6.30		6.30	

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：大同市工业和信息化局[部门]

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	1108.69
货物	2	6.84
工程	3	
服务	4	1101.85
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	94.41
（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	2
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	1
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。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计15,009.80万元，支出总计15,009.80万元。与上年相比，收入总计增加3,512.53万元，增长30.55%，支出总计增加3,512.53万元，增长30.55%。主要原因是2023年新增特定类目标项目，政府性基金财政拨款收入和支出增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,997.80万元，其中：

财政拨款收入14,996.08万元，占比99.99%；

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1.72万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15,007.25万元，其中：

基本支出2,460.41万元，占比16.39%；

项目支出12,546.84万元，占比83.61%；

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15,004.41万元，支出总计15,004.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,522.12万元，增长30.67%；财政拨款支出总计增加3,522.12万元，增长30.67%。主要原因是新增特定类目标项目，政府性基金财政拨款收入和支出增加。。

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12,311.31万元，占本年支出合计的82.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加853.93万元，增长7.45%。主要原因是新增特定类目标项目，一般公共预算财政拨款支出增加。。

（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12,311.31万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,284.58万元，占比10.43%；

卫生健康支出(类)49.15万元，占比0.40%；

交通运输支出(类)8.37万元，占比0.07%；

资源勘探工业信息等支出(类)10,825.71万元，占比87.93%；

住房保障支出(类)143.49万元，占比1.17%。

（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2,071.25万元，支出决算12,311.31万元，完成年初预算的594.39%。其中：

社会保障和就业支出1284.58万元，较去年增加250.45万元，增加了24.2%，增加原因是在职人员和退休人员增加；卫生健康支出49.15万元，较去年增加了9.25万元，增加了23.18%，增加原因是在职人员增加；交通运输支出8.37万元，较去年增加5.54万元，增加了196%，增加原因是：铁路道口调研工作去年受疫情影响，支出较少，今年工作正常进行，支出较去年增加；资源勘探工业信息等支出10825.71万元，较去年增加了8326万元，增加了333%，增加原因是今年新增了特定类目标项目，如民营企业奖补资金项目。住房保障支出143.49万元，较去年增加4.92万元，增加了3.5%，增加原因是在职人员增加。

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2,459.34万元，其中：

人员经费2,326.91万元，主要包括工资和福利支出1296.17万元，其中：基本工资429.58万元，津贴补贴223.95万元，奖金170.39万元，绩效工资106.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费131.39万元，职业年金缴费51.24万元，职工医疗保险缴费49.15万元，其他社会保障缴费3.43万元，住房公积金130.75万元。对个人和家庭的补助1030.74万元，其中：离休费124.35万元，退休费509.59万元，抚恤金368.03万元，生活补助11.39万元，奖励金17.37万元。；

公用经费132.43万元，主要包括商品和服务支出132.43万元，办公费3.05万元，手续费0.33万元，邮电费0.29万元，差旅费1.67万元，劳务费9.33万元，委托业务费5.54万元，工会经费7.4万元，福利费25.91万元，公务车运行维护费6.3万元，其他交通费用51.41万元，其他商品和服务支出21.2万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,693.10万元、支出总计2,693.10万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,693.10万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,693.10万元，增长∞%。主要原因是本年新增补充医药储备资金项目2693.1万元。。

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6.30万元，支出决算6.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.57万元，增长9.95%，主要原因是：2022年受疫情影响，公务活动减少，公务用车支出较少，今年恢复正常的公务活动，支出较去年增加。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）费支出。；

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6.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.57万元，增长9.95%，主要原因是：2022年受疫情影响，公务活动减少，公务用车支出较少，今年恢复正常的公务活动，支出较去年增加。；

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：本部门无因公出国（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，主要用于本部门无因公出国（境）费支出。。

3、公务用车运行维护费支出6.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：主要用于公务活动所需车辆的燃料费，维修维护费，保险费，过路费等。。

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，主要是接待本部门无公务接待支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无公务接待支出。。

十、其他重要事项情况说明**（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年机关运行经费支出94.41万元，比2022年减少11.13万元，下降10.55%，主要原因局机关在职人员减少，机关运行经费减少。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,108.69万元，其中：政府采购货物支出6.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,101.85万元。政府采购授予中小企业合同金额1,108.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业

合同金额1,108.69万元，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2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1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车。；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目17个，资金万元，其中一般公共预算项目支出324.43万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：14个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1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”的项目，采取的改进措施是对基础性项目中项目运维情况合理制定年初绩效目标。

2、其他需要说明的事项

2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，本年调增项目未包含其中。

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(2015年已缴纳额)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		J残疾人保证金(2015年已缴纳额)								
主管部门及代码		083-大同市工业和信息化局[部门]			预算单位	083001-大同市工业和信息化局				
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:	5.49	5.49	5.49	5.49	0	100	10	
		市县区财政	5.49	5.49	5.49	5.49	0	100.00	10.00	
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,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。					完成了残疾人保证金的缴纳				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	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	根据单位人数提取	=2人	=2人	=2人	20	20		
		质量指标	保障残疾人的生活	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时拨付资金	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	残疾人保障金额	=5.49万元	=5.49万元	=5.49万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活	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	相关人群满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	10		
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		项目年初预算5.49万元,全年执行5.49万元,执行率100%。						
		产出情况及分析		根据单位人数提取67人,全年金额5.49万元,保障了残疾人的生活,及时拨付了金额,达成预期目标,成本为5.49万元,完成目标。						
		效益情况及分析		保障了残疾人的生活,达成了效益指标						
		满意度情况及分析		残疾人群体的满意度为99%,残疾人比较满意						
	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基础性项目经济运行工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J基础性项目经济运行工作经费							
主管部门及代码			083-大同市工业和信息化局[部门]				预算单位	083001-大同市工业和信息化局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年	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	年 预					
			资金总额:	45	45	45	44.129	0.871	98.07	9.81
市县区财政资			45	45	45	44.129	0.871	98.07	9.81	
项目年度	年度目标					实际完成情况				
绩效目标	1.完成考察项目对接的日常公用经费开支。2.保障机关日常公用经					推进了大同市新能源车产业发展,重点帮助扶持大				
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	保障机关 人员人数	= 67人	= 67人	= 67人	20	20		
		质量指标	机关正常 运行	保障	保障	达成预期 指标	10	10		
		时效指标	及时拨付 资金	2022年1 月1日- 2022年12 月31日	2022年1 月1日- 2022年12 月31日	达成预期 指标	10	10	时间指标有误,应为2023年1月1日-2023 年12月31日。改进措施:认真填写年初 绩效指标	
		成本指标	保障机关 运行工作 成本	= 20000 元/人	= 20000 元/人	= 20000 元/人	10	10	基础性项目按照当年人数分配,每人 20000元,共67人,共1340000元,该基 础性项目分为两个项目,此项目为其中 一个,成本指标为450000元。改进措 施:拆分项目单独填写年初绩效目标。	
	效益指标	社会效益 指标	促进我市 经济工作 发展	促进	促进	达成预期 指标	30	30		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	机关人员 满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10		
总 分							99.81	优		
项目 绩 效 分 析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 及 分 析	推进了大同市新能源车产业发展,重点帮助扶持大同重卡2019年实现2万辆整车及上下游带效益,使陕大同公司、大齿、北汽整体实现100辆产值。保障机关日常办公、调研、开会。业务活动方面的经常性开支,包含会议费、培训费、通用设备维修维护费、设备购置费、修缮费、评审费和扶贫等各项正常支出。深化改革,打造产业升级,提升了全市食品行业发展水平,推进食品行业技术改造。项目全年预算金额45万元,实际执行44.13万元,执行率98.07%。							
		产出情况 及 分 析	进一步保障了机关正常运行,确保机关日常办公秩序。							
		效益情况 及 分 析	保障机关日常办公,进一步发挥机关只能,更好指导服务工业企业。							
		满意度情况 及 分 析	保障各科室工作需求,得到机关工作人员广泛认可。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		基础性项目按照当年人数分配,每人20000元,共67人,共1340000元,该基础性项目分为两个项目,此项目为其中一个,成本指标为450000元。							
	下一步改进措施及 管理建议		统筹考虑各项因素,更加规范、科学制定年初预算,拆分项目单独填写年初绩效目标。进一步做好各项工作。							

J基础性项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J基础性项目									
主管部门及代码				083-大同市工业和信息化局[部门]				预算单位		083001-大同市工业和信息化局			
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:	71.243	71.243	71.243	70.82	0.423	99.41	9.94		
		市县区财政资金		71.243	71.243	71.243	70.82	0.423	99.41	9.94			
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障单位正常运行						做好机关日常办公保障工作，加强对调研、培训、会议、印刷等经费保障，确保机关正常运行。项目全年预算金额71.2万元，实际执行70.82万元，执行率99.41%。						
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	保障机关人数	= 67人	= 67人	= 67人	20	20					
		质量指标	保障机关正常运行	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		时效指标	完成时间	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日	达成预期指标	10	10	年初指标设置时间有误，应为2023年1月1日-2023年12月31日。改进措施：认真核对填写年初指标值。				
		成本指标	按人数分配项目成本	= 20000元/人	= 20000元/人	= 20000元/人	10	10	基础性项目按照当年人数分配，每人20000元，共67人，共1340000元，该基础性项目拆分为两个项目，此项目为其中一个。改进措施：在今后填写年初绩效指标时按照项目拆分填写。				
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展	促进	促进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥80%	≥80%	≥85%	10	10					
总 分								99.94	优				
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		做好机关日常办公保障工作，加强对调研、培训、会议、印刷等经费保障，确保机关正常运行。项目全年预算金额71.2万元，实际执行70.82万元，执行率99.41%。									
		产出情况及分析		进一步保障了机关正常运行，确保机关日常办公秩序。									
		效益情况及分析		保障机关日常办公，进一步发挥机关只能，更好指导服务工业企业。									
		满意度情况及分析		保障各科室工作需求，得到机关工作人员广泛认可。									
		主要经验做法		无									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		基础性项目按照当年人数分配，每人20000元，共67人，共1340000元，该基础性项目分为两个项目，此项目为其中一个，实际完成总成本为708201.33元。										
下一步改进措施及 管理建议		在今后设置年初指标时按照拆分后的项目填写。											

J基础性项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		J基础性项目							
主管部门及代码		083-大同市工业和信息化局[部门]			预算单位	083001-大同市工业和信息化局			
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:	4.649	4.649	0	0	0	0	
		市区财政资金	4.649	4.649	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障及时按要求缴纳水电费，单位正常运行				J基础性项目为本单位水电费项目，本单位及时缴纳水电费，保障单位正常运行，完成年初绩效目标				
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	预计用水量	≤707吨	≤707吨	≤707吨	10	10	
			预计用电量	≤81462度	≤81462度	≤81462度	10	10	
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			及时交付水电费	及时交付	及时交付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位用水成本	≤7元/吨	≤7元/吨	≤0元/吨	5		财政统一划拨资金，未通过本单位支出
			单位用电成本	≤0.59元/度	≤0.59元/度	≤0元/度	5		财政统一划拨资金，未通过本单位支出
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						80		良
项目绩效分析	自评结果分	项目实施和预算执行	J基础性项目年初预算46493.11元，此项目为财政统一调度资金，未经本单位支出。						
		产出情况及分析	J基础性项目为水电费项目，本年度水电费共计46493.11万元，此项目为财政统一调度资金，未经本单位支出。						
		效益情况及分析	J基础性项目为水电费项目，及时缴纳水电费，提升了单位公共服务效能。						
		满意度情况及分析	J基础性项目为水电费项目，单位人员比较满意。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的		此项目为财政统一调度资金，未经本单位支出。						
	下一步改进措施及管理建议		无						

J基础性项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J基础性项目								
主管部门及代码			083-大同市工业和信息化局[部门]			预算单位	083001-大同市工业和信息化局				
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	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		4.618	4.618	0	0	0	0	0
市县区财政资		4.618	4.618	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					
	保障及时按要求缴纳物业费，单位物业正常进行					J基础性项目为物业费，单位及时缴纳物业费，完成年初绩效目标。					
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	物业管理面积	= 1649.28平方米	1649.28平方米	= 1649.28平方米	20	20			
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	物业管理服务时间	及时交付	及时交付	达成预期指标	10	10	年初绩效目标设置有误，应为2023年1月1日-2023年12月31日。改进措施：准确设置和填写年初绩效目标		
		成本指标	单位物业管理成本	≤28元/平方米	≤28元/平方米	≤0元/平方米	10		物业费财政统一安排，未经本单位支出		
	效益指标	社会效益指标	物业水电保障人数	≥67人	≥67人	≥67人	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							80	良			
项目 绩效 分析	自评 结果 分	项目实施和预算执行	J基础性项目为物业费，物业费全年预算46179.75元，物业费为财政统一安排划走，未经本单位支出。								
		产出情况及分析	J基础性项目为物业费，物业费为财政统一安排划走，未经本单位支出。								
		效益情况及分析	缴纳物业费，保障单位物业正常运行。								
		满意度情况及分析	缴纳物业费，保障单位正常运行，单位人员比较满意。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的		J基础性项目为物业费，物业费为财政统一安排划走，未经本单位支出。年初时效指标设置失								
下一步改进措施及管理建议		科学准确设置年初绩效指标，进一步指导全年的预算支出。									

J基础性项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J基础性项目									
主管部门及代码			083-大同市工业和信息化局[部门]				预算单位		083001-大同市工业和信息化局			
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:		3	3	3	2.752	0.248	91.74	9.17	
市县区财政资金		3	3	3	2.752	0.248	91.74	9.17				
项目年度		年度目标					实际完成情况					
绩效目标		完成经济运行调研日常公用经费支出					配备两天专线网络，一条电信主线、一条移动备					
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	硬件（软件）运维次数	≥1次	≥1次	≥0次	20	0	本年度无运行维护。			
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥80%	≥80%	≥90%	10	10				
		时效指标	硬件（软件）运维时间	定性	定性	达成预期指标	10	10	年初时效指标设置失误，计量单位应为2023年。改进措施：仔细填写年初绩效目标，减少偏差。			
		成本指标	维护成本	≤30000元	≤30000元	≤27521.84元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分							79.17	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	做好“国家通信网应急指挥调度系统视频会议系统”保障工作，确保视频会议正常召开，系统配备2条网络线路，电信提供主线网络及日常运维服务，17988/年；移动提供备线网络服务，5000/年。2023年，全年预算3万元，执行2.76万元，执行率92%。									
		产出情况及分析	进一步保障“国家通信网应急指挥调度系统视频会议系统”正常运行，确保视频会议正常召开。									
		效益情况及分析	保障视频会议正常召开，进一步做好服务保障工作。									
		满意度情况及分析	保障视频会议需求，得到机关工作人员广泛认可。									
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的		无									
	下一步改进措施及管理建议		统筹考虑各项因素，更加规范、科学制定年初预算，进一步做好各项工作。									

QT开展非公有制经济(民营经济)调查经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			QT开展非公有制经济(民营经济)调查经费													
主管部门及代码			083-大同市工业和信息化局[部门]				预算单位		083001-大同市工业和信息化局							
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:	21.12	21.12	21.12	21.114	21.114	0.006	99.97	10					
			市县区财政资金	21.12	21.12	21.12	21.114	21.114	0.006	99.97	10.00					
项目年度 绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	为促进发展全市民营经济提供决策依据							QT开展非公有制经济(民营经济)调查经费项目, 调查经费主要用于人员工资, 调查人员负责撰写大同市民营经济发展报告, 为全市民营经济发展提供决策依据, 到年末完成了年度绩效目标。								
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	非公(民营)经济办公室人数	=7人	=7人	=7人	20	20								
		质量指标	保障资金及时发放	保障	保障	达成预期指标	10	10								
		时效指标	资金及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10								
		成本指标	人均发放	=30000元/人	=30000元/人	=30162元/人	10	10	年初成本指标设置有偏差, 实际完成值无误。改进措施: 精准设置年初绩效目							
	效益指标	经济效益指标	促进民营经济发展	促进	促进	达成预期指标	30	30								
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公(民营)经济办公室人员满意度	≥90%	≥90%	≥96%	10	10								
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		QT开展非公有制经济(民营经济)调查经费项目, 全年预算金额21.12万元, 执行金额21.114万元, 执行率99.97%, 项目实施与预算执行按照财务规定进行, 达到了预算编制时设定的目标和要求。												
		产出情况		QT开展非公有制经济(民营经济)调查经费项目, 调查队有7人, 人均收入30162元, 项目总支出21.114万元, 完成绩效目标。但由于年初设置绩效目标有偏差, 将年初成本指标设置成了30000元/人, 所以实际完成值和年初指标有偏差。												
		效益情况		QT开展非公有制经济(民营经济)调查经费项目, 促进了民营经济的发展, 了解民营企业发展动态, 知晓民营经济政策。												
		满意度情况		QT开展非公有制经济(民营经济)调查经费项目, 在受益对象满意度方面来说, 参训人员比较满意。												
	主要经验做法			无												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			年初设置绩效目标有偏差, 将年初成本指标设置成了3000元/人, 所以实际完成值和年初指标有偏差。												
	下一步改进措施及管理建议			认真设置年初绩效目标, 填写年初绩效目标表, 避免偏差。												

QT聘用人员工资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			QT聘用人员工资								
主管部门及代码			083-大同市工业和信息化局[部门]				预算单位	083001-大同市工业和信息化局			
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	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	10.68	10.68	10.68	4.45	6.23	41.67	4.17	
			市县区财政资		10.68	10.68	10.68	4.45	6.23	41.67	4.17
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障劳务费及时发放							及时发放劳务费。			
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	聘用人数	= 4人	= 4人	= 4人	20	20			
		质量指标	保障工作顺利进行	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	及时发放工资	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	达成预期指标	10	10			
		成本指标	全年劳务费	= 106800元	= 106800元	= 44500元	10	4.17	预算批复延迟，部分费用使用其他预算支付。		
	效益指标	经济效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
总 分							88.34	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算数106800元，实际支付44500元，实际完成度4.17，因预算批复延迟，部分费用使用其他预算支付。								
		产出情况	及时发放劳务费。								
		效益情况	及时发放劳务费。								
		满意度情况	满意度达到预期目标。								
	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									

Z全市工程系列(含非民营企业)中、初级职称评审专项经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				Z全市工程系列(含非公民营企业)中、初级职称评审专项经费													
主管部门及代码				083-大同市工业和信息化局[部门]				预算单位		083001-大同市工业和信息化局							
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:	17	17	17	15.851	1.149	93.24	9.32						
市县区财政资金				17	17	17	15.851	1.149	93.24	9.32							
项目年度 绩效目标		年度目标							实际完成情况								
		1.完成2021年非公(乡镇)企业工程系列中级、初级专业技术职称评审答辩。2.按照要求,做好工程系列中、初级专业技术职称评审工作。							2023年全市工程系列(含非公民营企业)中、初级职称评审专项经费支出共计支出15.85万元,其中会议费用5.2万元,劳务费9.6万元,其余为办公费用,该项目预算17万元,支出15.85万元,执行率93.24%。								
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	预计评审人数	≥500人	≥500人	≥500人	20	20								
			质量指标	评审通过率	≥90%	≥90%	≥95%	10	10								
			时效指标	评审按时完成	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10								
			成本指标	评审会成本	≤170000元	≤170000元	≤158513元	10	10								
		效益指标	经济效益指标	提高我市工程类专业技术人员履职能力	提高	提高	达成预期指标	30	30								
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥97%	10	10								
总 分								99.32		优							
项目 绩效 分析		自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况		2023年全市工程系列(含非公民营企业)中、初级职称评审专项经费支出共计支出15.85万元,其中会议费用5.2万元,劳务费9.6万元,其余为办公费用,该项目预算17万元,支出15.85万元,执行率93.24%。												
			产出情况及分析		参加答辩人员有10%的淘汰率												
			效益情况及分析		创新人才评价机制												
			满意度情况及分析		参评人员不存在异议												
		主要经验做法		无													
		项目管理中存在的		无													
		下一步改进措施及管理建议		无													

Z驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		Z驻村帮扶工作人员经费							
主管部门及代码		083-大同市工业和信息化局[部门]			预算单位	083001-大同市工业和信息化局			
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	10.5	0	100	10
		市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	10.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2021年驻村帮扶工作，计划在2020年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展				2023年驻村帮扶工作，在2022年取得成绩的基础上，强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。				
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	驻村工作队人数	= 3人	= 3人	= 3人	20	20	
		质量指标	开展驻村队补助金保障率	= 100%	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	开展驻村队补助金及时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	驻村补助成本	= 35000元/人	= 35000元/人	= 35000元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高驻村人员积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行	2023年驻村帮扶工作人员经费项目资金下达后及时拨付驻村工作队，预算105000元，支出105000元，执行率100%						
		产出情况及分析	2023年为强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平，全年为驻村工作队共3人及时拨付驻村补助金每人35000元，保障率100%						
		效益情况及分析	提高了驻村工作人员的积极性						
		满意度情况及分析	驻村人员满意度99%，驻村人员比较满意						
	主要经验做法		按照流程及时拨付驻村帮扶人员经费，提高驻帮扶人员积极性，强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当，全面推动农村经济、精神文明双发展。						
	项目管理中存在的		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						