大同市发展和改革委员会

2022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.....5

第二部分　2022年部门决算表.....6

一、收入支出决算总表.....6

二、收入决算表.....8

三、支出决算表.....9

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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17

十、部门决算公开相关信息统计表.....18

第三部分　情况说明.....19

一、收入支出决算总体情况说明.....19

二、收入决算情况说明.....19

三、支出决算情况说明.....19

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20

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.....21

第四部分　名词解释.....25

第五部分　附件.....25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（三）监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。

（四）监测、分析经济运行态势，进行预测、预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。

（五）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构和企业组织结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（六）研究起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放的地方性法规规章草案。指导和协调全市招标投标工作。

（七）负责对涉刑事案件、纪检监察、涉税司法和行政机关办理的案件和刑事诉讼、复议及处罚案件等工作中涉及的价格不明或有争议的有形财产、无形资产进行价格确认；承担价格鉴定、评估的管理和监督工作。

（八）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金，安排市人民政府出资的建设项目和重大建设项目；按省及市人民政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导工程咨询业发展。

（九）推进全市经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟定并协调跨地区、跨部门、跨行业以及

需要市综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地，按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划，统筹城乡发展，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十一）汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。执行国家价格政策，拟定并组织实施地方性价格法规、规章、和规划草案，设计和论证价格改革方案；协调信用体系建设；综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（十二）提出全市县域经济协调发展的规划，推进地区经济合作。组织实施国家促进中部地区崛起及享受国家振兴东北地区等老工业基地、西部地区开发的战略、规划和重大政策。研究提出城镇化发展规划和重大政策，负责县域经济协作的统筹协调，推动全市资源型城市转型和可持续发展。编制实施以工代赈计划。

（十三）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、卫生、文化、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十四）推进可持续发展战略。负责全市节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作；组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十五）研究涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等；统筹能源规划与国民经济和社会发展规划的衔接，提出协调发展的政策建议；组织制定能源发展综合规划、政策、审核能源专项规划；按规定权限审批、核准能源类固定资产投资项目；组织能源类中央预算内投资项目申报有关工作；分析能源发展动态和趋势，协调综合性重大问题。

（十六）建立市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动；提出价格总水平控制目标及价格调控措施，建立和完善价格管理制度；完善信

息发布制度。

（十七）执行政府管理的重要商品和服务项目价格，制定和调整市管重要商品、服务项目相关价格和收费标准；负责价格调节基金的征收、管理、使用工作；组织清理整顿乱收费工作；组织制定经济适用住房、廉租住房等享受政府优惠政策住房价格政策、作价办法及相关价格；组织重要商品价格和服务价格政府定价听证会；负责涉外商品价格管理工作；参与拟定粮食、经济作物、农业生产资料等政府补贴标准。组织对主要农产品、重要商品和服务项目价格的成本调查及定价成本监审工作。

（十八）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十九）承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全市粮食（含食用油）宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用市级储备粮的建议。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任。负责全市粮食流通统计工作，并对执行情况进行监督检查。承担全市军粮供应的相关工作。承担粮食安全市长责任制考核日常工作。

（二十）负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划、政策，拟订市地方粮食流通有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。开展粮食收获质量调查和品质测报。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。

（二十一）管理市级粮食、棉花、食糖储备。负责市级储备粮棉行政管理。会同有关部门研究提出市级储备粮棉糖的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划及动用建议。提出县级储备粮规模建议。贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订市地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

（二十二）负责市级重要物资和应急储备物资的管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订市地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

（二十三）负责储备基础设施建设和管理。根据全市储备总体发展规划，拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食

质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和市投资项目。

（二十四）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十五）执行国家、省战略物资储备规划，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。会同有关部门管理国家粮食、棉花、食糖等储备，负责全市应急物资相关的储运设施建设项目管理。

（二十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十七）职能转变。

1、市发展和改革委员会要进一步完善和加强宏观调控，深化经济体制改革，减少微观管理事务和具体审批事项。

2、加强宏观调控。加强宏观经济和社会发展的预测预警和运行解决宏观经济运行中的重大问题。

3、推进经济体制改革。统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。

4、强化发展规划的引导和约束作用。建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展规划的制度机制，强化发展规划的约束和导向作用。

5、加强事中事后监管。加强对执行投资政策和规定情况的跟踪检查，加强对全省重点工程建设的协调、服务、监督、管理。

6、充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅度降低制度性交易成本。

7、改革完善储备体系和运营方式，加强省级储备，完善市县级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成省级储备与市县级储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

8、加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

9、加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网＋监管”，着力加强安全生产，根据省级储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保省级储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（二十八）有关职责分工。

与市工业和信息化局、市应急管理局、市能源局的职责分工按其“三定”规定执

行。

二、机构设置情况

大同市发展和改革委员会，正处级建制，为市人民政府直属机构。内设 33 个科室和机关党委。

包括：市委财经秘书科、党组办公室（党建办公室）、办公 室、编制人事科、政策法规科、国民经济综合科、经济运行科、 经济体制改革科、固定资产投资科、工业经济和信息化科、农村经济科财政金融科、固定资产投资科、工业经济和信息化科、农村经济科、财政金融科、服务业科、创新发展科、资源节约和环 境保护科、社会发展科、交通运输科、地区经济科、以工代赈办 公室、对外经济科、能源发展科、就业和收入分配科、信用科、 规划科、收费管理科、商品价格科、价格调控科、粮食与物资储 备科（粮食储备科）、应急物资管理科（物资与能源储备科）、安全生产科（安全仓储与科技科）、执法监督科、市国防动员委员会国民经济动员办公室、老干科。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市发展和改革委员会　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	37273544.41	一、一般公共服务支出	32.00	28084530.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	26862.73	八、社会保障和就业支出	39.00	5757188.56
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	578813.72
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1568670.73
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	1300000.00
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	37300407.14	**本年支出合计**	58.00	37289203.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	13021.63	年末结转和结余	60.00	24225.36
	30			61.00	
总计	31.00	37313428.77	**总计**	62.00	37313428.77

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：大同市发展和改革委员会　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37300407.14	37273544.41					26862.73
201	一般公共服务支出	28095734.13	28068871.40					26862.73
20104	发展与改革事务	28095734.13	28068871.40					26862.73
2010401	行政运行	18064727.42	18037864.69					26862.73
2010499	其他发展与改革事务支出	10031006.71	10031006.71					
208	社会保障和就业支出	5757188.56	5757188.56					
20805	行政事业单位养老支出	5716566.03	5716566.03					
2080501	行政单位离退休	4137377.72	4137377.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1361323.12	1361323.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217865.19	217865.19					
20807	就业补助	19583.53	19583.53					
2080799	其他就业补助支出	19583.53	19583.53					
20809	退役安置	21039.00	21039.00					
2080905	军队转业干部安置	21039.00	21039.00					
210	卫生健康支出	578813.72	578813.72					
21011	行政事业单位医疗	578813.72	578813.72					
2101101	行政单位医疗	578813.72	578813.72					
221	住房保障支出	1568670.73	1568670.73					
22102	住房改革支出	1568670.73	1568670.73					
2210201	住房公积金	1399963.15	1399963.15					
2210202	提租补贴	168707.58	168707.58					
222	粮油物资储备支出	1300000.00	1300000.00					
22201	粮油物资事务	1300000.00	1300000.00					
2220106	专项业务活动	1300000.00	1300000.00					

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：大同市发展和改革委员会　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37289203.41	25942239.17	11346964.24			
201	一般公共服务支出	28084530.40	18078188.69	10006341.71			
20104	发展与改革事务	28084530.40	18078188.69	10006341.71			
2010401	行政运行	18053523.69	18039188.69	14335.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	10031006.71	39000.00	9992006.71			
208	社会保障和就业支出	5757188.56	5716566.03	40622.53			
20805	行政事业单位养老支出	5716566.03	5716566.03				
2080501	行政单位离退休	4137377.72	4137377.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1361323.12	1361323.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217865.19	217865.19				
20807	就业补助	19583.53		19583.53			
2080799	其他就业补助支出	19583.53		19583.53			
20809	退役安置	21039.00		21039.00			
2080905	军队转业干部安置	21039.00		21039.00			
210	卫生健康支出	578813.72	578813.72				
21011	行政事业单位医疗	578813.72	578813.72				
2101101	行政单位医疗	578813.72	578813.72				
221	住房保障支出	1568670.73	1568670.73				
22102	住房改革支出	1568670.73	1568670.73				
2210201	住房公积金	1399963.15	1399963.15				
2210202	提租补贴	168707.58	168707.58				
222	粮油物资储备支出	1300000.00		1300000.00			
22201	粮油物资事务	1300000.00		1300000.00			
2220106	专项业务活动	1300000.00		1300000.00			

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：大同市发展和改革委员会　　2022年度　　金额单位：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	37273544.41	一、一般公共服务支出	33	28069533.90	28069533.90		
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	5757188.56	5757188.56		
	9		九、卫生健康支出	41	578813.72	578813.72		
	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	1568670.73	1568670.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1300000.00	1300000.00		
	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	37273544.41	**本年支出合计**	59	37274206.91	37274206.91		
年初财政拨款结转和结余	28	662.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	662.50		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				
收入总计	32	37274206.91	**总计**	64	37274206.91	37274206.91		

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：大同市发展和改革委员会　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		37274206.91	25941577.67	11332629.24
201	一般公共服务支出	28069533.90	18077527.19	9992006.71
20104	发展与改革事务	28069533.90	18077527.19	9992006.71
2010401	行政运行	18038527.19	18038527.19	
2010499	其他发展与改革事务支出	10031006.71	39000.00	9992006.71
208	社会保障和就业支出	5757188.56	5716566.03	40622.53
20805	行政事业单位养老支出	5716566.03	5716566.03	
2080501	行政单位离退休	4137377.72	4137377.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1361323.12	1361323.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217865.19	217865.19	
20807	就业补助	19583.53		19583.53
2080799	其他就业补助支出	19583.53		19583.53
20809	退役安置	21039.00		21039.00
2080905	军队转业干部安置	21039.00		21039.00
210	卫生健康支出	578813.72	578813.72	
21011	行政事业单位医疗	578813.72	578813.72	
2101101	行政单位医疗	578813.72	578813.72	
221	住房保障支出	1568670.73	1568670.73	
22102	住房改革支出	1568670.73	1568670.73	
2210201	住房公积金	1399963.15	1399963.15	
2210202	提租补贴	168707.58	168707.58	
222	粮油物资储备支出	1300000.00		1300000.00
22201	粮油物资事务	1300000.00		1300000.00
2220106	专项业务活动	1300000.00		1300000.00

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：大同市发展和改革委员会　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	20035835.46	19884835.46	**302**	**商品和服务支出**	11269728.20	1783473.49	**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	9853834.72	9853834.72	30201	办公费	705025.28	40000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3864618.58	3864618.58	30202	印刷费	801773.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2608416.98	2608416.98	30203	咨询费	90000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1361323.12	1361323.12	30206	电费	501.46		30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	217865.19	217865.19	30207	邮电费	47275.80	10000.00	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	578813.72	578813.72	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	151000.00		30211	差旅费	422026.50		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**	1300000.00	
30113	住房公积金	1399963.15	1399963.15	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	110040.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴	1300000.00	
303	**对个人和家庭的补助**	4536268.25	4273268.72	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费	2642369.60	2398953.60	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	944752.92	944752.92	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	7512.00		30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	642576.20	642576.20	30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	132375.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	155254.53	135671.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	154881.16	153381.16	31002	办公设备购置	132375.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3997203.00	104625.00	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	91631.54	91631.54	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	151315.00	151315.00	30229	福利费	320710.39	320710.39	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	17320.40	17320.40	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	921425.00	913425.00	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	3582402.17	132380.00	31010	安置补助						
人员经费合计		24572103.71	24158104.18	**公用经费合计**										12702103.20	1783473.49

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市发展和改革委员会　　2022年度　　金额单位: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
35000.00		35000.00		35000.00		17320.40		17320.40		17320.40	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市发展和改革委员会　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：大同市发展和改革委员会　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市发展和改革委员会　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	936572.90
货物	2	132375.00
工程	3	
服务	4	804197.90
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1783473.49
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计37,313,428.77元、支出总计37,313,428.77元。与2021年相比，收入总计减少52,980,791.93元，下降58.68%，支出总计减少52,981,347.06元，下降58.68%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计37,300,407.14元，其中：

财政拨款收入37,273,544.41元，占比99.93%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入26,862.73元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计37,289,203.41元，其中：

基本支出25,942,239.17元，占比69.57%；

项目支出11,346,964.24元，占比30.43%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市发展和改革委员会2022年度财政拨款收入总计37,274,206.91元，支出总计37,274,206.91元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少53,020,379.42元，下降58.72%，财政拨款支出总计减少53,020,379.42元，下降58.72%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大同市发展和改革委员会2022年财政拨款决算支出37,274,206.91元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少44,294,847.59元，下降54.3%。主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市发展和改革委员会2022年度财政拨款支出37,274,206.91元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)28,069,533.90元，占比75.31%；

社会保障和就业支出(类)5,757,188.56元，占比15.45%；

卫生健康支出(类)578,813.72元，占比1.55%；

住房保障支出(类)1,568,670.73元，占比4.21%；

粮油物资储备支出(类)1,300,000.00元，占比3.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市发展和改革委员会2022年度财政拨款支出年初预算24,833,000.00元，支出决算37,274,206.91元，完成年初预算的150.10%。其中：

一般公共服务支出年初预算1778.99万元，支出决算2806.95万元，完成年初预算的157.78%，用于在职人员工资、公用经费及相关项目经费保障。较上年决算增加415.61万元，增长17.38%，主要原因是工资结构变动，以及相关项目工作的增加。

社会保障和就业支出年初预算452.16万元，支出决算575.72万元，完成年初预算的127.33%，用于退休人员房租补贴、取暖费以及在职人员养老保险（单位部分）缴纳。较上年决算增加17.87万元，增长3.2%，主要原因是职工正常晋级晋档。

卫生健康支出年初预算63.22万元，支出决算57.88万元，完成年初预算的91.55%，用于在职人员医疗保险（单位部分）缴纳。较上年决算减少2.14万元，降低3.57%，主要原因是本年度存在退休、调出人员。

住房保障支出年初预算188.93万元，支出决算156.87万元，完成年初预算的83.03%，用于在职人员住房公积金（单位部分）缴纳以及提租补贴发放。较上年决算增加35.82万元，增长29.59%，主要原因为本年度住房公积金基数变动。

粮油物资储备支出年初无预算，支出决算130万元，用于粮油物资储备、重要商品储备等项目经费保障。较上年决算减少395.24万元，降低75.25%，主要原因为粮油物资储备项目工作的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市发展和改革委员会2022年度财政拨款基本支出25,941,577.67元，其中：

人员经费24,158,104.18元，主要包括人员经费24,158,104.18元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等；

公用经费1,783,473.49元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算35,000.00元，支出决算17,320.40元，完成年初预算的49.49%，比上年度减少448.76元，下降2.53%。主要原因是：公务出行较上年有所减少其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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17,320.40元，完成年初预算的49.49%，比上年度减少448.76元，下降2.53%，主要原因是：公务出行较上年有所减少；

公务接待费支出0元，完成年初预算的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17,320.40元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：因公出行所需车辆燃料、修理、过路过桥、车辆保险等。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0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元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。 。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大同市发展和改革委员会2022年机关运行经费支出1,783,473.49元，比2021年减少167,817.67元，下降8.6%，主要原因是：我单位今年存在退休、调出人员。

（二）政府采购情况说明

大同市发展和改革委员会2022年度政府采购支出总额936,572.90元，其中：政府采购货物支出132,375.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出804,197.90元。政府采购授予中小企业合同金额936,572.90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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市发展和改革委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（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，大同市发展和改革委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金5395098.78元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5395098.78元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市发展和改革委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金13207423.53元，其中一般公共预算支出13207423.53元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对发展与改革专项工作经费等28个2级项目开展了部门评价，涉及资金13207423.53元，其中一般公共预算支出13207423.53元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，此次2022年绩效自评工作，我委经过客观深入的分析评价，整体项目绩效职责履行较好，各项目效益明显，预算指标设置科学，预算执行有效，预算管理规范，项目绩效自评结论为“优”。。

（2）项目绩效自评结果

大同市发展和改革委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目。涉密项目除外。

大同市发展和改革委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数17个，涉及资金5395098.78元：13个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，4个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为及时申请相关经费。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

大同市创建全国社会信用体系建设示范区专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.18分。项目全年预算数为500000元，执行率为91.82%。项目绩效目标完成情况：第一阶段任务基本完成，信用监测山西省排名第一。

大同市煤炭清洁高效利用研究所项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3000000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：正常运营大同煤研所、顺利开展科研业务。

大同数据中心集群建设方案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为500000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：《大同市“东数西算”工程实施方案》已经编制完成，“东数西算”申报相关材料已由省政府统一报国家发改委。大同市数据中心正按照规划起步区及任务要求进行规划建设。

大宗固废综合利用论坛举办费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为475000元，执行率为98.96%。项目绩效目标完成情况：2022年太原能源低碳发展论坛大宗固废综合利用论坛于2022年9月2日成功举办。

粮食仓储设施维修和提升改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1300000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：修围墙40米，打地基200方，粉刷库区外墙、仓房，人工倒运6.5米高土方，新建250KVA箱变一座等。

双碳行动方案编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为300000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成招投标、合同签订和市直各单位资料收集。

抓政策争资金工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.96分，项目全年预算数为964000元，执行率89.57%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作任务，统筹安排资金支出。

产业发展咨询顾问服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.63分，项目全年预算数为1100000元，执行率96.3%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作任务，统筹安排资金支出。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市发展和改革委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市发展和改革委员会部门（单位）整体绩效自评得分为无分。部门（单位）全年预算数为37286566.04元，执行数为37313428.77元，执行率

为100.07%。年度绩效目标完成情况：一是已按预算拨付进度实施本年目标；二是根据绩效目标管理，严格按照拨付进度实施。发现的主要问题及原因：一是预算编制不科学：我单位年初预算编制科学性有待提升，应强化预算编制意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是对项目资金日常监管有待增强：对跨年度项目应实施滚动管理，对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。下一步改进措施：一是加强项目预算管理，提高预算执行率。我单位将加强预算编制管理，根据实事求是的原则，科学分析预算项目的必要性、可行性，准确测算所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，以保证整体支出预算的准确性。同时，进一步加强对预算执行过程的监督管理，明确各项预算执行的主体责任，设立预算执行监督管理机构，对预算执行的目标进行分阶段考核，并依据执行进度积极调整应对措施，以确保预算有效执行，提高年度预算执行率；二是进一步完善对项目资金的日常监管，强化对项目支出的全过程控制。一方面及时掌握项目现状，强化对项目推进的责任意识；另一方面加强督促、考核项目实施进度、资金使用和项目绩效目标的实现情况。针对跨年项目实施滚动管理，全过程考核控制，直至项目最后验收完成。对于项目实施工期需要延长的情况，各单位应及时汇报项目进度，签订相关延期协议，并责成主管部门督促项目如期完工。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位当年项目全部进行绩效自评，已按要求公开30%以上

（5）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

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	大同市创建全国社会信用体系建设示范区专项经费						
主管部门及代码	903-大同市财政局经建科			预算单位	大同市发展和改革委员会		
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
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	50.0000	50.0000	50.0000	45.9099	4.0901	91.82%	9.1800
	其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金	50.0000	50.0000	50.0000	45.9099	4.0901	91.82%	0.0000
	县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成大同市创建全国社会信用体系建设示范区的目标	第一阶段任务基本完成，信用监测山西省排名第一。

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	创建示范区	1个	1个	1个	10.00	10.00	无
		质量指标	按要求提供服务，完成全国	完成	完成	达到预期指标	15.00	15.00	无
		时效指标	力争一年内完成示范区创	完成	完成	达到预期指标	15.00	15.00	无
		成本指标	总费用	≤295万元	≤50万元	45.9099万元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有助于深入推进我市社会信	提升	提升	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	≥98%	95%	10.00	9.00	无
总分							98.18	优	
		项目实施和预算执行情况及分析	预算50万元，执行459099元，执行率91.82%						

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	山西省信用监测排名第一，全国信用监测排名130名
		效益情况及分析	我市信用环境显著提升
		满意度情况及分析	基本满意
	主要经验做法		1、推动《大同市创建“全国社会信用体系建设示范区”工作方案》的落实。 2、开展培训。 3、年终考核各县（区）和市直相关部门。
	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。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	大同市煤炭清洁高效利用研究所						
主管部门及代码	903-大同市财政局经建科			预算单位	大同市发展和改革委员会		
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
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障大同煤研所正常运营、支撑科研业务顺利开展。	正常运营大同煤研所、顺利开展科研业务。

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	试验平台消缺数量不少于2	完成	完成	达到预期指标	10.00	10.00	无
		质量指标	试验调试不少于3次	保障	保障	达到预期指标	15.00	15.00	无
		时效指标	2022年12月底完成	及时	及时	达到预期指标	10.00	10.00	无
		成本指标	运行成本	≤300万元	≤300万元	300万元	15.00	15.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	积极招才引智，培养一支	培养	培养	达到预期指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标	不发生危害生态环境事件	保护	保护	达到预期指标	10.00	10.00	无
		可持续影响指标	推进”产学研“合作，签订	推进	推进	达到预期指标	10.00	10.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指	有利支撑科研业务开展，确	≥90%	≥90%	88%	10.00	8.00	无
总分							98.00	优	
		项目实施和预算执行情况及分析	2022年度下达财政基本运行补助资金300万元已按计划有效执行完毕，预算执行率100%，全部用于列支人员待遇、科研条件支撑、日常运营管理维护等。						

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	本年度对多个试验平台进行改造，包括2MW循环流化床深度灵活调峰中试平台；完成加压流化熔融试验平台气密性测试及试验平台系统打压；完成5吨/日新型循环流化床气化试验平台双螺旋给料系统、流化熔融气化试验平台烧嘴系统的消缺改造。 围绕煤炭清洁高效利用技术，在煤炭清洁高效灵活燃烧、煤炭分级分质利用、碳基燃料资源化利[illegible]
		效益情况及分析	大同煤研所聚焦科技创新，以成果转移转化为导向，加快对外合作协同创新步伐，与企业及高校建立了紧密的合作机制：与中科院工程热物理所签订“流化熔融燃烧和气化试验”、“2MWth循环流化床深度灵活调峰调试”技术服务合同；与隆基绿能科技有限公司威新区分公司签订“循环流化床生物质气化试烧”技术服务合同，切实解决企业生产技术难题，推动科技成果转移转化。
		满意度情况及分析	开展科研业务的同时，研发人员满意度在88%以上
	主要经验做法		围绕“保障大同煤研所正常运营、支撑科研业务顺利开展”目标，将项目资金主要用于支付大同煤研所人员工资、社保费用，保障园区正常运转，为科研业务顺利开展提供基础保障；于此同时，通过集聚创新资源，持续积蓄创新动能，形成多个创新平台共建、多种力量汇聚的创新合力，助力山西省煤炭利用技术高质量发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、对外合作有所欠缺。由于周边企业、高校资源较为分散，2022年，仅与3家企业/高校签订了合作协议。 2、运行经费不足，由于大同政府财政困难，未按共建协议的约定每年支付1000万元基本运行费，2022年只到位经费300万元。
	下一步改进措施及管理建议		1、积极推进与各大企业、高校开展供需对接，深化合作；同时，继续推动大同煤研所承担山西省重大科技专项任务及大同市科技项目，集中优势资源，推动科技成果转化落地。 2、希望大同市政府对大同煤研所的运行和建设给与支持，期望政府财政补贴，足额到位。

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。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">大同数据中心集群建设方案</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="5">903-大同市财政局经建科</td><td>预算单位</td><td colspan="3">大同市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50.0000</td><td>50.0000</td><td>50.0000</td><td>50.0000</td><td>0.0000</td><td>100.00%</td><td>10.0000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0</td><td>0.0000</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0</td><td>0.0000</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>50.0000</td><td>50.0000</td><td>50.0000</td><td>50.0000</td><td>0.0000</td><td>100.00%</td><td>0.0000</td></tr>
<tr><td>县(区)级财政资金</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0</td><td>0.0000</td></tr>
<tr><td>单位自筹资金</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0</td><td>0.0000</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0</td><td>0.0000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">到2023年底，完成五大任务：数网、数纽、数盾体系初步建成，数链、数脑启动；六大工程：启动一批示范工程申报。 到2024年底，数网、数纽、数盾体系完善，数链初步建成，数脑试点初见成效；示范工程初见成效。 到2025年底，建成超大规模绿色数据中心集群（大同），全面建成五大体系；总结算力经济发展经验，进一步拓展产业带动作用。</td><td colspan="4">《大同市“东数西算”工程实施方案》已经编制完成，“东数西算”申报相关材料已由省政府统一报国家发改委。大同市数据中心正按照规划起步区及任务要求进行规划建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>日常工作保障人数</td><td>20人</td><td>20人</td><td>20人</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项日常工作任务保障率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>日常工作完成及时性</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>运行成本</td><td>≤300万元</td><td>≤300万元</td><td>50万元</td><td>15.00</td><td>12.00</td><td colspan="3">工作已完成，支付未完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>减少算力资源浪费</td><td>保障</td><td>保障</td><td>达到预期指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>97.00</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">《大同市“东数西算”工程实施方案》已经编制完成，“东数西算”申报相关材料已由省政府统一报国家发改委。大同市数据中心正按照规划起步区及任务要求进行规划建设。</td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	2022年全市数据中心平稳运营，耗电量15亿度，为抖音、美团等头部企业提供算力支持。
		效益情况及分析	2022年全市数据中心主营业务收入17亿元，数据中心效益良好
		满意度情况及分析	工作人员对工作过程很满意
	主要经验做法		加强沟通，运用国家级资源提升数据中心建设的顶层设计
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付全过程未结束
	下一步改进措施及管理建议		加强与财政部门沟通，加快支付进度

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。

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。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	大宗固废综合利用论坛举办费用						
主管部门及代码	903-大同市财政局经建科			预算单位	大同市发展和改革委员会		
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
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	48.0000	48.0000	48.0000	47.5000	0.5000	98.96%	9.9000
	其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金	48.0000	48.0000	48.0000	47.5000	0.5000	98.96%	0.0000
	县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	成功举办2022年太原能源低碳发展论坛大宗固废综合利用论坛	2022年太原能源低碳发展论坛大宗固废综合利用论坛于2022年9月2日成功举办

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	邀请嘉宾	≥20人	≥20人	20人	10.00	10.00	无
		质量指标	邀请到院士级专家参会	完成	完成	达到预期指标	15.00	15.00	无
		时效指标	按时举办论坛	按时	按时	达到预期指标	15.00	15.00	无
		成本指标	总费用	≤48万元	≤48万元	47.5万元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	助力我市大宗固废综合利用	提升	提升	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	≥95%	90%	10.00	9.00	无
总分							98.90	优	
		项目实施和预算执行情况及分析	2022年太原能源低碳发展论坛大宗固废综合利用论坛于 2022年9月2日成功举办，总费用47.5万元，按计划完成。						

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	论坛期间，武强院士、中国环境保护集团有限公司副总经理朱浩等作主旨演讲；中国建筑材料联合会副会长、石膏建材分会理事长徐洛屹，中国有色金属工业协会常务理事、中铝郑州有色金属研究院有限公司党委副书记、总经理陈开斌，中国有色金属工业协会固废专业委员会理事、中国矿业大学（北京）教授舒新前等作主题演讲。
		效益情况及分析	来自固废综合利用领域的权威专家、业界精英会聚一堂，探讨固废规模化高效利用新路径，分享产业高质量集聚发展新模式，为大同加快发展循环经济、提高资源利用效率、促进经济社会发展全面绿色转型贡献智慧力量。
		满意度情况及分析	满意度100%
	主要经验做法		在推进会务工作的同时协调做好疫情防控。
	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。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">粮食仓储设施维修和提升改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="5">903-大同市财政局经建科</td><td>预算单位</td><td colspan="3">大同市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>130.0000</td><td>130.0000</td><td>130.0000</td><td>130.0000</td><td>0.0000</td><td>100.00%</td><td>10.0000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0</td><td>0.0000</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0</td><td>0.0000</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>130.0000</td><td>130.0000</td><td>130.0000</td><td>130.0000</td><td>0.0000</td><td>100.00%</td><td>0.0000</td></tr>
<tr><td>县(区)级财政资金</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0</td><td>0.0000</td></tr>
<tr><td>单位自筹资金</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0</td><td>0.0000</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0</td><td>0.0000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2022年，粮食仓储设施维修和提升改造项目支持的重点方向为库区维修改造 。山西大同口泉国家粮食储备库有限公司 、大同市第三粮食储备库有限公司库区道路、场地、散水共计划改造15255㎡，投资预算229.32万元，项目预计在2022年底完成。</td><td colspan="4">修围墙40米，打地基200方，粉刷库区外墙、仓房，人工倒运6.5米高土方，新建250KVA箱变一座等。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目实施企业个数/个</td><td>2个</td><td>2个</td><td>2个</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收通过率/%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完工率/%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>运行成本</td><td>≤130万元</td><td>≤130万元</td><td>130万元</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升粮食安全储藏与库区功</td><td>提升</td><td>提升</td><td>达到预期指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>仓储企业对维修和提升项目</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10.00</td><td>8.00</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>98.00</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">大同市口泉国家粮食储备库沙岭铺库区石块打基座 200方，口泉库区12#、17#仓粉刷2922㎡,上韩库区人工倒运6.5米高土方。大同市第三粮食储备库有限公司本库库区 20间仓房外墙、5间平房外墙及其他房屋的乳胶漆粉刷，拆除160KVA变压器，新建250KBA箱变一座。预算执行率100%。</td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	项目实施企业2个，项目验收通过率100%，规定时间内资金下达率100%，项目按期完工率100%，2022年粮食仓储设施维修和提升改造资金132万元。
		效益情况及分析	安全生产管理成本有所降低，成本节约率≥0，提升粮食安全储藏与库区功能确保得到提升，发展绿色储粮和生态储粮、科学保粮水平得到提升，项目后续运行及成效对安全储粮的可持续性影响，效果明显。
		满意度情况及分析	仓储企业对维修和提升项目实施效果满意度≥95%，满意度较高。
	主要经验做法		能够按照规定用途和预算标准合理使用资金。
	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。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	双碳行动方案编制经费						
主管部门及代码	903-大同市财政局经建科			预算单位	大同市发展和改革委员会		
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
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	编制完成《关于完整准确全面贯彻新发展理念切实做好碳达峰碳中和工作的实施方案》、《大同市碳达峰实施方案》。	2022年完成招投标、合同签订和市直各单位资料收集

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	编制方案数量	2个	2个	2个	20.00	15.00	无
		质量指标	按标准要求完成编制任务	完成	完成	达到预期指标	10.00	10.00	无
		时效指标	按照时限完成编制任务	按时	按时	达到预期指标	10.00	10.00	无
		成本指标	总费用	≤130万元	≤130万元	117万元	10.00	8.00	疫情影响，时序进度适当放缓
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	助力我市碳达峰、碳中和工	提升	提升	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	≥95%	95%	10.00	10.00	无
总　　分							93.00	优	
		项目实施和预算执行情况及分析	2022年完成招投标、合同签订和市直各单位资料收集，总费用117万元，已支付30万元。						

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	已完成市直单位的资料收集工作，为高质量编制双碳方案打下基础。
		效益情况及分析	项目完成后将为我市碳达峰碳中和工作指明路径，同时助推产业转型和高质量发展。
		满意度情况及分析	满意度100%
	主要经验做法		创新思路，依托双碳方案为大同产业转型和高质量发展找寻方向。
	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抓政策争资金工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">J抓政策争资金工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="6">082-大同市发展和改革委员会[部门]</td><td>预算单位</td><td colspan="4">82001-大同市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>96.4</td><td>96.4</td><td>96.4</td><td>86.343</td><td>10.057</td><td>89.57</td><td>8.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>96.4</td><td>96.4</td><td>96.4</td><td>86.343</td><td>10.057</td><td>89.57</td><td>8.96</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">紧盯国家、省政策导向和资金扶持方向，重点围绕政府专项债、中央预算内投资和省级补助资金等领域，牵头组建全市工作专班，最大限度争取政策资金支持。</td><td colspan="4">根据年度工作任务，统筹安排资金支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>日常工作完成率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>抓政策争资金工</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>抓政策争资金工</td><td>及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目全年资金保</td><td>≤964000元</td><td>≤964000元</td><td>≤964000元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对抓政策争资金</td><td>保障和促进</td><td>保障和促进</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>98.96</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">公 、 业务活动方面的经常性开支等，根据年度工作任务，统筹安排资金支出。预算金额96.4万元，实际</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="10">理念，精准调度、协同联动，破解难题、打通堵点。主动服务项目手续办理、融资等问题，建立项目专</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="10">行分析调度，精准分析研判，强化协调调度，协同推进各项政策落实落细。提升我委执行力，提高公共</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">工作人员满意度达到100%，满意度较高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和</td></tr>
</table>

	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产业发展咨询顾问服务费项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">Z产业发展咨询顾问服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="6">082-大同市发展和改革委员会[部门]</td><td>预算单位</td><td colspan="3">82001-大同市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>110</td><td>110</td><td>110</td><td>105.93</td><td>4.07</td><td>96.3</td><td>9.63</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>110</td><td>110</td><td>110</td><td>105.93</td><td>4.07</td><td>96.30</td><td>9.63</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">根据年度工作任务，统筹安排资金支出。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>召开项目招商引</td><td>≥1次</td><td>≥1次</td><td>≥1次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>飞行服务站人员</td><td>≥1次</td><td>≥1次</td><td>≥1次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>编制大同市通航</td><td>成功编制</td><td>成功编制</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>申报省级产教融</td><td>成功申报</td><td>成功申报</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项工作任务完</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>产业发展咨询顾</td><td>≤110万元</td><td>≤110万元</td><td>≤110万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>对产业发展咨询</td><td>保障和促进</td><td>保障和促进</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td>99.63</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目绩效</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">际合作、项目管理、行业协同等一系列全业态技术支持及顾问服务，促进大同产业高效有序发展。全年</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">丘机场正在进行初设评审，阳高机场完成初步设计文件，通用航空器研发制造基地项目公共创新服务平</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">通用基础设施建设、体制机制改革、市场主体培育、业态开发各项工作稳步推进，产业呈现良好发展态势</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">工作人员满意度达到90%，满意度良好。</td></tr>
</table>

分析	主要经验做法	跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和
	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。

大同市成本调查监审局

2022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　2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....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.....20

第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责主要农产品、工业品、服务价格成本和流通费用的调查、汇总、分析，组织指导有关部门、地方开展成本调查工作，发布农产品生产成本收益汇总资料和相关信息；

2、负责定（调）价（费）的成本监审工作；研究有关重要商品和服务价格成本监审工作制度，并组织、指导、实施价格成本调查和监审工作。

二、机构设置情况

根据中共大同市委办公室（同办字【2019】44号）关于印发《大同市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知第七条规定，我单位为发改委直属机构，正科级，无内设机构。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市成本调查监审局　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1460452.48	一、一般公共服务支出	32.00	1195717.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	59.69	八、社会保障和就业支出	39.00	112632.06
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	39330.96
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	119172.09
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1460512.17	**本年支出合计**	58.00	1466852.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	8951.45	年末结转和结余	60.00	2610.64
	30			61.00	
总计	31.00	1469463.62	**总计**	62.00	1469463.62

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：大同市成本调查监审局　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1460512.17	1460452.48					59.69
201	一般公共服务支出	1189377.06	1189317.37					59.69
20104	发展与改革事务	1156111.38	1156051.69					59.69
2010408	物价管理	1057126.66	1057066.97					59.69
2010499	其他发展与改革事务支出	98984.72	98984.72					
20105	统计信息事务	33265.68	33265.68					
2010599	其他统计信息事务支出	33265.68	33265.68					
208	社会保障和就业支出	112632.06	112632.06					
20805	行政事业单位养老支出	112632.06	112632.06					
2080501	行政单位离退休	22732.38	22732.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89899.68	89899.68					
210	卫生健康支出	39330.96	39330.96					
21011	行政事业单位医疗	39330.96	39330.96					
2101101	行政单位医疗	39330.96	39330.96					
221	住房保障支出	119172.09	119172.09					
22102	住房改革支出	119172.09	119172.09					
2210201	住房公积金	106792.65	106792.65					
2210202	提租补贴	12379.44	12379.44					

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：大同市成本调查监审局　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1466852.98	1204245.30	262607.68			
201	一般公共服务支出	1195717.87	933110.19	262607.68			
20104	发展与改革事务	1162452.19	933110.19	229342.00			
2010408	物价管理	1063467.47	933110.19	130357.28			
2010499	其他发展与改革事务支出	98984.72		98984.72			
20105	统计信息事务	33265.68		33265.68			
2010599	其他统计信息事务支出	33265.68		33265.68			
208	社会保障和就业支出	112632.06	112632.06				
20805	行政事业单位养老支出	112632.06	112632.06				
2080501	行政单位离退休	22732.38	22732.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89899.68	89899.68				
210	卫生健康支出	39330.96	39330.96				
21011	行政事业单位医疗	39330.96	39330.96				
2101101	行政单位医疗	39330.96	39330.96				
221	住房保障支出	119172.09	119172.09				
22102	住房改革支出	119172.09	119172.09				
2210201	住房公积金	106792.65	106792.65				
2210202	提租补贴	12379.44	12379.44				

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：大同市成本调查监审局　　2022年度　　金额单位：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	1460452.48	一、一般公共服务支出	33	1189317.37	1189317.37		
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	112632.06	112632.06		
	9		九、卫生健康支出	41	39330.96	39330.96		
	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	119172.09	119172.09		
	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	1460452.48	**本年支出合计**	59	1460452.48	1460452.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	1460452.48	**总计**	64	1460452.48	1460452.48		

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：大同市成本调查监审局　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1460452.48	1204222.80	256229.68
201	一般公共服务支出	1189317.37	933087.69	256229.68
20104	发展与改革事务	1156051.69	933087.69	222964.00
2010408	物价管理	1057066.97	933087.69	123979.28
2010499	其他发展与改革事务支出	98984.72		98984.72
20105	统计信息事务	33265.68		33265.68
2010599	其他统计信息事务支出	33265.68		33265.68
208	社会保障和就业支出	112632.06	112632.06	
20805	行政事业单位养老支出	112632.06	112632.06	
2080501	行政单位离退休	22732.38	22732.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89899.68	89899.68	
210	卫生健康支出	39330.96	39330.96	
21011	行政事业单位医疗	39330.96	39330.96	
2101101	行政单位医疗	39330.96	39330.96	
221	住房保障支出	119172.09	119172.09	
22102	住房改革支出	119172.09	119172.09	
2210201	住房公积金	106792.65	106792.65	
2210202	提租补贴	12379.44	12379.44	

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：大同市成本调查监审局　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	1068108.90	1060308.90	**302**	**商品和服务支出**	369611.20	121181.52	**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	549169.17	549169.17	30201	办公费	26142.60	20142.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	244527.44	244527.44	30202	印刷费	4000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	30589.00	30589.00	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	360.00	360.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89899.68	89899.68	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2017.40	2017.40	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	39330.96	39330.96	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	7800.00		30211	差旅费	14804.00	1080.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	106792.65	106792.65	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**	22732.38	22732.38	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		————	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	22732.38	22732.38	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	1000.00	1000.00	30999	其他资本性支出		————	31302	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**			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			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	195720.00		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	6549.52	6549.52	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	19932.00	19932.00	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	63600.00	63600.00	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	35485.68	6500.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1090841.28	1083041.28	**公用经费合计**										369611.20	121181.52

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市成本调查监审局　　2022年度　　金额单位: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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市成本调查监审局　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：大同市成本调查监审局　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市成本调查监审局　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4000.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	4000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	121181.52
（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.主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计1,469,463.62元、支出总计1,469,463.62元。与2021年相比，收入总计增加206,627.54元，增长16.36%，支出总计增加206,627.54元，增长16.36%。主要原因是本年度补发在职退休人员基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,460,512.17元，其中：

财政拨款收入1,460,452.48元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入59.69元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,466,852.98元，其中：

基本支出1,204,245.30元，占比82.10%；

项目支出262,607.68元，占比17.90%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市成本调查监审局2022年度财政拨款收入总计1,460,452.48元，支出总计1,460,452.48元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加234,507.85元，增长19.13%，财政拨款支出总计增加234,507.85元，增长19.13%。主要原因是本年度追加在职退休人员基础绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大同市成本调查监审局2022年财政拨款决算支出1,460,452.48元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加234,507.85元，增长19.13%。主要原因是本年度追加在职退休人员基础绩效奖。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市成本调查监审局2022年度财政拨款支出1,460,452.48元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,189,317.37元，占比81.43%；

社会保障和就业支出(类)112,632.06元，占比7.71%；

卫生健康支出(类)39,330.96元，占比2.69%；

住房保障支出(类)119,172.09元，占比8.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市成本调查监审局2022年度财政拨款支出年初预算1,327,500.00元，支出决算1,460,452.48元，完成年初预算的110.02%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,048,500.00元，支出决算数1,189,317.37元，完成年初预算的113.43%，主要用于在职人员工资福利费用，日常公用经费、成本调查监审经费和购买第三方成本调查监审服务等支出，较2021年决算增加198,161.84元，增长19.99%，主要原因是本年度补发在职退休人员基础绩效奖。

社会保障和就业支出年初预算数110,400.00元，支出决算数112,632.06元，完成年初预算的102.00%，主要用于在职人员养老保障缴费支出、退休人员提租补贴、取暖费和基础绩效奖支出，较2021年决算增加4,582.54元，增长4.00%，主要原因是本年补发退休人员基础绩效奖。

卫生健康支出年初预算45,800.00元，支出决算数39,330.96元，完成年初预算的86.00%，主要用于在职人员医疗保险缴费，较2021年决算增加930.06元，增长2.00%，主要原因是在职人员职级晋升，医疗保险基数增加。

住房保障支出年初预算122,800.00元，支出决算数119,172.09元，完成年初预算的97.00%，主要用于在职人员住房公积金、提租补贴支出，较2021年决算增加39,998.49元，增长51.00%，主要原因是本年度住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市成本调查监审局2022年度财政拨款基本支出1,204,222.80元，其中：

人员经费1,083,041.28元，主要包括人员经费1,083,041.28元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、住房公积金、退休费支出；

公用经费121,181.52元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品服务支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:我单位无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无因公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0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：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（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

大同市成本调查监审局2022年机关运行经费支出121,181.52元，比2021年增加12,171.51元，增长11.17%，主要原因是：在职人员晋级晋升，工会经费、福利费及其他交通费用支出增加。

（二）政府采购情况说明

大同市成本调查监审局2022年度政府采购支出总额4,000.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出4,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市成本调查监审局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（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，大同市成本调查监审局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金256,229.68元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出256,229.68元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度大同市成本调查监审局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对电费、水电、物业费、残疾人就业保障金、购买第三方成本调查监审服务、成本调查监审经费等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金256,229.68元，其中一般公共预算支出256,229.68元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，所有项目申请设立符合相关要求，绩效指标设置符合单位职责和相关管理规定，绩效指标清晰，项目绩效总体执行情况较好。

（2）项目绩效自评结果

大同市成本调查监审局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目。涉密项目除外。

大同市成本调查监审局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金256,229.68元：4个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的二级项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

购买第三方成本调查监审服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数116,179.28元，执行数116,179.28元，执行率100%。项目绩效完成情况 ： 通过项目实施，凭借具有会计、审计等专业优势

的第三方机构或人员参与审核成本，剔除不合理费用，为科学定价提供有效保证（项目自评表详见附件部分）；

成本调查监审经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数98,984.72元，执行数98,984.72元，执行率100%。项目绩效完成情况 ：一是为国家在宏观调控、农业供给侧结构性改革和农业政策制定中提供数据支撑，并为农业生产经营者提供服务，从而促进农业生产稳步发展；二是对进一步完善价格管理，提高价格决策的科学性和透明度，为国家制定价格政策及政府调定价提供可靠的依据（项目自评表详见附件部分）；

残疾人就业保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数7,800.00元，执行数7,800.00元，执行率100%。项目绩效完成情况 ：及时缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业（项目自评表 详见附件部分）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市成本调查监审局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市成本调查监审局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是我单位未开展整体支出绩效自评；二是我单位未开展整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是我单位未开展整体支出绩效自评；二是我单位未开展整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是我单位未开展整体支出绩效自评；二是我单位未开展整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位未开展整体支出绩效自评。

（5）其他需要说明的事项

我单位未开展整体支出绩效自评。

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购买第三方成本调查监审服务项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">J购买第三方成本调查监审服务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="4">082-大同市发展和改革委员会[部门]</td><td>预算单位</td><td colspan="3">082005-大同市成本调查监审局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>11.618</td><td>11.618</td><td>11.618</td><td>11.618</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>11.618</td><td>11.618</td><td>11.618</td><td>11.618</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通过项目实施，凭借具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核成本，剔除不合理费用，为科学定价提供有效保证。</td><td colspan="4">通过项目实施，凭借具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核成本，剔除不合理费用，为科学定价提供有效保证。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘请符合资质的</td><td>＝1家</td><td>＝1家</td><td>＝1家</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨款完成率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成</td><td>及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td></td><td>未填报</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="2">未设定指标值</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>剔除不合理费用</td><td>提供</td><td>提供</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>相关受益人满意</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>95</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">目实施，凭借具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核成本，剔除不合理费用，为科学定价提供有效</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">目实施，凭借具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核成本，剔除不合理费用，为科学定价提供有效</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">目实施，凭借具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核成本，剔除不合理费用，为科学定价提供有效</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">相关人员满意度较高</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">目实施，凭借具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核成本，剔除不合理费用，为科学定价提供有效</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

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成本调查监审经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">Z成本调查监审经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">082-大同市发展和改革委员会[部门]</td><td>预算单位</td><td colspan="2">082005-大同市成本调查监审局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>7.9</td><td>7.9</td><td>7.9</td><td>7.898</td><td>0.002</td><td>99.98</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>7.9</td><td>7.9</td><td>7.9</td><td>7.898</td><td>0.002</td><td>99.98</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">农产品价格成本调查为国家在宏观调控 、农业供给侧结构性改革和农业政策制定中提供数据支撑，并为农业生产经营者提供服务，从而促进农业生产稳步发展 。重要商品与服务价格的成本监审工作对进一步完善价格管理 ，提高价格决策的科学性和透明度 ，为国家制定价格政策及政府调定价提供可靠的依据 。</td><td colspan="4">农产品价格成本调查为国家在宏观调控 、农业供给侧结构性改革和农业政策制定中提供数据支撑 ，并为农业生产经营者提供服务 ，从而促进农业生产稳步发展 。重要商品与服务价格的成本监审工作对进一步完善价格管理 ，提高价格决策的科学性和透明度 ，为国家</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>日常工作完成率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨款完成率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时出具报告</td><td>及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本调查监审经</td><td>≤79000元</td><td>≤79000元</td><td>≤79000元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进日常工作正</td><td>促进</td><td>促进</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>相关受益人满意</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">并为农业生产经营者提供服务，从而促进农业生产稳步发展。重要商品与服务价格的成本监审工作对进一步完善价</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="8">并为农业生产经营者提供服务，从而促进农业生产稳步发展。重要商品与服务价格的成本监审工作对进一步完善价</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="8">并为农业生产经营者提供服务，从而促进农业生产稳步发展。重要商品与服务价格的成本监审工作对进一步完善价</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">相关人员满意度较高</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="8">并为农业生产经营者提供服务，从而促进农业生产稳步发展。重要商品与服务价格的成本监审工作对进一步完善价</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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成本调查监审经费(2)项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">Z成本调查监审经费(2)</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">082-大同市发展和改革委员会[部门]</td><td>预算单位</td><td colspan="2">082005-大同市成本调查监审局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">农产品价格成本调查为国家在宏观调控 、农业供给侧结构性改革和农业政策制定中提供数据支撑，并为农业生产经营者提供服务，从而促进农业生产稳步发展 。重要商品与服务价格的成本监审工作对进一步完善价格管理，提高价格决策的科学性和透明度，为国家制定价格政策及政府调定价提供可靠的依据 。</td><td colspan="4">农产品价格成本调查为国家在宏观调控 、农业供给侧结构性改革和农业政策制定中提供数据支撑，并为农业生产经营者提供服务，从而促进农业生产稳步发展 。重要商品与服务价格的成本监审工作对进一步完善价格管理，提高价格决策的科学性和透明度，为国家</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>日常工作完成率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨款完成率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时出具报告</td><td>及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本调查监审经费</td><td>≤20000元</td><td>≤20000元</td><td>≤20000元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进日常工作正常</td><td>促进</td><td>促进</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>相关受益人满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>100</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">并为农业生产经营者提供服务，从而促进农业生产稳步发展 。重要商品与服务价格的成本监审工作对进一步完善价</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="8">并为农业生产经营者提供服务，从而促进农业生产稳步发展 。重要商品与服务价格的成本监审工作对进一步完善价</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="8">并为农业生产经营者提供服务，从而促进农业生产稳步发展 。重要商品与服务价格的成本监审工作对进一步完善价</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">相关人员满意度较高</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="8">并为农业生产经营者提供服务，从而促进农业生产稳步发展 。重要商品与服务价格的成本监审工作对进一步完善价</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">J残疾人就业保障金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">082-大同市发展和改革委员会[部门]</td><td>预算单位</td><td colspan="3">082005-大同市成本调查监审局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>0.78</td><td>0.78</td><td>0.78</td><td>0.78</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>0.78</td><td>0.78</td><td>0.78</td><td>0.78</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">促进残疾人就业</td><td colspan="4">促进残疾人就业</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>根据人数提取</td><td>=8人</td><td>=8人</td><td>=8人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨款完成率</td><td>=100百分比</td><td>=100百分比</td><td>=100百分比</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时缴纳保障金</td><td>及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td></td><td>未填报</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="2">未设定指标值</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障残疾人就业</td><td>保障</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>相关受益人满意度</td><td>≥95百分比</td><td>≥95百分比</td><td>≥95百分比</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>95</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">促进残疾人就业</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="8">促进残疾人就业</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="8">促进残疾人就业</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">相关人员满意度较高</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="8">促进残疾人就业</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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。

大 同 市 信 用 信 息 中 心

２０２２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　2022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支出决算明细表.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....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.....20

第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、承担全市社会信用信息征集、管理和平台建设运维，负责“信用大同”网站的建设运维，开展信用信息相关专题调查研究。

2、负责市发展和改革委员会网站的建设运维。

3、负责对国家和省要求上报的重要商品和服务价格的监测，加强价格分析、预测并适时提出意见建议。

4、负责对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定；对法律法规规定的应当进行的价格认定事项开展价格认定；办理本市范围内的价格认定复核事项；组织、协调、指导县区价格认定的业务工作。

二、机构设置情况

我单位无内设机构。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市信用信息中心　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	4411197.07	一、一般公共服务支出	32.00	3613056.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	53.22	八、社会保障和就业支出	39.00	416163.10
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	110711.02
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	271320.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4411250.29	**本年支出合计**	58.00	4411250.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4411250.29	**总计**	62.00	4411250.29

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：大同市信用信息中心　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4411250.29	4411197.07					53.22
201	一般公共服务支出	3613056.17	3613002.95					53.22
20104	发展与改革事务	3578056.17	3578002.95					53.22
2010499	其他发展与改革事务支出	3578056.17	3578002.95					53.22
20105	统计信息事务	35000.00	35000.00					
2010599	其他统计信息事务支出	35000.00	35000.00					
208	社会保障和就业支出	416163.10	416163.10					
20805	行政事业单位养老支出	416163.10	416163.10					
2080502	事业单位离退休	163065.36	163065.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253097.74	253097.74					
210	卫生健康支出	110711.02	110711.02					
21011	行政事业单位医疗	110711.02	110711.02					
2101102	事业单位医疗	110711.02	110711.02					
221	住房保障支出	271320.00	271320.00					
22102	住房改革支出	271320.00	271320.00					
2210201	住房公积金	238869.00	238869.00					
2210202	提租补贴	32451.00	32451.00					

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：大同市信用信息中心　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4411250.29	2933836.49	1477413.80			
201	一般公共服务支出	3613056.17	2135642.37	1477413.80			
20104	发展与改革事务	3578056.17	2135642.37	1442413.80			
2010499	其他发展与改革事务支出	3578056.17	2135642.37	1442413.80			
20105	统计信息事务	35000.00		35000.00			
2010599	其他统计信息事务支出	35000.00		35000.00			
208	社会保障和就业支出	416163.10	416163.10				
20805	行政事业单位养老支出	416163.10	416163.10				
2080502	事业单位离退休	163065.36	163065.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253097.74	253097.74				
210	卫生健康支出	110711.02	110711.02				
21011	行政事业单位医疗	110711.02	110711.02				
2101102	事业单位医疗	110711.02	110711.02				
221	住房保障支出	271320.00	271320.00				
22102	住房改革支出	271320.00	271320.00				
2210201	住房公积金	238869.00	238869.00				
2210202	提租补贴	32451.00	32451.00				

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：大同市信用信息中心　　2022年度　　金额单位：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	4411197.07	一、一般公共服务支出	33	3613002.95	3613002.95		
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	416163.10	416163.10		
	9		九、卫生健康支出	41	110711.02	110711.02		
	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	271320.00	271320.00		
	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	4411197.07	**本年支出合计**	59	4411197.07	4411197.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	4411197.07	**总计**	64	4411197.07	4411197.07		

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：大同市信用信息中心　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		4411197.07	2933783.27	1477413.80
201	一般公共服务支出	3613002.95	2135589.15	1477413.80
20104	发展与改革事务	3578002.95	2135589.15	1442413.80
2010499	其他发展与改革事务支出	3578002.95	2135589.15	1442413.80
20105	统计信息事务	35000.00		35000.00
2010599	其他统计信息事务支出	35000.00		35000.00
208	社会保障和就业支出	416163.10	416163.10	
20805	行政事业单位养老支出	416163.10	416163.10	
2080502	事业单位离退休	163065.36	163065.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253097.74	253097.74	
210	卫生健康支出	110711.02	110711.02	
21011	行政事业单位医疗	110711.02	110711.02	
2101102	事业单位医疗	110711.02	110711.02	
221	住房保障支出	271320.00	271320.00	
22102	住房改革支出	271320.00	271320.00	
2210201	住房公积金	238869.00	238869.00	
2210202	提租补贴	32451.00	32451.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市信用信息中心　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	2685985.91	2673785.91	**302**	**商品和服务支出**	1548845.80	95532.00	**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	1148825.39	1148825.39	30201	办公费	34068.80	16409.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	156207.00	156207.00	30202	印刷费	6390.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	960.00	960.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	751839.00	751839.00	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	253097.74	253097.74	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	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	110711.02	110711.02	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	26436.76	14236.76	30211	差旅费	17764.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	238869.00	238869.00	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**	164465.36	164465.36	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		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	138449.36	138449.36	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	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	11900.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	61500.00		31002	办公设备购置	1900.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1315000.00		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	18889.00	18889.00	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	26016.00	26016.00	30229	福利费	57074.00	57074.00	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	10000.00		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	37200.00	2200.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2850451.27	2838251.27	**公用经费合计**										1560745.80	95532.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市信用信息中心　　2022年度　　金额单位: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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市信用信息中心　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：大同市信用信息中心　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市信用信息中心　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8290.00
货物	2	1900.00
工程	3	
服务	4	6390.00
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.主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计4,411,250.29元、支出总计4,411,250.29元。与2021年相比，收入总计增加46,257.79元，增长1.06%，支出总计增加46,257.79元，增长1.06%。主要原因是人员职级晋升。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,411,250.29元，其中：

财政拨款收入4,411,197.07元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入53.22元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,411,250.29元，其中：

基本支出2,933,836.49元，占比66.51%；

项目支出1,477,413.80元，占比33.49%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市信用信息中心2022年度财政拨款收入总计4,411,197.07元，支出总计4,411,197.07元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加46,244.44元，增长1.06%，财政拨款支出总计增加46,244.44元，增长1.06%。主要原因是人员职级晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大同市信用信息中心2022年财政拨款决算支出4,411,197.07元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加46,244.44元，增长1.06%。主要原因是人员职级晋升。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市信用信息中心2022年度财政拨款支出4,411,197.07元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,613,002.95元，占比81.91%；

社会保障和就业支出(类)416,163.10元，占比9.43%；

卫生健康支出(类)110,711.02元，占比2.51%；

住房保障支出(类)271,320.00元，占比6.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市信用信息中心2022年度财政拨款支出年初预算3,491,300元，支出决算4,411,197.07元，完成年初预算的126.35%。其中：

一般公共服务支出年初预算276.26万元，支出决算361.3万元，完成年初预算的130.78%；社会保障和就业支出年初预算33.78万元，支出决算41.62万元，完成年初预算的123.21%；卫生健康支出年初预算13.03万元，支出决算11.07万元，完成年初预算的84.96%；住房保障支出年初预算30.24万元，支出决算27.13万元，完成年初预算的89.72%，用于人员经费支出、公用经费支出和项目经费支出。较2021年决算增加4.63万元，主要原因是人员职级晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市信用信息中心2022年度财政拨款基本支出2,933,783.27元，其中：

人员经费2,838,251.27元，主要包括人员经费2,838,251.27元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；

公用经费95,532.00元，主要包括商品和服务支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0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：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市信用信息中心2022年度政府采购支出总额8,290.00元，其中：政府采购货物支出1,900.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出6,390.00元。政府采购授予中小企业合同金额8,290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8,290元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市信用信息中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（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，大同市信用信息中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金614900元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出614900元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市信用信息中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1477413元，其中一般公共预算支出1477413元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对Z平台及网站运维费等12个2级项目开展了部门评价，涉及资金1477413元，其中一般公共预算支出1477413元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，已按年初计划

完成项目实施和预算执行，项目实施计划完整，预算执行情况良好。

（2）项目绩效自评结果

大同市信用信息中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市信用信息中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金1477413元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强预算执行管理，强化预算绩效监控，提升绩效管理水平。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

Z平台及网站运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.18分。项目全年预算数为385000元，执行数为315000元，执行率为81.82%。项目绩效目标完成情况：平台信息发布涵盖全面，网站访问量不断提升，有助于提升我市社会信用体系建设，优化我市营商环境。（项目自评表详见附件）

J日元贷款还本付息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10000元，执行数为10000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照协议要求，及时偿还日本国资助中国信息化建设项目贷款的利息，有效提升工作开展。（项目自评表详见附件）

J价格认证专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.49分。项目全年预算数为80000元，执行数为67890元，执行率为84.86%。项目绩效目标完成情况：按预期目标完成价格认证工作，社会效益良好，得到了提出机关的认可。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市信用信息中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市信用信息中心部门（单位）整体绩效自评得分为无分。部门（单位）全年预算数为1649900元，执行数为1477413元，执行率为89.55%。年度绩效目标完成情况：一是已按预算拨付进度实施本年目标；二是根据绩效目标管理，严格按照拨付进度实施。发现的主要问题及原因：一是预算编制不科学：单位年初预算编制科学性有待提升，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是对项目资金日常监管有待增强：对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。下一步改进措施：一是加强项目预算管理，提

高预算执行率。我单位将加强预算编制管理，根据实事求是的原则，科学分析预算项目的必要性、可行性，准确测算所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，以保证整体支出预算的准确性。同时，进一步加强对预算执行过程的监督管理，明确各项预算执行的主体责任，设立预算执行监督管理机构，对预算执行的目标进行分阶段考核，并依据执行进度积极调整应对措施，以确保预算有效执行，提高年度预算执行率；二是进一步完善对项目资金的日常监管，强化对项目支出的全过程控制。一方面及时掌握项目现状，强化对项目推进的责任意识；另一方面加强项目实施进度、资金使用和项目绩效目标的实现情况。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位当年项目全部进行绩效自评，已按要求公开30%以上

（5）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价格认证专项经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">J价格认证专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="4">082-大同市发展和改革委员会[部门]</td><td>预算单位</td><td colspan="3">082004-大同市信用信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>6.789</td><td>1.211</td><td>84.86</td><td>8.49</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>6.789</td><td>1.211</td><td>84.86</td><td>8.49</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障日常工作顺利进行</td><td colspan="4">按预期目标完成价格认证工作</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作完成率</td><td>完成</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>日常工作保障</td><td>保障</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本及时间在控</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>履行部门职能</td><td>良好</td><td>良好</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td>98.49</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="7">价格认证专项经费是用于开展价格认定的涉纪、涉税、涉刑事案件所需工作经费，已按年初计划完成项目实施和预算执行，项目实施计划完整，预算执行情况良好</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="7">工作完成度高，日常工作保障有力，各项工作及时开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="7">社会效益良好，得到了提出机关的认可</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="7">工作人员满意度高，促进价格认定工作的开展</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="7">按时保质保量的完成提出机关的任务，按照严格的价格认定程序和方法落实道价格认定的每一个环节。做好回访工作，做好档案留存工作。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="7">探索新的认定工作领域，开辟新的工作思路，更好的服务提出机关。</td></tr>
</table>

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平台及网站运维费项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">Z平台及网站运维费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">082-大同市发展和改革委员会[部门]</td><td>预算单位</td><td colspan="2">082004-大同市信用信息中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>38.5</td><td>38.5</td><td>38.5</td><td>31.5</td><td>7</td><td>81.82</td><td>8.18</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>38.5</td><td>38.5</td><td>38.5</td><td>31.5</td><td>7</td><td>81.82</td><td>8.18</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">平台及网站正常运转</td><td colspan="4">已完成单位网络建设、发改委网站运维、共享交换平台功能延伸服务</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作完成率</td><td>完成</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>日常工作保障</td><td>保障</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td></td><td>未填报</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="2">未填报成本指标</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>履行部门职能</td><td>良好</td><td>良好</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>工作人员满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>93.18</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">已按年初计划完成项目实施和预算执行，项目实施计划完整，预算执行情况良好</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">在规定的时间内，完成单位网络建设、网站运维等工作，保障各项工作及时开展</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">平台和网络运行稳定，得到了各部门的认可</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">工作人员满意度高，保障中心日常工作开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">完善指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和提质增效。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

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日元贷款还本付息项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">J日元贷款还本付息</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">082-大同市发展和改革委员会[部门]</td><td>预算单位</td><td colspan="3">082004-大同市信用信息中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">日元贷款按期还本付息</td><td colspan="4">按照协议要求，及时偿还利息</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作完成率</td><td>完成</td><td>完成</td><td>达成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>日常工作保障</td><td>保障</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本在控制范围</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>履行部门职能</td><td>良好</td><td>良好</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>群众满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>100</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">日贷还本付息，用于保障偿还日本国资助中国信息化建设项目贷款的利息 。按照协议要求，及时偿还利息</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="10">工作完成度高，保障有力，有效提升工作开展。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="10">社会效益良好，得到了各部门的认可</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">工作人员满意度高，保障日常工作开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">严格按照年初预期目标开展工作，完善绩效管理制度，跟进督导，促进各项工作的管控和提质增效。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

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。

大同市项目推进中心

2022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　2022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支出决算明细表.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....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.....19

第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市项目推进中心的主要职责是:

(一)贯彻执行国家投融资体制改革的方针政策、法律法规和省市投融资体制改革、投资项目综合管理、“放管服效”决策部署，研究我市具体政策。

(二）践行“项目为王”要求，服务高质量转型项目建设，开展重大项目谋划和研究论证，提出相关政策建议，为全市转型发展提供决策支持、技术支持、服务支持。

(三)负责全市固定资产投资项目库建设管理;承担投资项目调度管理的技术性、服务性工作，跟踪监测投资项目手续办理、建设情况,提出点办理批处理建议，跟踪协调　问题解决。

(四）跟踪监测中央预算内投资、专项债券、省级基本建设资金等政府投资资金使用和项目实施，按要求开展现场核查和后评价，提出意见和建议。

(五）开展投资环境评价、投资项目实施情况评估、投融资政策咨询和相关培训。

(六）承担项目管理信息化服务保障工作，负责市投资项目在线审批监管平台、市项目管理库、市重点工程管理信息系统。

(七)指导市县固定资产投资项目推进等业务工作。

(八）完成市委市政府及市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

大同市项目推进中心内设科室4个，分别为：综合科（党建办公室）、转型项目科、基础设施和公共事业项目科、信息服务科。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市项目推进中心　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1169515.99	一、一般公共服务支出	32.00	1283635.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	41.20	八、社会保障和就业支出	39.00	93807.84
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	41913.60
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	110430.45
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1169557.19	**本年支出合计**	58.00	1529787.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	41.20
年初结转和结余	29	360739.45	年末结转和结余	60.00	467.97
	30			61.00	
总计	31.00	1530296.64	**总计**	62.00	1530296.64

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：大同市项目推进中心　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1169557.19	1169515.99					41.20
201	一般公共服务支出	923405.30	923364.10					41.20
20104	发展与改革事务	923405.30	923364.10					41.20
2010499	其他发展与改革事务支出	923405.30	923364.10					41.20
208	社会保障和就业支出	93807.84	93807.84					
20805	行政事业单位养老支出	93807.84	93807.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93807.84	93807.84					
210	卫生健康支出	41913.60	41913.60					
21011	行政事业单位医疗	41913.60	41913.60					
2101102	事业单位医疗	41913.60	41913.60					
221	住房保障支出	110430.45	110430.45					
22102	住房改革支出	110430.45	110430.45					
2210201	住房公积金	97438.53	97438.53					
2210202	提租补贴	12991.92	12991.92					

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：大同市项目推进中心　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1529787.47	1169515.99	360271.48			
201	一般公共服务支出	1283635.58	923364.10	360271.48			
20104	发展与改革事务	1283635.58	923364.10	360271.48			
2010499	其他发展与改革事务支出	1283635.58	923364.10	360271.48			
208	社会保障和就业支出	93807.84	93807.84				
20805	行政事业单位养老支出	93807.84	93807.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93807.84	93807.84				
210	卫生健康支出	41913.60	41913.60				
21011	行政事业单位医疗	41913.60	41913.60				
2101102	事业单位医疗	41913.60	41913.60				
221	住房保障支出	110430.45	110430.45				
22102	住房改革支出	110430.45	110430.45				
2210201	住房公积金	97438.53	97438.53				
2210202	提租补贴	12991.92	12991.92				

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：大同市项目推进中心　　2022年度　　金额单位：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	1169515.99	一、一般公共服务支出	33	1283635.58	1283635.58		
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	93807.84	93807.84		
	9		九、卫生健康支出	41	41913.60	41913.60		
	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	110430.45	110430.45		
	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	1169515.99	**本年支出合计**	59	1529787.47	1529787.47		
年初财政拨款结转和结余	28	360739.45	年末财政拨款结转和结余	60	467.97	467.97		
一般公共预算财政拨款	29	360739.45		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				
收入总计	32	1530255.44	**总计**	64	1530255.44	1530255.44		

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：大同市项目推进中心　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1529787.47	1169515.99	360271.48
201	一般公共服务支出	1283635.58	923364.10	360271.48
20104	发展与改革事务	1283635.58	923364.10	360271.48
2010499	其他发展与改革事务支出	1283635.58	923364.10	360271.48
208	社会保障和就业支出	93807.84	93807.84	
20805	行政事业单位养老支出	93807.84	93807.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93807.84	93807.84	
210	卫生健康支出	41913.60	41913.60	
21011	行政事业单位医疗	41913.60	41913.60	
2101102	事业单位医疗	41913.60	41913.60	
221	住房保障支出	110430.45	110430.45	
22102	住房改革支出	110430.45	110430.45	
2210201	住房公积金	97438.53	97438.53	
2210202	提租补贴	12991.92	12991.92	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市项目推进中心　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	1112854.89	1112854.89	**302**	**商品和服务支出**	414532.58	54261.10	**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	478446.00	478446.00	30201	办公费	58696.30	27000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	69247.92	69247.92	30202	印刷费	59642.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	331701.00	331701.00	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	93807.84	93807.84	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	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	41913.60	41913.60	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	300.00	300.00	30211	差旅费	77676.68		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	97438.53	97438.53	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**	2400.00	2400.00	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	9856.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			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	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	22000.00		31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	130000.00		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	6066.70	6066.70	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	2400.00	2400.00	30229	福利费	21194.40	21194.40	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	29400.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1115254.89	1115254.89	**公用经费合计**										414532.58	54261.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市项目推进中心　　2022年度　　金额单位: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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市项目推进中心　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：大同市项目推进中心　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市项目推进中心　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	84452.50
货物	2	24810.00
工程	3	
服务	4	59642.50
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.主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计1,530,296.64元、支出总计1,530,296.64元。与2021年相比，收入总计增加718,879.25元，增长88.6%，支出总计增加718,879.25元，增长88.6%。主要原因是主要原因是职工正常岗位晋升、工资结构变动相关工作及项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,169,557.19元，其中：

财政拨款收入1,169,515.99元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入41.20元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,529,787.47元，其中：

基本支出1,169,515.99元，占比76.45%；

项目支出360,271.48元，占比23.55%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市项目推进中心2022年度财政拨款收入总计1,530,255.44元，支出总计1,530,255.44元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加718,863.88元，增长88.6%，财政拨款支出总计增加718,863.88元，增长88.6%。主要原因是主要原因是职工正常岗位晋升、工资结构变动相关工作及项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大同市项目推进中心2022年财政拨款决算支出1,529,787.47元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加718,683.26元，增长88.61%。主要原因是主要原因是职工正常岗位晋升、工资结构变动相关工作及项目经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市项目推进中心2022年度财政拨款支出1,529,787.47元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)1,283,635.58元，占比83.91%；

社会保障和就业支出(类)93,807.84元，占比6.13%；

卫生健康支出(类)41,913.60元，占比2.74%；

住房保障支出(类)110,430.45元，占比7.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市项目推进中心2022年度财政拨款支出年初预算937,234.04元，支出决算1,529,787.47元，完成年初预算的163.22%。其中：

较2021年决算增加718683.26元，增长88.61%，主要原因：职工正常岗位晋升、工资结构变动相关工作及项目经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市项目推进中心2022年度财政拨款基本支出1,169,515.99元，其中：

人员经费1,115,254.89元，主要包括人员经费1,115,254.89元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金等；

公用经费54,261.10元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0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：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市项目推进中心2022年度政府采购支出总额84,452.50元，其中：政府采购货物支出24,810.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出59,642.50元。政府采购授予中小企业合同金额84,452.5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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市项目推进中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（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，大同市项目推进中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金400000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出360271.48元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市项目推进中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金400000元，其中一般公共预算支出360271.48元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对专项业务工作经费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金400000元，其中一般公共预算支出360271.48元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目推进专项工作经费项目绩效自评价结果为:总得分98.01分，属于优。

（2）项目绩效自评结果

大同市项目推进中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市项目推进中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金400000元：1个项目自评等级为“优”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位预算执行情况全年支出预算360271.48元，完成率90.08%，项目实施和预算执行情况良好；产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目推进专项工作经费项目绩效自评价结果为:总得分98.01分，评分等级属于优秀。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市项目推进中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市项目推进中心部门（单位）整体绩效自评得分为98.01分。部门（单位）全年预算数为400000元，执行数为360271.48元，执行率为90.08%。年度绩效目标完成情况：一是我单位项目的实施依据《大同市发改委机关财务管理制度》制定工作计划及根据年度工作任务，统筹安排资金支出，2022年省级重点工程年度投资完成率排名全省第三完成情况优秀
；二是我单位预算执行情况全年支出预算36.03万元，完成率90.08%，项目实施和预算执行情况良好；产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目推进专项工作经费项目绩效自评价结果为:总得分98.01分，评分等级属于优秀。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是我单位将预算执行进度、预算绩效考评、执行中风险防控等纳入综合管理，有利于部门预算科学规范管理，提升了财务工作规范化水平；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目推进专项工作经费项目绩效自评价结果为:总得分98.01分，属于优秀。

（5）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

大同市通航产业发展与服务中心

2022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　2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....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.....20

第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

研究国内外通航产业发展动态和模式，收集整理本行业、企业以及航空器适航等相关信息；研究我市通航产业布局，创新产业发展方式，谋划推进通航项目，为我市重大决策及制定产业政策提供咨询建议；掌握我市通航企业情况和通航运行数据，搭建政企对接服务平台，及时对外发布相关信息；牵头开展通航领域重大活动，受托开展相关课题研究；承担通航产业宣传、推介工作，培育通航文化，营造产业发展良好氛围。

二、机构设置情况

根据中共大同市委办公室（同办字【2019】44号）关于印发《大同市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知第七条规定，我单位为发改委直属机构，正科级，无内设机构。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市通航产业发展与服务中心　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	757442.56	一、一般公共服务支出	32.00	619492.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	6.55	八、社会保障和就业支出	39.00	55058.92
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	24677.76
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	58212.96
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	757449.11	本年支出合计	58.00	757442.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	6.55
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	757449.11	总计	62.00	757449.11

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：大同市通航产业发展与服务中心　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		757449.11	757442.56					6.55
201	一般公共服务支出	619499.47	619492.92					6.55
20104	发展与改革事务	619499.47	619492.92					6.55
2010499	其他发展与改革事务支出	619499.47	619492.92					6.55
208	社会保障和就业支出	55058.92	55058.92					
20805	行政事业单位养老支出	55058.92	55058.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55058.92	55058.92					
210	卫生健康支出	24677.76	24677.76					
21011	行政事业单位医疗	24677.76	24677.76					
2101102	事业单位医疗	24677.76	24677.76					
221	住房保障支出	58212.96	58212.96					
22102	住房改革支出	58212.96	58212.96					
2210201	住房公积金	51468.24	51468.24					
2210202	提租补贴	6744.72	6744.72					

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：大同市通航产业发展与服务中心　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		757442.56	667583.28	89859.28			
201	一般公共服务支出	619492.92	529633.64	89859.28			
20104	发展与改革事务	619492.92	529633.64	89859.28			
2010499	其他发展与改革事务支出	619492.92	529633.64	89859.28			
208	社会保障和就业支出	55058.92	55058.92				
20805	行政事业单位养老支出	55058.92	55058.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55058.92	55058.92				
210	卫生健康支出	24677.76	24677.76				
21011	行政事业单位医疗	24677.76	24677.76				
2101102	事业单位医疗	24677.76	24677.76				
221	住房保障支出	58212.96	58212.96				
22102	住房改革支出	58212.96	58212.96				
2210201	住房公积金	51468.24	51468.24				
2210202	提租补贴	6744.72	6744.72				

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：大同市通航产业发展与服务中心　　2022年度　　金额单位：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	757442.56	一、一般公共服务支出	33	619492.92	619492.92		
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	55058.92	55058.92		
	9		九、卫生健康支出	41	24677.76	24677.76		
	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	58212.96	58212.96		
	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	757442.56	本年支出合计	59	757442.56	757442.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	757442.56	总计	64	757442.56	757442.56		

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：大同市通航产业发展与服务中心　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		757442.56	667583.28	89859.28
201	一般公共服务支出	619492.92	529633.64	89859.28
20104	发展与改革事务	619492.92	529633.64	89859.28
2010499	其他发展与改革事务支出	619492.92	529633.64	89859.28
208	社会保障和就业支出	55058.92	55058.92	
20805	行政事业单位养老支出	55058.92	55058.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55058.92	55058.92	
210	卫生健康支出	24677.76	24677.76	
21011	行政事业单位医疗	24677.76	24677.76	
2101102	事业单位医疗	24677.76	24677.76	
221	住房保障支出	58212.96	58212.96	
22102	住房改革支出	58212.96	58212.96	
2210201	住房公积金	51468.24	51468.24	
2210202	提租补贴	6744.72	6744.72	

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：大同市通航产业发展与服务中心　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	632141.06	632141.06	**302**	**商品和服务支出**	125301.50	35442.22	**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	250872.00	250872.00	30201	办公费	11055.00	5717.22	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	44172.72	44172.72	30202	印刷费	4953.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	202693.36	202693.36	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	55058.92	55058.92	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	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	24677.76	24677.76	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	3198.06	3198.06	30211	差旅费	14868.00	4868.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	51468.24	51468.24	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**			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		————	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			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	360.00		30999	其他资本性支出		————	31302	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**			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			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	66000.00		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	4030.00	4030.00	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	13551.00	13551.00	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	10484.50	7276.00	31010	安置补助						
人员经费合计		632141.06	632141.06	**公用经费合计**										125301.50	35442.22

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市通航产业发展与服务中心　　2022年度　　金额单位: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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市通航产业发展与服务中心　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：大同市通航产业发展与服务中心　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市通航产业发展与服务中心　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4953.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	4953.00
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.主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计757,449.11元、支出总计757,449.11元。与2021年相比，收入总计减少7,386,953.66元，下降90.7%，支出总计减少7,386,939.16元，下降90.7%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计757,449.11元，其中：

财政拨款收入757,442.56元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入6.55元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计757,442.56元，其中：

基本支出667,583.28元，占比88.14%；

项目支出89,859.28元，占比11.86%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市通航产业发展与服务中心2022年度财政拨款收入总计757,442.56元，支出总计757,442.56元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少7,386,945.71元，下降90.7%，财政拨款支出总计减少7,386,945.71元，下降90.7%。主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大同市通航产业发展与服务中心2022年财政拨款决算支出757,442.56元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少6,790,078.86元，下降89.96%。主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市通航产业发展与服务中心2022年度财政拨款支出757,442.56元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)619,492.92元，占比81.79%；

社会保障和就业支出(类)55,058.92元，占比7.27%；

卫生健康支出(类)24,677.76元，占比3.26%；

住房保障支出(类)58,212.96元，占比7.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市通航产业发展与服务中心2022年度财政拨款支出年初预算734,943.73元，支出决算757,442.56元，完成年初预算的103.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算57.55万元，支出决算61.95万元，完成年初预算的107.65%，用于在职人员工资、公用经费及项目经费等。较上年决算减少677.95万元，降低91.63%，主要原因是晋北地区低空飞行服务保障体系项目经费减少。

社会保障和就业支出年初预算6.46万元，支出决算5.51万元，完成年初预算的85.29%，用于在职人员养老保险（单位部分）缴纳。较上年决算增加减少0.90万元，降低14.04%，主要原因是我单位2022年调出1人。

卫生健康支出年初预算2.83万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的87.28%，用于在职人员医疗保险（单位部分）缴纳。较上年决算减少0.32万元，降低11.47%，主要原因是我单位2022年调出1人。

住房保障支出年初预算6.66万元，支出决算5.82万元，完成年初预算的87.39%，在职人员住房公积金（单位部分）缴纳以及房租补贴发放。较上年决算增加0.17万元，增长3.01%，主要原因是2022年公积金基础调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市通航产业发展与服务中心2022年度财政拨款基本支出667,583.28元，其中：

人员经费632,141.06元，主要包括人员经费632,141.06元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费35,442.22元，主要包括办公费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的

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元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0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元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

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

大同市通航产业发展与服务中心2022年度政府采购支出总额4,953.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出4,953.00元。政府采购授予中小企业合同金额4,953.00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4,953.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市通航产业发展与服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无公务用车；单价100万元以上设备（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，大同市通航产业发展与服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金100000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出100000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市通航产业发展与服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金100000元，其中一般公共预算支出100000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对工作经费等4个2级项目开展了部门评价，涉及资金100000元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，此次2022年绩效自评工作，我中心经过客观深入的分析评价，整体项目绩效职责履行较好，各项目效益明显，预算指标设置科学，预算执行有效，预算管理规范，项目绩效自评结论为“优”。。

（2）项目绩效自评结果

大同市通航产业发展与服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目。涉密项目除外。

大同市通航产业发展与服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金100000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步加强项目管理。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.99分。项目全年预算数89906.28元，执行数89859.28元，执行率99.95%。项目绩效完成情况 ：根据年度工作任务，统筹安排资金支出（项目自评表详见附件部分）；水费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分0分。项目全年预算数538.91元，执行数0元，执行率0%。项目绩效完成情况 ：由于机关事务管理局未安排支出，项目未支付；

电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分0分。项目全年预算数4525.02元，执行数0元，执行率0%。项目绩效完成情况 ：由于机关事务管理局未安排支出，项目未支付；

物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分0分。项目全年预算数5029.79元，执行数0元，执行率0%。项目绩效完成情况 ：由于机关事务管理局未安排支出，项目未支付； 。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市通航产业发展与服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市通航产业发展与服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为无分。部门（单位）全年预算数为757442.56元，执行数为757449.11元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是已按预算拨付进度实施本年目标；二是根据绩效目标管理，严格按照拨付进度实施。发现的主要问题及原因：一是预算编制不科学：我单位年初预算编制科学性有待提升，应强化预算编制意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是对项目资金日常监管有待增强：对跨年度项目应实施滚动管理，对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。下一步改进措施：一是加强项目预算管理，提高预算执行率。我单位将加强预算编制管理，根据实事求是的原则，科学分析预算项目的必要性、可行性，准确测算所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，以保证整体支出预算的准确性。同时，进一步加强对预算执行过程的监督管理，明确各项预算执行的主体责任，设立预算执行监督管理机构，对预算执行的目标进行分阶段考核，并依据执行进度积极调整应对措施，以确保预算有效执行，提高年度预算执行率；二是进一步完善对项目资金的日常监管，强化对项目支出的全过程控制。一方面及时掌握项目现状，强化对项目推进的责任意识；另一方面加强督促、考核项目实施进度、资金使用和项目绩效目标的实现情况。针对跨年项目实施滚动管理，全过程考核控制，直至项目最后验收完成。对于项目实施工期需要延长的情况，各单位应及时汇报项目进度，签订相关延期协议，并责成主管部门督促项目如期完工。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位当年项目全部进行绩效自评，已按要求公开30%以上

（5）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工作经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">J工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="5">082-大同市发展和改革委员会[部门]</td><td>预算单位</td><td colspan="3">11-大同市通航产业发展与服务</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>8.991</td><td>8.991</td><td>8.991</td><td>8.986</td><td>0.005</td><td>99.95</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>8.991</td><td>8.991</td><td>8.991</td><td>8.986</td><td>0.005</td><td>99.95</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据年度工作任务，统筹安排资金支出。</td><td colspan="4">根据年度工作任务，统筹安排资金支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>日常工作完成率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>日常工作保障率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>日常工作开展周</td><td>全年</td><td>全年</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工作经费</td><td>≤89906.28元</td><td>≤89906.28元</td><td>≤89906.28元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障单位日常工</td><td>保障</td><td>保障</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>99.99</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">公、 业务活动方面的经常性开支等，根据年度工作任务，统筹安排资金支出。预算金额8.99万元，实</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">理念，精准调度、协同联动，破解难题、打通堵点。主动服务项目手续办理、融资等问题，建立项目专</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">分析调度，精准分析研判，强化协调调度，协同推进各项政策落实落细。提升我单位执行力，提高公共</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">工作人员满意度达到100%，满意度较高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和</td></tr>
</table>

	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。

大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处

2022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　2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....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.....20

第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责市煤炭清洁高效利用研究所建设手续办理、综合协调及推动各项工作。

二、机构设置情况

根据中共大同市委办公室（同办字【2019】44号）关于印发《大同市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知第七条规定，我单位为发改委直属机构，正科级，无内设机构。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	6391900.00	一、一般公共服务支出	32.00	4800000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	30771085.95	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	90675.57	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	3591900.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	30771085.95
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	37253661.52	**本年支出合计**	58.00	39162985.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	90675.57
年初结转和结余	29	2000000.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	39253661.52	**总计**	62.00	39253661.52

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：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37253661.52	37162985.95					90675.57
201	一般公共服务支出	2890675.57	2800000.00					90675.57
20104	发展与改革事务	2890675.57	2800000.00					90675.57
2010499	其他发展与改革事务支出	2890675.57	2800000.00					90675.57
212	城乡社区支出	3591900.00	3591900.00					
21203	城乡社区公共设施	3591900.00	3591900.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3591900.00	3591900.00					
229	其他支出	30771085.95	30771085.95					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30771085.95	30771085.95					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30771085.95	30771085.95					

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：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39162985.95		39162985.95			
201	一般公共服务支出	4800000.00		4800000.00			
20104	发展与改革事务	4800000.00		4800000.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	4800000.00		4800000.00			
212	城乡社区支出	3591900.00		3591900.00			
21203	城乡社区公共设施	3591900.00		3591900.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3591900.00		3591900.00			
229	其他支出	30771085.95		30771085.95			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30771085.95		30771085.95			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30771085.95		30771085.95			

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：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处　　2022年度　　金额单位：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	6391900.00	一、一般公共服务支出	33	4800000.00	4800000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30771085.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3591900.00	3591900.00		
	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				
	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	30771085.95		30771085.95	

	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	37162985.95	本年支出合计	59	39162985.95	8391900.00	30771085.95	
年初财政拨款结转和结余	28	2000000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2000000.00		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				
收入总计	32	39162985.95	总计	64	39162985.95	8391900.00	30771085.95	

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：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		8391900.00		8391900.00
201	一般公共服务支出	4800000.00		4800000.00
20104	发展与改革事务	4800000.00		4800000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4800000.00		4800000.00
212	城乡社区支出	3591900.00		3591900.00
21203	城乡社区公共设施	3591900.00		3591900.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3591900.00		3591900.00

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：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**			**302**	**商品和服务支出**	4800000.00		**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			30201	办公费	2000.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	43543.00		**309**	**资本性支出（基本建设）**	3591900.00	————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费	105732.00		30901	房屋构筑物构建	3591900.00	————	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			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	513137.00		30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金			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**			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		————	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			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	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	47036.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4088552.00		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			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			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			31010	安置补助						
人员经费合计				公用经费合计										8391900.00	

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处　　2022年度　　金额单位: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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			30771085.95	30771085.95		30771085.95	
229	其他支出		30771085.95	30771085.95		30771085.95	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30771085.95	30771085.95		30771085.95	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30771085.95	30771085.95		30771085.95	
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09表

部门名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1563417.36
货物	2	
工程	3	
服务	4	1563417.36
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.主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计39,253,661.52元、支出总计39,253,661.52元。与2021年相比，收入总计增加2,626,433.52元，增长7.17%，支出总计增加2,626,433.52元，增长7.17%。主要原因是项目增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计37,253,661.52元，其中：

财政拨款收入37,162,985.95元，占比99.76%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入90,675.57元，占比0.24%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计39,162,985.95元，其中：

基本支出0元，占比0%；

项目支出39,162,985.95元，占比100.00%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处2022年度财政拨款收入总计39,162,985.95元，支出总计39,162,985.95元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,535,757.95元，增长6.92%，财政拨款支出总计增加2,535,757.95元，增长6.92%。主要原因是项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处2022年财政拨款决算支出8,391,900.00元，占本年支出合计的21.43%。与2021年相比，财政拨款支出增加544,400.00元，增长6.94%。主要原因是项目增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处2022年度财政拨款支出8,391,900.00元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,800,000.00元，占比57.20%；

城乡社区支出(类)3,591,900.00元，占比42.80%；

其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处2022年度财政拨款支出年初预算1,000,000元，支出决算8,391,900.00元，完成年初预算的839.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算480万元，用于项目经费。较上年决算增加380万元，增长380%，主要原因是项目经费增加。

城乡社区支出年初预算100万元，支出决算359.19万元，完成年初预算的359.19%，用于项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处2022年度财政拨款基本支出0元，其中：

人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括我单位无人员经费。；

公用经费0元，主要包括我单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计30,771,085.95元、支出总计30,771,085.95元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,991,357.95元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,991,357.95元，增长6.92%，主要原因是项目增加。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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0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元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0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元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。 。

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

大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处2022年度政府采购支出总额1,563,417.36元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1,563,417.36元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（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，大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1000000元，占本部门（单位）项目支出总额的2.55%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出1000000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金39162985.95元，其中一般公共预算支出8391900元、政府

性基金预算支出30771085.95元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处运行经费等11个2级项目开展了部门评价，涉及资金39162985.95元，其中一般公共预算支出8391900元、政府性基金预算支出30771085.95元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，此次2022年绩效自评工作，我单位经过客观深入的分析评价，整体项目绩效职责履行较好，各项目效益明显，预算指标设置科学，预算执行有效，预算管理规范，项目绩效自评结论为“优”。。

（2）项目绩效自评结果

大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目。涉密项目除外。

大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金39162985.95元：11个项目自评等级为“优”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步加强项目管理。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

大同市煤炭清洁高效利用研究所项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分。项目全年预算数3077.1086万元，执行数3077.1086万元，执行率100%。项目绩效完成情况 ：保障大同市煤炭清洁高效利用研究所项目前期运行日常工作的正常开展（项目自评表详见附件部分）；

大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处运行经费(3)自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数37万元，执行数37万元，执行率100%。项目绩效完成情况 ：开展大同市煤炭清洁高效利用研究所建设手续办理、综合协调及推动各项工作（项目自评表详见附件部分）；

新增区域基本运行费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分。项目全年预算数60万元，执行数60万元，执行率100%。项目绩效完成情况 ：根据年度工作任务，统筹安排资金支出（项目自评表详见附件部分）；

项目建设资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。项目全年预算数359.19万元，执行数359.19万元，执行率100%。项目绩效完成情况 ：保障大同市煤炭清洁高效利用研究所项目日常工作的正常开展，为我国的能源动力与

环境能源科技综合研发培养各类人才（项目自评表详见附件部分）；。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处部门（单位）整体绩效自评得分为无分。部门（单位）全年预算数为39162985.95元，执行数为39162985.95元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是已按预算拨付进度实施本年目标；二是根据绩效目标管理，严格按照拨付进度实施。发现的主要问题及原因：一是预算编制不科学：我单位年初预算编制科学性有待提升，应强化预算编制意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是对项目资金日常监管有待增强：对跨年度项目应实施滚动管理，对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。下一步改进措施：一是加强项目预算管理，提高预算执行率。我单位将加强预算编制管理，根据实事求是的原则，科学分析预算项目的必要性、可行性，准确测算所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，以保证整体支出预算的准确性。同时，进一步加强对预算执行过程的监督管理，明确各项预算执行的主体责任，设立预算执行监督管理机构，对预算执行的目标进行分阶段考核，并依据执行进度积极调整应对措施，以确保预算有效执行，提高年度预算执行率；二是进一步完善对项目资金的日常监管，强化对项目支出的全过程控制。一方面及时掌握项目现状，强化对项目推进的责任意识；另一方面加强督促、考核项目实施进度、资金使用和项目绩效目标的实现情况。针对跨年项目实施滚动管理，全过程考核控制，直至项目最后验收完成。对于项目实施工期需要延长的情况，各单位应及时汇报项目进度，签订相关延期协议，并责成主管部门督促项目如期完工。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位当年项目全部进行绩效自评，已按要求公开30%以上

（5）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

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	大同市煤炭清洁高效利用研究所项目							
主管部门及代码	915-大同市财政局债务科			预算单位	大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处			
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
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	3077.1086	3077.1086	3077.1086	3077.1086	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金	3077.1086	3077.1086	3077.1086	3077.1086	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障大同市煤炭清洁高效利用研究所项目前期运行日常工作的正常开展 。	保障大同市煤炭清洁高效利用研究所项目前期运行日常工作的正常开展。

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	完成3位劳务派遣人员工资	3	3	3	15.00	15.00	无
		质量指标	保障园区公共部分清洁	保障	保障	达到预期指标	15.00	15.00	无
		时效指标	及时完成水电物业费支付	及时	及时	达到预期指标	10.00	10.00	无
		成本指标	运行成本	≤3077.11万元	≤3077.11万元	3077.108595万元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进前期工作正常开展	促进	促进	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	≥95%	90%	10.00	9.00	无
总　　分							99.00	优	

自评结		
	项目实施和预算执行情况及分析	该项目保障大同市煤炭清洁高效利用研究所项目前期运行日常工作的正常开展 ，全年预算3077.108595元，执行率100%。
	产出情况及分析	保障了园区公共部分的清洁，维持了园区的正常运转，项目完成时间为2022年12月，总成本3077.108595元。

项目绩效分析	果分析	效益情况及分析	保障了单位日常工作的开展。
		满意度情况及分析	工作人员满意度为95%，满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	项目建设资金						
主管部门及代码	915-大同市财政局债务科			预算单位	市煤炭清洁高效利用研究所筹备		
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
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	359.1900	359.1900	359.1900	359.1900	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金	359.1900	359.1900	359.1900	359.1900	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	中国科学院工程热物理研究所与大同市政府在大同建设大同煤炭研究所 ，开展煤炭清洁高效利用技术研究，满足我国在能源科技领域的重大战略需求及大同市的迫切需求，为促进能源、动力与相关环境领域跨越式、可持续发展提供科学支撑，并为我国的能源动力与环境能源科技综合研发培养各类人才 。	保障大同市煤炭清洁高效利用研究所项目日常工作的正常开展，为我国的能源动力与环境能源科技综合研发培养各类人才 。

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	项目总建筑面积4.9万㎡，	1个	1个	1个	15.00	15.00	无
		质量指标	项目建设质量	100%	100%	100%	15.00	15.00	无
		时效指标	及时完成项目建设	及时	及时	达到预期指标	10.00	10.00	无
		成本指标	项目运营成本	≤2500599	≤359.19万元	359.19万元	10.00	9.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升地方人才品质，推动全	提升	提升	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥98%	≥98%	95%	10.00	9.00	无
总　　分							98.00	优	
		项目实施和预算执行情况及分析	该项目保障大同市煤炭清洁高效利用研究所项目日常工作的正常开展 ，为我国的能源动力与环境能源科技综合研发培养各类人才，全年预算359.19万元，执行率100%。						

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	该项目保障大同市煤炭清洁高效利用研究所项目日常工作的正常开展，项目总建筑面积4.9万㎡，包含15个单体建筑，为我国的能源动力与环境能源科技综合研发培养各类人才，项目完成时间为2022年12月，总成本359.19万元。
		效益情况及分析	提升地方人才品质，推动全省能源科技领域发展。
		满意度情况及分析	工作人员满意度为98%，满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	新增区域基本运行费						
主管部门及代码	903-大同市财政局经建科			预算单位	市煤炭清洁高效利用研究所筹备		
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
		目标申报数	预算编制数					
	年度资金总额	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	市级财政资金	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	0.0000	100.00%	0.0000
	县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据年度工作任务，统筹安排资金支出。	保障大同市煤炭清洁高效利用研究所项目日常工作的正常开展。

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	保障日常基本运行	保障	保障	达到预期指标	10.00	10.00	无
		质量指标	保质保量完成日常工作	保质保量	保质保量	达到预期指标	10.00	10.00	无
		时效指标	日常工作完成及时率	及时	及时	达到预期指标	15.00	15.00	无
		成本指标	运行成本	≤60万元	≤60万元	60万元	15.00	15.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足日常运行基本需求	满足	满足	达到预期指标	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	≥95%	90%	10.00	9.00	无
总分							99.00	优	
		项目实施和预算执行情况及分析	该项目保障大同市煤炭清洁高效利用研究所项目日常工作的正常开展，全年预算60万元，执行率100%。						

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	维持了园区的正常运转，项目完成时间为2022年12月，总成本60万元。
		效益情况及分析	保障了单位日常工作的开展。
		满意度情况及分析	工作人员满意度为95%，满意度较高。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处运行经费（3）项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">Z大同市煤炭清洁高效利用研究所筹备处运行经费（3）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="5">082-大同市发展和改革委员会[部门]</td><td>预算单位</td><td colspan="3">大同市煤炭清洁高效利用研究所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>37</td><td>37</td><td>37</td><td>37</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>37</td><td>37</td><td>37</td><td>37</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">开展大同市煤炭清洁高效利用研究所建设手续办理、综合协调及推动各项工作。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>各项工作完成及</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项工作保障率</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>＝100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>大同市煤炭清洁</td><td>≤370000元</td><td>≤370000元</td><td>≤370000元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动大同市煤炭</td><td>推动</td><td>推动</td><td>达成预期指标</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="8">项目如期完成建设，预算执行率为100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="8">保障了园区公共部分的清洁，维持了园区的正常运转，项目完成时间为2022年12月，总成本37万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="8">保障了单位日常工作的开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="8">工作人员满意度为95%，满意度较高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="8">跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和</td></tr>
</table>

	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。