

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市发展和改革委员会

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	7
第二部分 2024年部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十、部门决算公开相关信息统计表	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	24
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趋势，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趋势的跟踪监测和分析。

（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规划、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 and 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、老干部科。

收入支出决算总表

部门名称：大同市发展和改革委员会

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3695.85	一、一般公共服务支出	32	2748.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.68	八、社会保障和就业支出	39	662.45
	9		九、卫生健康支出	40	96.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	152.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	36.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3697.53	本年支出合计	58	3695.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.81	年末结转和结余	60	4.49
	30			61	
总计	31	3700.34	总计	62	3700.34

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。

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 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3695.85	一、一般公共服务支出	33	2748.41	2748.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	662.45	662.45		
	9		九、卫生健康支出	41	96.13	96.13		
	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	0.00	0.00		
	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	152.85	152.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	36.00	36.00		

	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	3695.85	本年支出合计	59	3695.85	3695.85		
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				
总计	32	3695.85	总计	64	3695.85	3695.85		

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 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3695.85	2405.01	1290.84
201	一般公共服务支出	2748.41	1501.39	1247.02
20104	发展与改革事务	2748.41	1501.39	1247.02
2010401	行政运行	1390.90	1390.90	
2010499	其他发展与改革事务支出	1357.51	110.49	1247.02
208	社会保障和就业支出	662.45	654.64	7.81
20805	行政事业单位养老支出	654.64	654.64	
2080501	行政单位离退休	515.30	515.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.33	139.33	
20807	就业补助	7.81		7.81
2080799	其他就业补助支出	7.81		7.81
210	卫生健康支出	96.13	96.13	
21007	计划生育事务	16.26	16.26	
2100799	其他计划生育事务支出	16.26	16.26	
21011	行政事业单位医疗	79.86	79.86	
2101101	行政单位医疗	61.14	61.14	
2101103	公务员医疗补助	18.72	18.72	
215	资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00		0.00
2150502	一般行政管理事务	0.00		0.00
221	住房保障支出	152.85	152.85	
22102	住房改革支出	152.85	152.85	
2210201	住房公积金	139.10	139.10	
2210202	提租补贴	13.76	13.76	
222	粮油物资储备支出	36.00		36.00
22201	粮油物资事务	36.00		36.00
2220199	其他粮油物资事务支出	36.00		36.00

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

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1538.72	302	商品和服务支出	167.37	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	473.08	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	318.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	280.08	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		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	139.33	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	74.35	30207	邮电费	0.98	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	61.14	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	18.72	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	1.99	30211	差旅费	10.40	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	139.10	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	32.16	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	698.92	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	191.92	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	312.97	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	175.90	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	13.65	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.42	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	16.26	30229	福利费	29.46	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.15	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.41	31010	安置补助				
人员经费合计		2237.64	公用经费合计								167.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市发展和改革委员会 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市发展和改革委员会2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市发展和改革委员会

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.95		0.95		0.95		0.95		0.95		0.95	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,700.34万元，支出总计3,700.34万元。与上年相比，收入总计减少1,509.83万元，下降28.98%，支出总计减少1,509.83万元，下降28.98%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,697.53万元，其中：

财政拨款收入3,695.85万元，占比99.95%；

其他收入1.68万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,695.85万元，其中：

基本支出2,405.01万元，占比65.07%；

项目支出1,290.84万元，占比34.93%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,695.85万元，支出总计3,695.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,510.58万元，下降29.01%；财政拨款支出总计减少1,510.58万元，下降29.01%。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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,695.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,033.78万元，下降21.86%。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,695.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,748.41万元，占比74.36%；

社会保障和就业支出(类)662.45万元，占比17.92%；

卫生健康支出(类)96.13万元，占比2.60%；

资源勘探工业信息等支出(类)0万元，占比0%；

住房保障支出(类)152.85万元，占比4.14%；

粮油物资储备支出(类)36.00万元，占比0.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,039.86万元，支出决算3,695.85万元，完成年初预算的121.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,098.53万元，支出决算2,748.41万元，完成年初预算的130.97%，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15.12万元，

增长0.55%，主要原因是工资结构变动。

社会保障和就业支出年初预算670.92万元，支出决算662.45万元，完成年初预算的98.74%，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。较上年决算减少173.67万元，下降20.77%，主要原因是本年退休人数增多，在职人员养老保险缴纳减少。

卫生健康支出年初预算90.50万元，支出决算96.13万元，完成年初预算的106.22%，用于在职人员医疗保险（单位部分）缴纳。较上年决算增加37.42万元，增长63.74%，主要原因是本年度缴纳公务员医疗补助。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算0万元，用于无。与上年财政拨款支出相同。

住房保障支出年初预算179.90万元，支出决算152.85万元，完成年初预算的84.96%，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。较上年决算减少55.65万元，下降26.69%，主要原因是本年度退休人员增多，住房公积金基数变动。

粮油物资储备支出年初预算0万元，支出决算36.00万元，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757.00万元，下降95.46%，主要原因是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

2024年度财政拨款基本支出2,405.01万元，其中：

人员经费2,237.64万元，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167.37万元，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

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.17万元，增长21.79%，主要原因是：公务出行较上年有所增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.17万元，增长21.79%，主要原因是：公务出行较上年有所增长；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.95万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，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0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出167.37万元，比2023年减少17.99万元，下降9.71%，主要原因我单位今年办公经费购置减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额25.62万元，其中：政府采购货物支出10.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.99万元。政府采购授予中小企业合同金额14.99万元，占政府采购支出总额的58.51%。其中：授予小微企业合同金额11.64万元，占政府采购支出总额的45.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数16个，涉及资金765.05万元：11个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。对于自评结果为“良”的项目，采取的改进管理措施为积极整改进行调整。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J发展与改革专项工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J发展与改革专项工作经费										
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会【部门】					预算单位	082001-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	资金结余（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		0	180		180	173.892	6.108	96.61	9.66	
		市县区财政资金		0	180		180	173.892	6.108	96.61	9.66	实际项目情况支
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。					根据年度工作任务，统筹安排资金支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	各项日常工作	≥%	≥90%	≥100%		20	20			
		质量指标	各项日常工作	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	日常工作完成		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	发展与改革专项	=万元	=180万元	=180万元		10	10			
	效益指标	社会效益	发改工作正常运转	=%	=100%	=100%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								99.66	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		经费用于日常发展和改革委员会、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								
		产出情况及分析		牢固树立“项目是第一支撑”的工作理念，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								
		效益情况及分析		抓实抓细经济运行分析调度，精准分析研判，强化协调调度，协同推进各项政策落实落地，提升政策执行力，提高公共服务能力，保								
		满意度情况及分析		工作人员满意度达到95%，满意度较高。								
	主要经验做法		完善指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全面、全过程的绩效体系，促进各项工作的落实和提质增效。									
项目管理中存在的问题及原因分析		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。

QT发展与改革工作经费（2）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		QT发展与改革工作经费（2）									
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会【部门】					预算单位	082001-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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	27.695	27.695	27.695	27.695	0	100	10		
		市县区财政资金	27.695	27.695	27.695	27.695	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障其他供养人员日常工作正常开展					根据年度工作任务，统筹安排资金支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	各月按实际人员		按实际测算	达成预期指标		20	20		
		质量指标	每月发放准确率	==%	==100%	==100%		10	10		
		时效指标	保证每月及时发		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	其他供养人员经费	=万元	=57.39万元	=27.70万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障其他供养人		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目经费用于日常发展和改革办公、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							
		产出情况及分析		牢固树立“项目是第一支撑”的工作理念，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							
		效益情况及分析		抓实抓细经济运行分析调度，精准分析研判，强化协调调度，协同推进各项政策落实落地，提升政策执行力，提高公共服务能力，保							
		满意度情况及分析		工作人员满意度达到95%，满意度较高。							
	主要经验做法		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、全链条的绩效体系，促进各项工作的管控和提质增效，								
	项目资金管理的主要问题和改进措施		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。

Z2023年太原能源低碳发展论坛之清洁能源合作暨大宗固废综合利用论坛举办经费
(2024年度)

项目名称		Z2023年太原能源低碳发展论坛之清洁能源合作暨大宗固废综合利用论坛举办经费								
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会【部门】				预算单位	082001-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	资金维（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	35.5	35.5	35.5	35.5	0	100	10	
		市县区财政资金	35.5	35.5	35.5	35.5	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	探讨能源和固废利用领域新理论，本次论坛从碳达峰碳中和总目标驱动背景出发，探讨能源转型、能源安全以及大宗固废利用的新方向、新思路和新理论；研究能源和固废利用领域新路径，本次论坛围绕绿色、低碳、循环发展等关键词，深入研判新能源设备体系建设、先进重工业能关键技术和资源循环利用等先进技术的前沿路径，展示能源和固废利用领域新成果，本次论坛围绕最新实践，展示企业的新产品、				按照太原能源低碳发展论坛组委会要求，2023年9月7日，我市成功举办了“清洁能源合作暨大宗固废综合利用论坛”。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办论坛活动	1	±成预期指标		20	20		
		质量指标	保障论坛活动质量	保障	±成预期指标		10	10		
		时效指标	及时开展论坛活动	及时	±成预期指标		10	10		
		成本指标	总费用	≤万元	≤35.5万元	≤35.5万元		10	10	
	效益指标	社会效益	研究能源和固废	研究	±成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		太原能源低碳发展论坛组委会要求，2023年9月7日，我市成功举办了“清洁能源合作暨大宗固废综合利用论坛”，						
		产出情况		论坛”为主题，主要包含领导致辞、主旨演讲、圆桌对话、展览展示等环节，18位专家学者参与演讲和对话活动，37家能源和大宗固废						
		效益情况		论坛驱动背景出发，探讨了能源和固废利用领域新理论，研究了能源和固废利用领域新路径，展示了能源和固废利用领域新成果，探讨了						
		满意度情况		满意度100%						
	主要经验做法		本次论坛突出国际元素，突出大同特色，突出创新实践，突出开放合作。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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基本运行经费项目
(2024年度)

项目名称		Z大同市煤炭清洁高效利用研究所基本运行经费									
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位		082001-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	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	300	300	300	300	0	100	10		
	市县区财政资金	300	300	300	300	0	100.00	10.00		无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障大同煤研所正常运转，支撑科研业务顺利开展。					正常运转大同煤研所，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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	试验平台满负荷	≥个	≥2个	≥2个		20	20		
		质量指标	试验报告通过率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	2024年12月底前		按时完成	生成预期指标		10	10		
		成本指标	项目成本	≤万元	≤300万元	≤300万元		10	10		
	效益指标	经济效益	为企业提供试验		保障	生成预期指标		10	10		
		社会效益	积极招才引智		及时	生成预期指标		10	10		
		生态效益	不发生危害生态		保障	生成预期指标		5	5		
		可持续影响	推进“产学研”		推进	生成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	研发人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		运行补助资金900万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、							
		产出情况及分析		统的清洗改造、国统煤炭清洁高效利用技术，在煤炭清洁高效灵活燃烧、煤炭分级分类利用、煤炭燃料资源化利用四个研究领域，累计							
		效益情况及分析		中科院工程热物理所签订“流化床燃烧和气化试验”、“2MWth循环流化床深度灵活调峰试验”技术服务合同；与隆基绿能科技有限							
		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85%以上							
	项目绩效分析	主要经验做法		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							
		项目运行中存在的问题及原因分析		取为分账，2024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							
下一步改进措施及管理建议		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									

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发展与改革专项工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2.发展与改革专项工作经费									
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会【部门】					预算单位	082001-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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		139	139	139	138.691	0.309	99.78	9.98	
		市县区财政资金		139	139	139	138.691	0.309	99.78	9.98	无偏差
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。					根据年度工作任务，统筹安排资金支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	各项日常工作	≥%	≥90%	≥100%		20	20		
		质量指标	各项日常工作	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	日常工作完成		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	发展与改革专项	=万元	=139万元	=139万元		10	10		
	效益指标	社会效益	发改工作正常运转	=%	=100%	=100%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								99.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目经费用于日常发展和改革委员会、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。							
		产出情况		牢固树立“项目是第一支撑”的工作理念，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							
		效益情况		抓实抓细经济运行分析调度，精准分析研判，强化协调调度，协同推进各项政策落实落地，提升政策执行力，提高公共服务能力，保							
		满意度情况		工作人员满意度达到95%，满意度较高。							
	主要经验做法		完善指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全面、全过程的绩效体系，促进各项工作的落实和提质增效。								
项目管理中存在的问题及原因分析		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双碳行动方案编制经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				2双碳行动方案编制经费									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会【部门】			预算单位	082001-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	资金维（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		86	86	86	86	0	100	10	
				市县区财政资金		86	86	86	86	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	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》。						已编制完成《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》。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	编制方案数量		2	±成预期指标		20	20				
		质量指标	按标准要求完成		完成	±成预期指标		10	10				
		时效指标	按照时限完成或提前		按时	±成预期指标		10	10				
		成本指标	总费用	=万元	=86万元	=86万元		10	10				
	效益指标	社会效益	助力我市碳达峰		提升	±成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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》，已通过									
		产出情况		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》									
		效益情况		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》将为我市碳达峰碳中和工作指明路径，同时助推									
		满意度情况		满意度100%									
	主要经验做法		创新思路，不仅仅将双碳作为政治任务，而是依托双碳方案为大同产业转型和高质量发展找方向。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市成本调查监审局
2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 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、负责调（定）价（费）前的成本监审工作；
- 3、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。

收入支出决算总表

部门名称：大同市成本调查监审局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155.51	一、一般公共服务支出	32	119.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.05
	9		九、卫生健康支出	40	5.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	155.51	本年支出合计	58	155.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	155.51	总计	62	155.51

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。

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		155.51	155.51					0.00
201	一般公共服务支出	119.63	119.63					0.00
20104	发展与改革事务	117.16	117.16					0.00
2010408	物价管理	117.16	117.16					0.00
20105	统计信息事务	2.47	2.47					
2010507	专项普查活动	2.47	2.47					
208	社会保障和就业支出	19.05	19.05					
20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05					
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51					
210	卫生健康支出	5.63	5.63					
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63					
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36					
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27					
221	住房保障支出	11.20	11.20					
22102	住房改革支出	11.20	11.20					
2210201	住房公积金	10.20	10.20					
2210202	提租补贴	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	155.51	一、一般公共服务支出	33	119.63	119.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.05	19.05		
	9		九、卫生健康支出	41	5.63	5.63		
	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	11.20	11.20		
	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	155.51	本年支出合计	59	155.51	155.51		
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				
总计	32	155.51	总计	64	155.51	155.51		

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。

公开05表

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		155.51	121.47	34.04
201	一般公共服务支出	119.63	85.59	34.04
20104	发展与改革事务	117.16	85.59	31.58
2010408	物价管理	117.16	85.59	31.58
20105	统计信息事务	2.47		2.47
2010507	专项普查活动	2.47		2.47
208	社会保障和就业支出	19.05	19.05	
20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05	
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	
210	卫生健康支出	5.63	5.63	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	
221	住房保障支出	11.20	11.20	
22102	住房改革支出	11.20	11.20	
2210201	住房公积金	10.20	10.20	
2210202	提租补贴	1.00	1.00	

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：大同市成本调查监审局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.38	302	商品和服务支出	9.87	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	33.48	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.93	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		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	10.01	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	0.20	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	4.36	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.80	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.20	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	1.92	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	3.47	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.47	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.75	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.75	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.78	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.51	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.35	31010	安置补助				
人员经费合计		110.85	公用经费合计								10.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市成本调查监审局2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市成本调查监审局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市成本调查监
审局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计155.51万元，支出总计155.51万元。与上年相比，收入总计增加8.15万元，增长5.53%，支出总计增加8.15万元，增长5.53%。主要原因是本年新增成本调查监审工作经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计155.51万元，其中：

财政拨款收入155.51万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计155.51万元，其中：

基本支出121.47万元，占比78.11%；

项目支出34.04万元，占比21.89%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计155.51万元，支出总计155.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8.41万元，增长5.72%；财政拨款支出总计增加8.41万元，增长5.72%。主要原因是本年新增成本调查监审工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出155.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.41万元，增长5.72%。主要原因是本年新增成本调查监审工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出155.51万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)119.63万元，占比76.93%；

社会保障和就业支出(类)19.05万元，占比12.25%；

卫生健康支出(类)5.63万元，占比3.62%；

住房保障支出(类)11.20万元，占比7.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算129.24万元，支出决算155.51万元，完成年初预算的120.33%。其中：

一般公共服务支出年初预算98.29万元，支出决算119.63万元，完成年初预算的121.71%，用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其

他交通费、办公设备购置和其他商品和服务等支出。较上年决算增加4.60万元，增长4%，主要原因是本年新增成本调查监审工作经费，委托业务费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算13.70万元，支出决算19.05万元，完成年初预算的139.05%，用于在职人员机关养老保险缴费、退休人员提租补贴、增加补贴、取暖费、活动费以及退休人员职业年金记实等支出。较上年决算增加3.51万元，增长22.59%，主要原因是本年在职转退休一人，职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算5.72万元，支出决算5.63万元，完成年初预算的98.43%，用于在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。较上年决算增加1.67万元，增长42.17%，主要原因是本年增加公务员医疗补助缴费。

住房保障支出年初预算11.53万元，支出决算11.20万元，完成年初预算的97.14%，用于在职人员住房公积金和提租补贴支出。较上年决算减少1.37万元，下降10.9%，主要原因是本年在职转退休一人以及公积金基数下调，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出121.47万元，其中：

人员经费110.85万元，主要包括在职人员基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和其他工资福利支出，以及退休人员增加补贴、取暖费、提租补贴等支出；

公用经费10.62万元，主要包括在职人员办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务等支出，以及退休人员活动费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出10.62万元，比2023年减少0.95万元，下降8.21%，主要原因本年在岗转退休一人，工会经费、福利费及其他交通费用支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.15万元。政府采购授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金38.14万元：6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，采取的改进管理措施为根据文瀛湖办公楼物业安保、水电费测算表，足额将物业水电费列入预算。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J成本调查监审经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				J成本调查监审经费								
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位	082005-大同市成本调查监审局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
	资金总额:			0	9.9	9.9	9.469	0.431	95.65	9.56		
	市县级财政资金			0	9.9	9.9	9.469	0.431	95.65	9.56	节约资金,该项目年初预算9.90万元,全年执行数9.47万元,执行率95.65%。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过项目的实施,为农业政策制定提供数据支撑;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价提供可靠的依据。						2024年底前,完成成本调查项目7个,完成成本监审项目8个,经费按进度支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥人	≥7人	≥7人		20	20			
		质量指标	经费保障率	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
		时效指标	经费保障周期		2024年全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	预算控制数	≤元	≤99000元	≤94690.90元		10	9.47	节约资金		
	效益指标	社会效益	促进日常工作正常开展		促进	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10			
	总分								99.03	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		节约资金,该项目年初预算9.90万元,全年执行数9.47万元,执行率95.65%。								
		产出情况及分析		完成7个项目的农产品成本调查(覆盖3个区县)、8项重要商品与服务成本监审工作,数据准确率96%、按计划完成,无超预算支出,产出达标得益于流程规范。								
		效益情况及分析		农产品成本数据为粮食补贴发放、农产品价格调控提供精准数据支撑,重要商品监审有效规范市场价格秩序,切实保障群众消费权益,社会效益显著。								
		满意度情况及分析		涉及调查工作的农调户、农调人员等相关群体,对项目实施过程及成果认可度高,在数据采集配合、工作协同推进中,体现出较高满意度;监审项目委托单位、被监审对象及社会公众对专业机构和人员的工作能力、服务态度较为认可,对成本监审结果的公正性、专业性满意度较高。								
	主要经验做法		项目经费台账,按任务进度拨付资金并定期核对支出明细,确保经费100%专项用于农产品成本调查与重要商品服务成本监审,保障资金使用合规性。									
	项目实施中存在的问题及原因分析		项目经费分项预算测算不够精准,偶有临时调研差旅费超支,因年初未充分预估偏远地区调研的交通成本差异。									
下一步改进措施及管理建议		下年度预算编制时,结合近3年偏远地区调研支出数据,细化差旅费等分项预算,同时建立预算执行动态跟踪机制,及时预警超支风险;建议财政部门允许项目在总预算不超的前提下,按调剂差旅费与其他非刚性支出的分项额度,避免因局部超支影响调研工作推进。										

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购买第三方成本调查监审服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			Z购买第三方成本调查监审服务									
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位		082005-大同市成本调查监审局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		0	9.037			9.037	6.326	2.711	70	7	
	市县区财政资金		0	9.037			9.037	6.326	2.711	70.00	7.00	财政批复额度限制
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	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价提供可靠的依据。							2024年底前,完成成本监审项目8个,经费按进度支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	聘请第三方数量	≥家	≥1家	≥1家		20	20			
		质量指标	报告出具合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	报告出具及时性		技术	达成预期指标		10	10			
		成本指标	预算控制数	≤元	≤90373元	≤63261.10元		10	7	财政批复额度限制		
	效益指标	社会效益	促进成本调查工作正常开		促进	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分									94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本项目年初预算9.0373万元,支付数6.32611万元,因财政批复额度限制,执行率为70%,经费用于通过政府购买服务方式,委托专业机构及人员开展成本监审工作。资金严格按照项目进度与合同约定,精准支付,确保专业力量全程深度参与成本核算及报告编制,为成本调查监审项目提供坚实专业保障,有效提升成本监审工作的科学性与权威性。								
		产出情况及分析		高质量完成领导交办的成本调查监审项目,涵盖公用事业、公益性服务等领域。通过聘请专业机构实地监审、成本核算,形成规范监审报告,为价格调控、定价决策提供详实成本依据,推动成本监审工作标准化、规范化,有效提升监管专业性。								
		效益情况及分析		通过聘请专业机构及人员开展成本监审,精准核定成本数据,为政府价格决策提供可靠依据,规范市场秩序,提升公共资源使用效率,增强社会对价格监管的认可度。								
		满意度情况及分析		项目委托单位、被监审对象及社会公众对专业机构和人员的工作能力、服务态度较为认可,对成本监审结果的公正性、专业性满意度较高,有效提升了成本监审工作公信力。								
	主要经验做法		严格按照政府购买服务流程筛选专业机构和人员,确保经费专款专用,全程跟进监督,保障成本监审工作质效。									
	项目管理中存在的问题(问题及原因分析)		在项目实施过程中,对聘请专业机构及人员的全流程工作质量监管机制有待进一步完善。									
	下一步改进措施及管理建议		后续将完善监管机制、优化资金使用,强化效果评估,进一步提升成本调查监审工作质效与经费使用效益。									

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
(2024年度)

项目名称			J残疾人就业保障金								
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门1]				预算单位	082005-大同市成本调查监审局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:			0	0.78	0.78	0.78	0	100	10	
	市辖区财政资金			0	0.78	0.78	0.78	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成残疾人就业保障金支付，保障残疾人就业。						2024年9月前完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金缴纳人	=人	=7人	=7人			20	20	
		质量指标	资金保障率	≥%	≥98%	≥100%			10	10	
		时效指标	及时缴纳保障金		及时	达成预期指标			5	5	
			残疾人就业保障金缴纳时		2024年年底前	达成预期指标			5	5	
		成本指标	预算控制数	≤元	≤7800元	≤7800元			10	10	
	效益指标	社会效益	保障残疾人就业		保障	达成预期指标			15	15	
		可持续影响	政策可持续性		可持续	达成预期指标			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意度	≥百分比	≥95百分比	≥98百分比			10	10	
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目年初预算0.78万元，实际执行0.78万元，执行率100.00%。							
		产出情况及分析		及时缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业							
		效益情况及分析		有效提升残疾人就业能力与收入水平，同时减轻企业安排残疾人就业压力，助力落实残疾人就业保障政策。							
		满意度情况及分析		相关人员满意度较高							
		主要经验做法		及时缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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成本调查监审工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			Z成本调查监审工作经费								
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位	082005-大同市成本调查监审局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:			0	0	15	15	0	100	10	
	市辖区财政资金			0	0	15	15	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照省政府和省发改委2024年关于加快推进供气、供热、供水价格改革的工作要求,委托专业机构及人员完成了对热力成本、供热成本、配气成本、城镇供水成本的监审工作;另外,完成了对民办义务教育、景区门票的成本监审工作,发挥成本监审为领导决策和科学定价的关键职能作用,极大地提升政府定价的科学性和公信力。						2024年底前,完成成本监审项目8个,经费按进度支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	成本调查监审项目个数	≥8个		8个		20	20	仅供内部审核	
		质量指标	全部按要求完成	完成	达成预期指标		10	10			
		时效指标	经费保障周期	2024年1月1日至2024年12月31日	达成预期指标		10	10			
		成本指标	调查经费总成本	≤15万元	15万元		10	10			
	效益指标	社会效益	促进日常工作正常开展	促进	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	≥96%		10	10			
	总分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目全年预算15万元,执行数15万元,执行率100%。经费用于通过政府购买服务方式,委托专业机构及人员开展成本监审工作,资金严格按照项目进度与合同约定,精准支付,确保专业力量全程深度参与成本核算及项目编制,为8个成本调查监审项目提供坚实专业保障,有效提升成本监审工作的科学性与权威性。							
		产出情况及分析		高质量完成8个成本调查监审项目,涵盖公用事业、公益性服务等领域,通过聘请专业机构实地监审、成本核算,形成规范监审报告,为价格调控、定价决策提供详实成本依据,推动成本监审工作标准化、规范化,有效提升监管专业性。							
		效益情况及分析		通过聘请专业机构及人员开展成本监审,精准核定成本数据,为政府价格决策提供可靠依据,规范市场成本秩序,提升公共资源使用效率,增强社会对价格监管的认可度。							
		满意度情况及分析		项目委托单位、被监审对象及社会公众对专业机构和人员的工作能力、服务态度较为认可,对成本监审结果的公正性、专业性满意度较高,有效提升了成本监审工作公信力。							
	主要经验做法		严格按照政府购买服务流程遴选专业机构和人员,确保经费专款专用,全程跟进监督,保障成本监审工作质效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目实施过程中,对聘请专业机构及人员的全流程工作质量监管机制有待进一步完善。								
	下一步改进措施及管理建议		后续将完善监管机制、优化资金使用,强化效果评估,进一步提升成本调查监审工作质效与经费使用效益。								

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

X农产品成本调查经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			X农产品成本调查经费										
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位	082005-大同市成本调查监审局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		0	0		2.9	1.68734	1.21266	58.18	5.82	部分项目未完工,款项未结清
			市县区财政资金		0	0		2.9	1.68734	1.21266	58.18	5.82	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过农产品成本调查经费项目实施,全面采集分析农产品生产成本数据,为农业政策制定提供科学数据支撑,提升价格决策的科学性与透明度。							2024年底前,完成农产品调查项目7个,经费按进度支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	农本调查项目个数		≥7个	7个			20	20			
		质量指标	全部按要求完成		完成	达成预期指标			10	10			
		时效指标	经费保障周期		2024年1月1日至2024年12月31日	达成预期指标			10	10			
		成本指标	调查经费总成本		≤2.90万元	1.21266万元			10	5.82	部分项目未完工,款项未结清		
	效益指标	社会效益	促进日常工作正常开展		促进	达成预期指标			30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		≥95%	≥96%			10	10			
	总 分									91.64	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		部分项目未完工,款项未结清,该项目全年预算2.90万元,全年执行数1.68734万元,执行率58.18%。									
		产出情况及分析		围绕农产品成本调查核心工作,高效完成7个农产品调查工作任务,通过规范流程、精准采集数据,助力调查工作质量与效率双提升,为后续成本分析、趋势研判筑牢数据基础,保障农产品成本调查体系有序运转。									
		效益情况及分析		数据为国家宏观调控、农业政策制定提供支撑,辅助农业生产决策,助力价格政策完善,社会经济效益显著。									
		满意度情况及分析		涉及调查工作的农户、农调人员等相关群体,对项目实施过程及成果认可度高,在数据采集配合、工作协同推进中,体现出较高满意度。									
	主要经验做法		经费支付紧扣工作节奏,关键节点及时支付经费,保障工作连续性,为项目推进提供财务支撑。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理存在预算执行与时间进度匹配度不足的问题,原因在于预算编制未充分考虑调查任务集中于下半年、资金支付依赖特定时间节点的特性,导致上半年资金闲置,执行进度滞后。										
	下一步改进措施及管理建议		基于调查任务节点特征,后续可优化预算编制,按阶段拆分资金并设动态调剂机制,关联支付条件与工作进度,提升经费使用适配性。										

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。

S农产品成本调查经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			S农产品成本调查经费								
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位	082005-大同市成本调查监审局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:		0	0	0.88	0.78	0.1	88.64	8.86		
	市辖区财政资金		0	0	0.88	0.78	0.1	88.64	8.86	节约资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过农产品成本调查经费项目实施, 全面采集分析农产品生产成本数据, 为农业政策制定提供科学数据支撑, 提升价格决策的科学性与透明度。					2024年底前, 完成成本调查项目7个, 经费按进度支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	成本调查项目个数		≥7个	7个		20	20		
		质量指标	全部按要求完成		完成	达成预期指标		10	10		
		时效指标	经费保障周期		2024年1月1日至2024年12月31日	达成预期指标		10	10		
		成本指标	调查经费总成本		≤0.88万元	0.78万元		10	8.86	节约资金	
	效益指标	社会效益	促进日常工作正常开展		促进	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		≥95%	≥96%		10	10		
	总分							97.72		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目围绕农产品成本调查开展, 全年预算0.88万元, 执行0.78万元, 执行率88.64%。因调查任务集中于下半年, 部分资金受“调查审核”等特定节点限制, 上半年暂未达支付条件, 形成资金合理节约, 预算执行节奏与工作节点匹配。								
		产出情况及分析	围绕农产品成本调查核心工作, 高效完成7个农产品调查工作任务, 通过规范流程、精准采集数据, 助力调查工作质量与效率双提升, 为后续成本分析、趋势研判筑牢数据基础, 保障农产品成本调查体系有序运转。								
		效益情况及分析	数据为国家宏观调控、农业政策制定提供支撑, 辅助农业生产决策, 助力价格政策完善, 社会经济效益显著。								
		满意度情况及分析	涉及调查工作的农户、农调人员等相关群体, 对项目实施过程及成果认可度高, 在数据采集配合、工作协同推进中, 体现出较高满意度。								
	项目总结分析	主要经验做法	经费支付紧扣工作节奏, 关键节点及时支付经费, 保障工作连续性, 为项目推进提供财务支撑。								
		项目管理中存在的突出问题及原因分析	项目管理存在预算执行与时间进度匹配度不足的问题, 原因在于预算编制未充分考虑调查任务集中于下半年、资金支付依赖特定时间节点的特性, 导致上半年资金闲置, 执行进度滞后。								
下一步改进措施及管理建议		基于调查任务节点特征, 后续可优化预算编制, 按阶段拆分资金并设动态调剂机制, 关联支付条件与工作进度, 提升经费使用适配性。									

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电费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				J电费								
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会[部/1]				预算单位	082005-大同市成本调查监测局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:			0.453	0.453	0.453	0	0.453	0	0		
	市辖区财政资金			0.453	0.453	0.453	0	0.453	0.00	0.00	项目资金由机关事务管理局统一划转支付,而非本单位直接支付,受其统一支付流程影响。	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	根据文瀛湖办公楼电费测算表,及时足额列入预算,满足办公楼用电基础运转需求。							资金支付进度滞后于预算计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	预计用电量	≤度	≤900度	≤900度		20	10			资金支付进度滞后于预算计划,偏差原因是项目资金由机关事务管理局统一划转支付,而非本单位直接支付,受其统一支付流程影响。后续提前与机关事务管理局对接年度支付节点并同步提交申请,确保资金按预算计划及时划转。
		质量指标	水电暖气物业等保障度		保障	达成预期指标		5	3			
			物业管理工作经验合格率	≥%	≥90%	≥90%		5	2			
		时效指标	物业管理服务时间		2024年全年	达成预期指标		10	10			
	成本指标	本年度电费总成本	≤元	≤4525.02元	≤4525.02元		10	5				
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		15	10			
			物业水电保障人数	≥人	≥7人	≥7人		15	5			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	5			
总分									50	差		
项目支出绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析			该项目年初预算0.453万元,实际执行数0.00元,执行率0.00%,我单位已按要求完成年度预算编制,财政已下达资金,但因由机关事务管理局统一划转支付,暂未完成资金拨付,预算执行率待统一支付后核算。								
	产出情况及分析			根据文瀛湖办公楼电费测算表,足额列入预算,满足办公楼用电基础运转需求。								
	资金情况分析			及时保障办公楼用电供应,确保机关日常办公不受影响,维持办公环境稳定有序。								
	满意度情况及分析			办公人员满意度较高。								
	主要经验做法			提前核算年度用电需求并精准列入预算,同步与机关事务管理局对接支付流程,保障资金需求与支付衔接。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			项目资金暂未支付,因资金支付权限归属机关事务管理局,需按其统一划转流程推进,存在支付进度滞后于预算计划的情况。								
	下一步改进措施及管理建议			提前与机关事务管理局沟通年度支付节点,同步提交资金支付申请,建议建立定期对账机制,确保资金及时划转支付。								

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水费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J水费									
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]						预算单位	082005-大同市成本调查监审局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		0.054	0.054		0.054	0	0.054	0	0	
	市县区财政资金		0.054	0.054		0.054	0	0.054	0.00	0.00	项目资金需由机关事务管理局统一划转支付，而非本单位直接支付，受其统一支付流程影响，
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据文瀛湖办公楼水费测算表，及时足额列入预算，满足办公楼用水基础设施转需求。						资金支付进度滞后于预算计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤吨	≤80吨	≤80吨		20	10	资金支付进度滞后于预算计划，偏差原因是项目资金需由机关事务管理局统一划转支付，而非本单位直接支付，受其统一支付流程影响，后续提前与机关事务管理局对接年度支付节点并同步提交申请，确保资金按预算计划及时划转。	
		质量指标	水电暖气物业等保障度		保障	达成预期指标		10	5		
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	5		
		成本指标	预算控制数	≤元	≤538.91元	≤0元		10	0		
	效益指标	社会效益	物业水电保障人数	≥人	≥7人	≥7人		30	15		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	5		
总 分								40	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况及分析		该项目年初预算0.054万元，实际执行数0.00元，执行率0.00%，我单位已按需求完成年度预算编制，财政已下达资金，但因由机关事务管理局统一划转支付，暂未完成资金拨付，预算执行率待统一支付后核算。							
		产出情况及分析		根据文瀛湖办公楼水费测算表，足额列入预算，满足办公楼用水基础设施转需求。							
		效益情况及分析		及时保障办公楼用水供应，确保机关日常办公不受影响，维持办公环境稳定有序。							
		满意度情况及分析		办公人员满意度较高。							
	主要经验做法	提前核算年度用水需求并精准列入预算，同步与机关事务管理局对接支付流程，保障资金需求与支付衔接。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金暂未支付，因资金支付权限归属机关事务管理局，需按其统一划转流程推进，存在支付进度滞后于预算计划的情况。							
下一步改进措施及管理建议		提前与机关事务管理局沟通年度支付节点，同步提交资金支付申请，建议建立定期对账机制，确保资金及时划转支付。									

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物业费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			J物业费								
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位	082005-大同市成本调查监审局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:		0.453	0.453	0.453	0	0.453	0	0		
	市县区财政资金		0.453	0.453	0.453	0	0.453	0.00	0.00	项目资金需由机关事务管理局统一划转支付,而非本单位直接支付,受其统一支付流程影响。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据文瀛湖办公楼物业费测算表,及时足额列入预算,满足办公楼物业基础运转需求。						资金支付进度滞后于预算计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≡平方米	≡80平方米	≡80平方米		20	10		
		质量指标	水电暖气物业等保障度		保障	达成预期指标		10	5		
		时效指标	物业管理服务时间		1月1日—12月31日	达成预期指标		10	5		
		成本指标	预算控制数	≤元	≤4530元	≤0元		10	5		
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		30	15		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	5		
总分								45	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目年初预算0.453万元,实际执行数0.00元,执行率0.00%,我单位已按需求完成年度预算编制,财政已下达资金,但因由机关事务管理局统一划转支付,暂未完成资金拨付,预算执行率待统一支付后核算。							
		产出情况及分析		根据文瀛湖办公楼物业费测算表,足额列入预算,满足办公楼物业基础运转需求。							
		效益情况及分析		及时保障办公楼物业管理,确保机关日常办公不受影响,维持办公环境稳定有序。							
		满意度情况及分析		办公人员满意度较高。							
	主要经验做法		提前核算年度物业管理费并精准列入预算,同步与机关事务管理局对接支付流程,保障资金需求与支付衔接。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金暂未支付,因资金支付权限归属机关事务管理局,需按其统一划转流程推进,存在支付进度滞后于预算计划的情况。								
下一步改进措施及管理建议		提前与机关事务管理局沟通年度支付节点,同步提交资金支付申请,建议建立定期对账机制,确保资金及时划转支付。									

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市信用信息中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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、负责大同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

本单位是正科级建制，无内设机构。

收入支出决算总表

部门名称：大同市信用信息中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	623.98	一、一般公共服务支出	32	526.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.79	八、社会保障和就业支出	39	63.99
	9		九、卫生健康支出	40	15.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	625.77	本年支出合计	58	625.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	625.77	总计	62	625.77

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：大同市信用信息中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		625.77	623.98					1.79
201	一般公共服务支出	526.84	525.05					1.79
20104	发展与改革事务	521.05	521.05					0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	521.05	521.05					0.00
20105	统计信息事务	5.79	4.00					1.79
2010507	专项普查活动	5.79	4.00					1.79
208	社会保障和就业支出	63.99	63.99					
20805	行政事业单位养老支出	63.99	63.99					
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08					
210	卫生健康支出	15.50	15.50					
21007	计划生育事务	4.32	4.32					
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32					
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18					
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72					
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46					
221	住房保障支出	19.44	19.44					
22102	住房改革支出	19.44	19.44					
2210201	住房公积金	17.47	17.47					
2210202	提租补贴	1.97	1.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		625.77	251.50	374.27			
201	一般公共服务支出	526.84	152.57	374.27			
20104	发展与改革事务	521.05	152.57	368.48			
2010499	其他发展与改革事务支出	521.05	152.57	368.48			
20105	统计信息事务	5.79		5.79			
2010507	专项普查活动	5.79		5.79			
208	社会保障和就业支出	63.99	63.99				
20805	行政事业单位养老支出	63.99	63.99				
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08				
210	卫生健康支出	15.50	15.50				
21007	计划生育事务	4.32	4.32				
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32				
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18				
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72				
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46				
221	住房保障支出	19.44	19.44				
22102	住房改革支出	19.44	19.44				
2210201	住房公积金	17.47	17.47				
2210202	提租补贴	1.97	1.97				

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 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	623.98	一、一般公共服务支出	33	525.05	525.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.99	63.99		
	9		九、卫生健康支出	41	15.50	15.50		
	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	19.44	19.44		
	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	623.98	本年支出合计	59	623.98	623.98		
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				
总计	32	623.98	总计	64	623.98	623.98		

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 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		623.98	251.50	372.48
201	一般公共服务支出	525.05	152.57	372.48
20104	发展与改革事务	521.05	152.57	368.48
2010499	其他发展与改革事务支出	521.05	152.57	368.48
20105	统计信息事务	4.00		4.00
2010507	专项普查活动	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	63.99	63.99	
20805	行政事业单位养老支出	63.99	63.99	
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08	
210	卫生健康支出	15.50	15.50	
21007	计划生育事务	4.32	4.32	
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32	
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	
221	住房保障支出	19.44	19.44	
22102	住房改革支出	19.44	19.44	
2210201	住房公积金	17.47	17.47	
2210202	提租补贴	1.97	1.97	

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：大同市信用信息中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.11	302	商品和服务支出	7.98	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	68.74	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.67	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	65.84	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	19.43	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.08	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	8.72	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.47	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.57	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	27.41	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	23.09	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.32	30229	福利费	3.80	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.38	31010	安置补助				
人员经费合计		243.53	公用经费合计								7.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称:大同市信用信息中心

2024年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市信用信息中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市信用信息中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计625.77万元，支出总计625.77万元。与上年相比，收入总计增加268.08万元，增长74.95%，支出总计增加268.08万元，增长74.95%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计625.77万元，其中：

财政拨款收入623.98万元，占比99.71%；

其他收入1.79万元，占比0.29%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计625.77万元，其中：

基本支出251.50万元，占比40.19%；

项目支出374.27万元，占比59.81%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计623.98万元，支出总计623.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加268.10万元，增长75.33%；财政拨款支出总计增加268.10万元，增长75.33%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出623.98万元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加268.10万元，增长75.33%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出623.98万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)525.05万元，占比84.15%；

社会保障和就业支出(类)63.99万元，占比10.26%；

卫生健康支出(类)15.50万元，占比2.48%；

住房保障支出(类)19.44万元，占比3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算316.60万元，支出决算623.98万元，完成年初预算的197.09%。其中：

一般公共服务支出年初预算234.67万元，支出决算525.05万元，完成年初预算的223.74%，用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出及项目经费支出。较上年决算增加274.12万元，增长109.24%，主要原因是项目经费增加。

社会保障和就业支出年初预算44.97万元，支出决算63.99万元，完成年初预算的142.29%，用于退休人员取暖费、提租补贴、基础绩效奖、在职人员养老保险缴费及退休人员职业年金记实支出。较上年决算减少5.71万元，下降8.19%，主要原因是本年度退休人员基础绩效奖、退休人员年金记实经费减少。

卫生健康支出年初预算11.03万元，支出决算15.50万元，完成年初预算的140.53%，用于在职人员基本医疗保险缴费支出。较上年决算增加4.76万元，增长44.32%，主要原因是增加公务员医疗补助，支出增加。

住房保障支出年初预算25.94万元，支出决算19.44万元，完成年初预算的74.94%，用于在职人员住房公积金及提租补贴支出。较上年决算减少5.07万元，下降20.69%，主要原因是在职人员退休，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出251.51万元，其中：

人员经费243.53万元，主要包括工资福利支出216.11万元，对个人和家庭的补助27.41万元；

公用经费7.98万元，主要包括在职人员公用经费2.5万元，福利费3.8万元，工会经费1.3万元，退休人员公用经费0.38万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，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0万元，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0万元，与上年相同，主要原因是：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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.70万元。政府采购授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金374.27万元：12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”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J残疾人保障金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				J残疾人保障金									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会【部门】			预算单位	082004-大同市信用信息中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.22	1.22	1.22	1.22	0	100	10	
				市县区财政资金		1.22	1.22	1.22	1.22	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按时支付残疾人保障金						已按照年初预算目标，缴纳残保金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	支付残保金次数		1次/年	达成预期指标		20	20				
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标		10	10				
		时效指标	任务完成期限		024年12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	支付残保金金额	≤1.22万元	≤1.22万元	≤1.22万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障民生，促进		促进	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照									
		产出情况及分析		按时完成年初目标，基本保证项目质量。									
		效益情况及分析		社会效益明显，重视支持残疾人事业，不断健全残疾人社会保障和服务体系。									
		满意度情况及分析		群众满意度95，满意度良好。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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日元贷款还本付息项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				J日元贷款还本付息									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会【部门】			预算单位	082004-大同市信用信息中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		4	4	4	4	0	100	10	
				市县区财政资金		4	4	4	4	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	日元贷款按期还本付息						按照协议要求，及时偿还利息。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	偿还贷款次数		1次/年	达成预期指标		20	20				
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标		10	10				
		时效指标	任务完成时限		024年12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	日元还本付息≤万元	≤4万元	≤4万元	≤4万元		10	10				
	效益指标	社会效益	工作推进程度		推进	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		日元贷款还本付息，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。									
		产出情况		工作完成度高，保障有力，有效提升工作开展。									
		效益情况		社会效益良好，得到了各部门的认可。									
		满意度情况		工作人员满意度高，保障日常工作开展。									
	主要经验做法		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。										
	项目资金管理的主要问题和原因分析		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物业费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			J物业费									
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会【部门】				预算单位	082004-大同市信用信息中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.99	0.99	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		0.99	0.99	0	0	0	0.00	0.00	项目属于空挂
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障单位正常运转					项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障年度		1年	达成预期指标		20	20			
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标		10	10			
		时效指标	物业服务周期		1年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	物业管理成本	≤万元	≤0.99万元	≤0万元		10	10			
	效益指标	社会效益	水电物业保障度		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0								
		产出情况及分析		项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0								
		效益情况及分析		项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0								
		满意度情况及分析		项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0								
	主要经验做法		项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0									
	下一步改进措施及管理建议		项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0									

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。

QT监测认定工作经费 2项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				QT监测认定工作经费2									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会【部门】				预算单位		082004-大同市信用信息中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		5.7	5.7	5.7	5.04	0.66	88.42	8.84	
				市县区财政资金		5.7	5.7	5.7	5.04	0.66	88.42	8.84	用支出低于预
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		保障其他人员日常工作正常开展						已按照年初目标，支出劳务派遣人员费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	各月按实际人员		按实际测算±或预期指标			20	20				
		质量指标	每月发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	保证每月及时发		及时	±或预期指标		10	10				
		成本指标	监测认定工作经费	≤5.7万元	≤5.7万元	≤5.04万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障其他人员工		保障	±或预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									98.84	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。									
		产出情况及分析		按时完成年初目标，保障各项工作及时开展。									
		效益情况及分析		社会效益明显，得到了各部门的认可。									
		满意度情况及分析		群众满意度95，满意度良好。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		还将精准编制年初预算。											

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。

QT监测认定工作经费1项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				QT监测认定工作经费1									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会【部门】			预算单位		082004-大同市信用信息中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		5.7	5.7	5.7	5.04	0.66	88.42	8.84	
				市县区财政资金		5.7	5.7	5.7	5.04	0.66	88.42	8.84	用支出低于预
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障其他人员日常工作正常开展						已按照年初目标，支出劳务派遣人员费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	各月按实际人员		按实际测算±或预期指标			20	20				
		质量指标	每月发放准确率	==%	==100%	==100%		10	10				
		时效指标	保证每月及时发		及时	±或预期指标		10	10				
		成本指标	监测认定工作经费	≤5.7万元	≤5.7万元	≤5.04万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障其他人员工		保障	±或预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									98.84	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。									
		产出情况及分析		按时完成年初目标，保障各项工作及时开展。									
		效益情况及分析		社会效益明显，得到了各部门的认可。									
		满意度情况及分析		群众满意度95，满意度良好。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		还聘请编制年初预算。											

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信用工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2信用工作经费									
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位	082004-大同市信用信息中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	37.7	37.7	37.7	35.5	2.2	94.16	9.42			
	市县区财政资金	37.7	37.7	37.7	35.5	2.2	94.16	9.42	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位平台和网站稳定运行,保障网站正常运行					按进度完成平台和网站的运维工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	平台运行维护费	=1个	=1个	=1个		10	10		
			网站运行维护费	=1个	=2个	=2个		10	10		
		质量指标	平台和网站正常运行		正常	达成预期指标		10	10		
			任务完成期限		024年12月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目预算控制	≤万元	≤37.7万元	≤35.5万元		10	10		
	效益指标	社会效益	平台网站运行稳定		稳定	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								99.42	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。							
		产出情况		在规定的时间内,完成平台建设运维、网站运维等工作,保障各项工作及时开展。							
		效益情况		平台和网站运行稳定,得到了各部门的认可。							
		满意度情况		工作人员满意度高,保障中心日常工作开展。							
	主要经验做法		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。								
	项目资金管理的主要问题和原因分析		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水电费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				J水电费						
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会【部门】			预算单位	082004-大同市信用信息中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		1.1	1.1	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金		1.1	1.1	0	0	0	0.00	0.00	项目属于空挂
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障中心正常运转					项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障年度		1年	达成预期指标		20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标		10	10	
		时效指标	服务周期		1年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	水电费管理成本	≤万元	≤1.1万元	≤0万元		10	10	
	效益指标	社会效益	水电物业保障度		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0					
		产出情况			项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0					
		效益情况			项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0					
		满意度情况			项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0					
	主要经验做法			项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0						
	项目管理中存在的问题及原因分析			项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0						
	下一步改进措施及管理建议			项目属于空挂，造成预算执行率为0，得分为0						

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监测认定经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				J监测认定经费									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会【部门】				预算单位		082004-大同市信用信息中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		7.22	7.22	7.22	5.937	1.383	80.85	8.08	
				市县区财政资金		7.22	7.22	7.22	5.937	1.383	80.85	8.08	支出低于年初
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障中心全年价格监测工作和价格认定工作的开展							按进度完成价格监测和价格认定工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	监测报表上报数	≥份	≥200份	≥490份		20	20				
		质量指标	上报报表合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	年内完成		024年12月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	项目预算控制	≤万元	≤7.22万元	≤5.94万元		10	10				
	效益指标	社会效益	市场价格保供稳		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									98.08	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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									
		产出情况及分析		工作完成度高，日常工作保障有力，各项工作及时开展。									
		效益情况及分析		社会效益良好，得到了各部门的认可									
		满意度情况及分析		群众满意度高，保障了重要商品市场价格平稳运行，保障价格认定工作顺利开展。									
	主要经验做法		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、全链条的绩效体系，促进各项工作的管控和提质增效。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

政务信息资源共享交换平台项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2020年政务信息资源共享交换平台项目服务费							
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会【部门】				预算单位	082004-大同市信用信息中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	252.00	252.00	252.00	252.00	0	100	10		
	市县区财政资金	252.00	252.00	252.00	252.00	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时分批次支付2020年政务信息资源共享交换平台项目服务费。					已按市政府批复分批次支付2020年政务信息资源共享交换平台项目服务费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度还款金额		252万元	达成预期指标		20	20	
		质量指标	工作安排部署合理性		合理	达成预期指标		10	10	
		时效指标	还款期限		024年12月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	项目预算控制	≤万元	≤252万元	≤252万元		10	10	
	效益指标	社会效益	工作开展保障		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2020年政务信息资源共享交换平台项目服务费用于支付2020年政务信息资源共享交换平台项目服务费，已经按照2020年政务信息资源共享交换平台合同、市政府批复，及时支付，达成预期目标。							
		产出情况及分析	按时完成年初目标，基本保证项目质量。							
		效益情况及分析	按时偿还往年项目欠款，打造“六最”营商环境。							
		满意度情况及分析	群众满意度95，满意度良好。							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

信用平台、信易贷平台和信用大同网站建设运维项目
(2024年度)

项目名称			信用平台、信易贷平台和信用大同网站建设运维费											
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位		082004-大同市信用信息中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数											
	资金总额:	60.00	60.00		60.00	59.84	0.16	99.73	9.97					
	市县区财政资金	60.00	60.00		60.00	59.84	0.16	99.73	9.97	运维合同价小于预算数				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	按时支付信用平台信易贷平台和信用大同网站运维						已按照年初预算目标,完成项目费用支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	站运行维护数量	1个	达成预期指标		10	10						
			平台运行维护数量	2个	达成预期指标		10	10						
		质量指标	平台和网站运行	正常	达成预期指标		10	10						
			任务完成期限	024年12月	达成预期指标		10	10						
		成本指标	项目预算控制	≤60万元	≤60万元	≤60万元		10	10					
	效益指标	社会效益	平台和网站运行	稳定	达成预期指标		20	20						
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10					
	总分								98.97	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。										
		产出情况		按时完成年初目标,基本保证项目质量。										
		效益情况		社会效益明显,提高了我市社会信用意识和信用水平,推进社会信用体系建设工作;提高了我市信用数据归集和共享应用,优化我市营商环境评价工作;提高了我市政府信息公开和政务服务水平,加强政务诚信建设工作。										
		满意度情况		群众满意度95,满意度良好。										
	主要经验做法		无											
	项目管理制度、主要依据及原因分析		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。

农产品成本调查项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				农产品成本调查经费									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会【部门】				预算单位	082004-大同市信用信息中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		4.0	4.0	4.0	4.0	0	100	10	
				中央财政资金		4.0	4.0	4.0	4.0	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	执行国家发展和改革委员会价格监测报告制度的价格监测点调查补助支出							按进度对监测点发放补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放补助的监测点		≥30个	达成预期指标		20	20				
		质量指标	监测点安排的合理性		合理	达成预期指标		10	10				
		时效指标	补助发放时间		024年12月底	达成预期指标		10	10				
		成本指标	项目预算控制	≤4万元	≤4万元	≤4万元		10	10				
	效益指标	社会效益	促进市场价格稳定		促进	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。									
		产出情况及分析		工作完成度高，保障有力，有效提升工作开展。									
		效益情况及分析		社会效益良好，得到了各部门的认可。									
		满意度情况及分析		工作人员满意度高，保障日常工作开展。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

农产品成本调查经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				农产品成本调查经费									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会【部门】			预算单位	082004-大同市信用信息中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）数	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.79	1.79	1.79	1.79	0	100	10	
				省级财政资金		1.79	1.79	1.79	1.79	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	执行国家发展和改革委员会价格监测报告制度的价格监测点调查补助支出						按进度对监测点发放补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	发放补助的监测点	≥5个	达成预期指标		20	20					
		质量指标	监测点安排的合理性	合理	达成预期指标		10	10					
		时效指标	补助发放时间	024年12月底	达成预期指标		10	10					
		成本指标	项目预算控制	≤1.79万元	≤1.79万元		10	10					
	效益指标	社会效益	促进市场价格稳定	促进	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		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。									
		产出情况及分析		工作完成度高，保障有力，有效提升工作开展。									
		效益情况及分析		社会效益良好，得到了各部门的认可。									
		满意度情况及分析		工作人员满意度高，保障日常工作开展。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市项目推进中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	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

（一）综合科（党建办公室）。负责中心日常运转工作，承担文秘、机要、档案、保密、宣传等工作；负责中心财务管理、固定

资产管理、内部审计、后勤保障管理等工作；负责机构编制、人事劳资和离退休人员管理服务等工作；承担系统业务培训的服务保障工作；开展投融资体制改革等的政策研究；负责党建、党务和群团工作。

（二）转型项目科。承担产业类项目定期调度的技术性、服务性工作，跟踪推进工作落实；负责产业类项目政府投资资金使用情况的监测评估工作；承担产业类项目政策的宣传培训工作；就项目推进工作提出相关意见和建议；开展转型项目建设等重要政策的落地评估，承担投资环境评价等技术性、服务性工作。

（三）基础设施和公共事业项目科。承担基础设施和公共事业类项目定期调度的技术性、服务性工作，跟踪推进工作落实；负责该类项目政府投资资金使用情况的监测评估工作；承担该类项目政策的宣传培训工作；就该类项目推进工作提出相关意见和建议。

（四）信息服务科。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；负责市发展和改革委员会向金融机构推介项目的跟踪服务工作；负责大同市项目推进中心外资、外商项目的服务保障工作。

收入支出决算总表

部门名称：大同市项目推进中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	215.03	一、一般公共服务支出	32	167.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.13
	9		九、卫生健康支出	40	10.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	215.03	本年支出合计	58	215.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	215.03	总计	62	215.03

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：大同市项目推进中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		215.03	215.03					0.00
201	一般公共服务支出	167.26	167.26					0.00
20104	发展与改革事务	167.26	167.26					0.00
2010450	事业运行	132.71	132.71					
2010499	其他发展与改革事务支出	34.56	34.56					0.00
208	社会保障和就业支出	18.13	18.13					
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13					
210	卫生健康支出	10.59	10.59					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35					
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12					
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22					
221	住房保障支出	19.05	19.05					
22102	住房改革支出	19.05	19.05					
2210201	住房公积金	17.28	17.28					
2210202	提租补贴	1.77	1.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		215.03	192.23	22.80			
201	一般公共服务支出	167.26	144.46	22.80			
20104	发展与改革事务	167.26	144.46	22.80			
2010450	事业运行	132.71	132.71				
2010499	其他发展与改革事务支出	34.56	11.76	22.80			
208	社会保障和就业支出	18.13	18.13				
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13				
210	卫生健康支出	10.59	10.59				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35				
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12				
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22				
221	住房保障支出	19.05	19.05				
22102	住房改革支出	19.05	19.05				
2210201	住房公积金	17.28	17.28				
2210202	提租补贴	1.77	1.77				

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 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	215.03	一、一般公共服务支出	33	167.26	167.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.13	18.13		
	9		九、卫生健康支出	41	10.59	10.59		
	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	19.05	19.05		
	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	215.03	本年支出合计	59	215.03	215.03		
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				
总计	32	215.03	总计	64	215.03	215.03		

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。

公开05表

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		215.03	192.23	22.80
201	一般公共服务支出	167.26	144.46	22.80
20104	发展与改革事务	167.26	144.46	22.80
2010450	事业运行	132.71	132.71	
2010499	其他发展与改革事务支出	34.56	11.76	22.80
208	社会保障和就业支出	18.13	18.13	
20805	行政事业单位养老支出	18.13	18.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13	
210	卫生健康支出	10.59	10.59	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	
221	住房保障支出	19.05	19.05	
22102	住房改革支出	19.05	19.05	
2210201	住房公积金	17.28	17.28	
2210202	提租补贴	1.77	1.77	

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：大同市项目推进中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.72	302	商品和服务支出	6.27	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	56.31	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.00	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	68.74	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	18.13	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	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	2.55	30211	差旅费	1.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.28	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	2.36	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	0.24	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	3.39	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		185.96	公用经费合计								6.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市项目推进中心2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市项目推进中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市项目推进中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计215.03万元，支出总计215.03万元。与上年相比，收入总计减少4.33万元，下降1.97%，支出总计减少4.33万元，下降1.97%。主要原因是2024年度项目推进工作经费预算的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计215.03万元，其中：

财政拨款收入215.03万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计215.03万元，其中：

基本支出192.23万元，占比89.40%；

项目支出22.80万元，占比10.60%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计215.03万元，支出总计215.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4.33万元，下降1.97%；财政拨款支出总计减少4.33万元，下降1.97%。主要原因是2024年度项目推进工作经费预算的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出215.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.29万元，下降1.96%。主要原因是2024年度项目推进工作经费预算的减少。其中，人员经费183.67万元，占比85.41%；日常公用经费8.56万元，占比3.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出215.03万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)167.26万元，占比77.78%；

社会保障和就业支出(类)18.13万元，占比8.43%；

卫生健康支出(类)10.59万元，占比4.92%；

住房保障支出(类)19.05万元，占比8.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算199.01万元，支出决算215.03万元，完成年初预算的108.05%。其中：

一般公共服务支出年初预算152.69万元，支出决算167.26万元，完成年初预算的109.54%，用于在职人员工资福利支出、日常公用经费及项目经费支出。较上年决算减少4.61

万元，下降2.68%，主要原因是本年度项目推进工作经费预算的减少，本年度一般公共服务支出减少。

社会保障和就业支出年初预算18.52万元，支出决算18.13万元，完成年初预算的97.89%，用于在职人员养老保险缴费支出。较上年决算减少1.36万元，下降6.98%，主要原因是人员变动，新旧聘任岗位不同，薪酬级别不同，保险基数调整，本年度社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算8.34万元，支出决算10.59万元，完成年初预算的126.98%，用于用于在职人员基本医疗保险缴费支出。较上年决算增加3.36万元，增长46.47%，主要原因是本年度增加在职人员公务员医疗补助支出，本年度卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算19.46万元，支出决算19.05万元，完成年初预算的97.89%，用于在职人员住房公积金及提租补贴支出。较上年决算减少1.68万元，下降8.1%，主要原因是根据同财综〔2024〕51号文件要求，重新测算在职人员公积金缴存基数，公积金缴存基数降低，本年度住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出192.23万元，其中：

人员经费185.96万元，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6.27万元，主要包括办公费、差旅费、委托业务费、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

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，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0万元，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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.70万元。政府采购授予中小企业合同金额1.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

一、

我单位2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金21万元：5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”。其中5个项目，项目实施和预算执行情况优。

二、

1. 项目自评得分和结论，综合考虑预算执行情况得分9.87分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分98.74分，最终评分结果：项目推进工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分99.87分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况，保障日常工作顺利开展，我单位全年预算210152.00元，支出预算207846.08元，完成率98.90%，项目实施和预算执行情况优。

3. 项目实施和预算执行情况分析，我单位全年预算210152.00元，支出预算207846.08元，完成率98.90%，项目实施和预算执行情况优。

4. 产出情况及分析，2024年省级重点工程年度投资完成率114%排名全省第五。

5. 效益情况及分析，2024年省级重点工程共65个，总投资1224.9亿元，年度计划投资181.7亿元。

6. 满意度情况及分析，保障日常工作顺利进行，满意度高。

2、其他需要说明的事项
无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				J残疾人保障金									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位	082008-大同市项目推进中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0	1.53	1.53	1.53	0	100	10	
				市县区财政资金		0	1.53	1.53	1.53	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按时按规定缴纳残保金							我单位已按时按规定缴纳残疾人就业保障资金，2024年度全年预算15300元，支出预算15300元，完成率100%。项目实施和预算执行情况优。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	按规定方法计算	=元	=15300元	=15300元		20	20				
		质量指标	拨款达标率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	缴纳及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	缴纳成本	=元	=15300元	=15300元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障残疾人基本		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意		满意	达成预期指标		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		就业保障资金。2024年度全年预算15300元，支出预算15300元，完成率100%。保障残疾人的就业及相关活动顺利开展。									
		产出情况及分析		2024年度实际缴纳残疾人就业保障金15300元，保障残疾人的就业及相关活动顺利开展。									
		效益情况及分析		保障残疾人的就业及相关活动顺利开展。									
		满意度情况及分析		满意度高。									
	主要经验做法		坚持专款专用，按预算进度拨付，使用此项经费，执行内控制度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及意见建议		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电费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				J电费									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位		082008-大同市项目推进中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.559	0.559	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金		0.559	0.559	0	0	0	0.00	0.00	已全额执行，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障日常工作顺利开展							我单位2024年度电费全年预算5592元，预算支出5592元，完成率100%。项目实施和预算执行情况优。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	单位用电数量	=平方米	=222平方米	=222平方米		20	20	仅供内部审核			
		质量指标	管理工作验收合格	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	物业管理服务时间		全年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	单位用电成本	=元	=25.19元	=25.19元		10	10				
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		满意	达成预期指标		10	10				
总分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		J电费全年预算5592元，预算支出5592元，完成率100%。（预算指标额度直接扣除预算）项目实施和预算执行情况优。									
		产出情况及分析		收费标准为后缴纳，预算指标额度直接扣除预算，按时按规定缴纳办公物业管理收费标准缴纳水电费。									
		效益情况及分析		2024年度实际缴纳电费5592元。保障基本办公运转。									
		满意度情况及分析		保障日常工作顺利进行，满意度高。									
	主要经验做法		按时按规定缴纳物业管理和水电费用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及意见建议		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水费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J水费									
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位	082008-大同市项目推进中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		0.067	0.067	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		0.067	0.067	0	0	0	0.00	0.00	已全额执行，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障单位日常工作开展						我单位2024年度水费全年预算666元，预算支出666元，完成率100%，项目实施和预算执行情况优。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位用水量	≥人	≥14人	≥14人		20	20		
		质量指标	水电暖气物业等		保障	达成预期指标		10	10		
		时效指标	管理服务时间		全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	单位用水成本	≤元/吨	≤3元/吨	≤3元/吨		10	10		
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障		保障	达成预期指标		15	15		
		社会效益	物业水电保障人数	≥人	≥14人	≥14人		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标		10	10			
总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年度水费全年预算666元，预算支出666元，完成率100%。（预算指标额度直接扣除预算）项目实施和预算执行情况							
		产出情况		收费标准为后缴的，预算指标额度直接扣除预算，按时按规缴纳文源路办公物业收费标准的缴水电费。							
		效益情况		2024年度实际缴的水费666元，保障基本办公运转。							
		满意度情况		保障日常工作顺利进行，满意度高。							
	主要经验做法		按时按规定缴纳物业管理和水电费用。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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物业费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				J物业费									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位	082008-大同市项目推进中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.559	0.559	0	0	0	0	0	
				市县区财政资金		0.559	0.559	0	0	0	0.00	0.00	已全额执行，无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障日常工作顺利开展							我单位2024年度物业管理费全年预算5594元，预算支出5594元，完成率100%。项目实施和预算执行情况优。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=平方米	=200平方米	=200平方米		20	20				
		质量指标	水电暖气物业等		保障	达成预期指标		10	10				
		时效指标	物业管理服务时		全年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	物业管理成本	元/平方	27.97元/平方	27.97元/平方		10	10				
	效益指标	社会效益	物业水电保障人	≥人	≥14人	≥14人		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		满意	达成预期指标		10	10				
总 分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年度物业管理费全年预算5594元，预算支出5594元，完成率100%。（预算指标额度直接扣除预算）项目实施和预算执									
		产出情况及分析		收费标准为后缴纳，预算指标额度直接扣除预算，按时按规定据文源湖办公楼物业管理收费标准缴纳物业管理费。									
		效益情况及分析		2024年度实际缴纳物业管理费5594元，保障基本办公运转。									
		满意度情况及分析		保障日常工作顺利进行，满意度高。									
	主要经验做法		按时按规定缴纳物业管理和水电费用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及意见建议		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项目推进工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				J项目推进工作经费									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位		082008-大同市项目推进中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		0	18.3	18.3	18.069	0.231	98.74	9.87	
				市县级财政资金		0	18.3	18.3	18.069	0.231	98.74	9.87	已按预算进度完成支付
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		保障日常工作顺利开展。						我单位全年预算183,000元,支出预算180,694.08元,完成率98.74%,项目实施和预算执行情况优。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	推进全市重点项目	≥2次	≥2次	≥2次		20	20				
		质量指标	各项工作任务完成	100%	100%	100%		10	10				
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	日常工作经费	≤18.3万元	≤18.3万元	≤18.1万元		10	10				
	效益指标	经济效益	推进重点项目工作		推进	达成预期指标		15	15				
		社会效益	保障单位日常工作		保障	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		满意	达成预期指标		10	10				
总分									99.87	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障日常工作顺利开展,我单位全年预算183,000.00元,支出预算180,694.08元,完成率98.74%,项目实施和预算执行情况优。									
		产出情况		2024年省重点项目工程年度投资完成率114%排名全省第五。我单位保障人员积极完成工作任务及其他工作,本年支出包括办公费、差旅费、劳务费、委托业务费等。									
		效益情况		2023年共谋划储备项目2217个,成功申报2023年省重点项目66个,根据工作部署,积极开展工作,发挥经费最大效益,做好项目推进工作。									
		满意度情况		保障日常工作顺利进行,满意度高。									
	主要经验做法		我单位将预算执行进度、预算绩效评价、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。										
	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”的数据取自: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”是指执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市通航产业发展与服务中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市通航产业发展与服务中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	143.28	一、一般公共服务支出	32	111.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.13
	9		九、卫生健康支出	40	6.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	143.28	本年支出合计	58	143.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	143.28	总计	62	143.28

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 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		143.28	143.28					
201	一般公共服务支出	111.78	111.78					
20104	发展与改革事务	111.78	111.78					
2010499	其他发展与改革事务支出	111.78	111.78					
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13					
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13					
210	卫生健康支出	6.98	6.98					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92					
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34					
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58					
221	住房保障支出	12.39	12.39					
22102	住房改革支出	12.39	12.39					
2210201	住房公积金	11.33	11.33					
2210202	提租补贴	1.07	1.07					

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 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		143.28	124.98	18.30			
201	一般公共服务支出	111.78	93.48	18.30			
20104	发展与改革事务	111.78	93.48	18.30			
2010499	其他发展与改革事务支出	111.78	93.48	18.30			
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13				
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13				
210	卫生健康支出	6.98	6.98				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92				
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34				
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58				
221	住房保障支出	12.39	12.39				
22102	住房改革支出	12.39	12.39				
2210201	住房公积金	11.33	11.33				
2210202	提租补贴	1.07	1.07				

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 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	143.28	一、一般公共服务支出	33	111.78	111.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.13	12.13		
	9		九、卫生健康支出	41	6.98	6.98		
	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	12.39	12.39		
	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	143.28	本年支出合计	59	143.28	143.28		
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				
总计	32	143.28	总计	64	143.28	143.28		

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 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		143.28	124.98	18.30
201	一般公共服务支出	111.78	93.48	18.30
20104	发展与改革事务	111.78	93.48	18.30
2010499	其他发展与改革事务支出	111.78	93.48	18.30
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
210	卫生健康支出	6.98	6.98	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
221	住房保障支出	12.39	12.39	
22102	住房改革支出	12.39	12.39	
2210201	住房公积金	11.33	11.33	
2210202	提租补贴	1.07	1.07	

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

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.82	302	商品和服务支出	5.10	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	35.40	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.06	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	45.25	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	12.13	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.85	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.33	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	1.04	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	0.06	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.22	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		119.88	公用经费合计								5.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市通航产业发展与服务中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市通航产业发展与服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计143.28万元，支出总计143.28万元。与上年相比，收入总计减少373.39万元，下降72.27%，支出总计减少373.39万元，下降72.27%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计143.28万元，其中：

财政拨款收入143.28万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计143.28万元，其中：

基本支出124.98万元，占比87.23%；

项目支出18.30万元，占比12.77%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计143.28万元，支出总计143.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少373.39万元，下降72.27%；财政拨款支出总计减少373.39万元，下降72.27%。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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出143.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少373.39万元，下降72.27%。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出143.28万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)111.78万元，占比78.02%；

社会保障和就业支出(类)12.13万元，占比8.47%；

卫生健康支出(类)6.98万元，占比4.87%；

住房保障支出(类)12.39万元，占比8.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算128.34万元，支出决算143.28万元，完成年初预算的111.64%。其中：

一般公共服务支出年初预算97.97万元，支出决算111.78万元，完成年初预算的114.10%，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374.24万元，下降77%，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12.21万元，支出决算12.13万元，完成年初预算的99.34%，用于在职人员养老保险（单位部分）缴纳。较上年决算减少0.10万元，下降0.82%，主要原因是养老保险技术正常变动。

卫生健康支出年初预算5.40万元，支出决算6.98万元，完成年初预算的129.26%，用于在职人员医疗保险（单位部分）缴纳。较上年决算增加2.47万元，增长54.77%，主要原因是24年本单位增加了公务员医疗补助。

住房保障支出年初预算12.77万元，支出决算12.39万元，完成年初预算的97.02%，用于支付在职人员住房公积金缴纳。较上年决算减少1.53万元，下降10.99%，主要原因是正常基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出124.98万元，其中：

人员经费119.88万元，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5.10万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无公务接待费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金15.32万元：2个项目自评等级为“优”。对于自评结果继续加强项目管理

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

社会保障和就业支出：指各事业单位人员的养老保险经费支出。

第五部分 附件

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				J残疾人就业保障金										
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会【部门】				预算单位		082011-大同市通航产业发展与服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金维（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			1.19	1.19	1.19	1.181	0.009	99.24	9.92	
				市县区财政资金			1.19	1.19	1.19	1.181	0.009	99.24	9.92	按实际测算支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障该项目工作顺利开展、完成，提高残疾人回归社会能力。							2024年12月前，将残疾人就业保障金交至残联						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20					
		质量指标	保障各项服务工		保障	达成预期指标		10	10					
		时效指标	保障各项服务工		及时	达成预期指标		10	10					
		成本指标	残疾人就业保障金	=万元	=1.19万元	=1.18万元		10	10					
	效益指标	社会效益	提高残疾人回归		提高	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象人员满	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									99.92	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按计划完成，2024年12月前，将残疾人就业保障金交至残联。										
		产出情况及分析		根据人数提取11人，2024年12月完成支付，及时缴纳保障金。										
		效益情况及分析		保障残疾人就业，提高残疾人回归社会能力，达到良好的社会效益。										
		满意度情况及分析		服务对象满意度达95%，满意度较高。										
	主要经验做法		明确任务，落实专人负责，按时缴纳保障金。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		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业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				J业务费							
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会【部门】			预算单位		082011-大同市通航产业发展与服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	0	10		7.942	7.858	0.084	98.94	9.89		
	市县区财政资金	0	10		7.942	7.858	0.084	98.94	9.89	项目按进度执行	
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。						完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	日常工作保障率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	日常工作开展时		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	业务费	=万元	=10万元	=7.85万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障单位日常工作		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								99.89	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		经费用于日常发展和通航办公、业务活动方面的经常性开支等，根据根据年度工作任务，统筹安排资金。							
		产出情况及分析		我单位日常工作的开展，保障单位职能政策发挥，牢固树立“项目市第一支撑”，的工作理念，2024年12月完成项目，总成本7.94万							
		效益情况及分析		今年以来，持续抓实抓细经济运行调度，精准分析研判，强化协调调度。							
		满意度情况及分析		工作人员满意度达到100%，满意度较高。							
	主要经验做法		完善指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全面、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和提质增效。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市煤炭清洁高效利用研究所

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	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

构建清洁低碳、安全高效的能源体系和确保我市能源产业健康、良好、可持续发展提供技术支撑，煤炭清洁高效利用研究；能源领域相关试验研究；承揽课题研究；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；技术成果转化；开展相关业务合作。

二、机构设置情况

大同煤研所下设三个部门，分别是综合管理部、条保中心、研发中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2785.76	一、一般公共服务支出	32	2785.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	793.36	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	781.46
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	363.29	八、社会保障和就业支出	39	0.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3942.41	本年支出合计	58	3567.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	363.37
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	11.82
	30			61	
总计	31	3942.41	总计	62	3942.41

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 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3942.41	2785.76		793.36			363.29
201	一般公共服务支出	2785.26	2785.26					
20104	发展与改革事务	2785.26	2785.26					
2010499	其他发展与改革事务支出	2785.26	2785.26					
206	科学技术支出	1156.65			793.36			363.29
20604	技术与研究开发	1156.65			793.36			363.29
2060499	其他技术与研究开发支出	1156.65			793.36			363.29
208	社会保障和就业支出	0.50	0.50					
20807	就业补助	0.50	0.50					
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.50					

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 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3567.22		3567.22			
201	一般公共服务支出	2785.26		2785.26			
20104	发展与改革事务	2785.26		2785.26			
2010499	其他发展与改革事务支出	2785.26		2785.26			
206	科学技术支出	781.46		781.46			
20604	技术与研究开发	781.46		781.46			
2060499	其他技术与研究开发支出	781.46		781.46			
208	社会保障和就业支出	0.50		0.50			
20807	就业补助	0.50		0.50			
2080799	其他就业补助支出	0.50		0.50			

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 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2785.76	一、一般公共服务支出	33	2785.26	2785.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.50	0.50		
	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				
	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				
	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	2785.76	本年支出合计	59	2785.76	2785.76		
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				
总计	32	2785.76	总计	64	2785.76	2785.76		

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 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2785.76		2785.76
201	一般公共服务支出	2785.26		2785.26
20104	发展与改革事务	2785.26		2785.26
2010499	其他发展与改革事务支出	2785.26		2785.26
208	社会保障和就业支出	0.50		0.50
20807	就业补助	0.50		0.50
2080799	其他就业补助支出	0.50		0.50

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

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		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		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		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		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		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		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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

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07表

部门名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市煤炭清洁
高效利用研究所

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,942.41万元，支出总计3,942.41万元。与上年相比，收入总计增加3,942.41万元，支出总计增加3,942.41万元，主要原因是大同煤研所为2024年新增预算单位，本年度首次编制决算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,942.41万元，其中：

财政拨款收入2,785.76万元，占比70.66%；

事业收入793.36万元，占比20.12%；

其他收入363.29万元，占比9.21%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,567.22万元，其中：

项目支出3,567.22万元，占比100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,785.76万元，支出总计2,785.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,785.76万元，财政拨款支出总计增加2,785.76万元。主要原因是大同煤研所为2024年新增预算单位，2024年首年度编制决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出2,785.76万元，占本年支出合计的78.09%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,785.76万元，主要原因是大同煤研所为2024年新增预算单位，2024年首年度编制决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,785.76万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,785.26万元，占比99.98%；

社会保障和就业支出(类)0.50万元，占比0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算2,785.76万元。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算2,785.26万元，用于大同煤研所日常基本运行，主要为项目支出。较上年决算增加2,785.26万元，主要原因是大同煤研所为2024年新增预算单位，2024年首年度编制决算。

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算0.50万元，用于支付就业见习岗位补贴。较上年决算增加0.50万元，主要原因是大同煤研所为2024年新增预算单位，2024年首年度编制决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括大同煤研所无在编在岗人员，故人员经费为0；

公用经费0万元，主要包括大同煤研所无在编在岗人员，故公用经费为0。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同煤研所无在编在岗人员，本年度无三公经费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同煤研所未发生公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同煤研所无公务用车，故未产生公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：大同煤研所本年度未发生公务接待活动，未产生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：大同煤研所本年度未发生因公出国（境）情况。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：大同煤研所无公务用车，不存在公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

2024年未涉及年初预算，追加预算项目1个开展了绩效自评，资金2631.66万元，其中一般公共预算项目支出2631.66万元，自评结果为“优”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位使用的预算支出科目为其他发展和改革事务支出。

第五部分 附件

大同市煤炭清洁高效利用研究所租金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				大同市煤炭清洁高效利用研究所租金															
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位		082013-大同市煤炭清洁高效利用研究所								
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施			
				目标申报数		预算编制数													
				资金总额：				2631.66		2631.66		0		100.00%		10			
				市县区财政资金				2631.66		2631.66		0		100.00%		10			
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况										
		本项目的实施，对应我国在能源科技领域的重大战略需求，促进煤炭清洁高效利用科技领域跨越式可持续发展。							全部完成										
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	60									
			质量指标	保障大同煤研所稳定运行	保障	保障	保障	30	28										
			时效指标	2024年12月底	及时	及时	及时	20	20										
			成本指标	项目成本	2631.66万元	2631.66万元	2631.66万元	10	10										
		效益指标	社会效益	促进煤炭清洁高效利用科技	可持续	可持续	可持续	30	30										
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10										
总分							100	98											
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算2631.66万元，全年执行数2631.66万元，资源规划合理														
			产出情况		本项目的实施，对应我国在能源科技领域的重大战略需求，促进煤炭清洁高效利用科技领域跨越式可持续发展，进一步盘活存量资产，推动经济可持续发展。														
			效益情况		大同煤研所稳定运行；盘活固定资产，进入市场化运作进程，促进地区经济健康发展；产业发展规模适度，满足当地资源和环境保护要求；产业技术先进，坚持以自主创新能力为核心														
			满意度情况		工作人员满意度95%。														
		主要经验做法		经费支付与工作节奏充分匹配，既保障了工作顺利完成。															
		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。