及供内部軍權

以供内部审核

又供内部軍隊

大同市发展和改革委员会 2024年度单位决算公开

及供内部軍權

及供内部軍權

又供内部軍隊

风供内部审核

及供内部軍隊

# 目 录

及供内部库林

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	<b>9</b>
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	
为三、支出决算表	12 · 12
四、财政拨款收入支出决算总表。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表。	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	
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	
二、收入决算情况说明	4 (2)
三、支出决算情况说明	22 内语
四、财政拨款收支决算总体情况说明	. 122
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	
十、其他重要事项情况说明	
第四部分 名词解释	25
文供内部第一部分 附件 以供内部年	25
以供办	
V	

以供为部

及拱内部群

#### 第一部分 概况

## 一、本部门(单位)职责

- (一) 拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析市内外经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
  - (二)组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。
  - (三)监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。
  - (四)监测、分析经济运行态势,进行预测、预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。
  - (五)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,研究提出优化所有制结构和企业组织结构的政策建议,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
- (六)研究起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放的地方性法规规章草案。指导和协调全市招标投标工作。

(七)负责对涉刑事案件、纪检监察、涉税司法和行政机关办 里的案件和刑事诉讼、复议及处罚案件举工化。" 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 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去面担则 工工 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

-2-

工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据比例进程的 况对进出口总量计划进行调整 经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

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

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

(十三)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接:组织 拟定社会发展战略、总体规划和年度计划:参与拟定人口和计 一、八口、八以节及肤收策,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体协议。 划生育、科学技术、教育、卫生、文化、民政等发展政策,推 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 及供内部軍核

研究涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理 能源规划与国民经济和社会发展知 51177 " 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

(十十) 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 供内部审核 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

(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 承知始 4 "" 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。 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。根据公主他为"" 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

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

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

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

(二十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十七) 职能转变。

- 1、市发展和改革委员会要进一步完善和加强宏观调控,深化经 济体制改革,减少微观管理事务和具体审批事项。
- 2、加强宏观调控。加强宏观经济和社会发展的预测预警和运行 解决宏观经济运行中的重大问题
- 3、推进经济体制改革。统筹综合性经济体制改革,协调推进专 项经济体制改革。
- 4、强化发展规划的引导和约束作用。建立健全科学制定、有效 实施、及时评估和动态调整发展规划的制度机制, 强化发展规 划的约束和导向作用。
- 5、加强事中事后监管。加强对执行投资政策和规定情况的跟踪 检查,加强对全省重点工程建设的协调、服务、监督、管理。

发挥市场在资源配置中的决定性作用,进一步精简行政共成, 或少环节、简化程序、提高效率 上上上 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"互联网十监管",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。

风性内部管 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"云定"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 能酒中口 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

又供内部审核

及供内部軍權

及供内部軍權

及供内部审核

及供内部軍核

仅供内部單樣

以供为部件

及供内部群林

## 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: 大同市发展和改革委员会

2024年度

金额单位:万元

	部门名称:人門印及展和印	义平安贝	云	2024年度		金额毕位: 刀兀	
	收	<b>:</b> 入		-	支出		
	项目	行次	金额	项目	行次	金额	
	だ次		1	栏次		2 * 4 1	
及供内部軍	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	
地区	二、政府性基金预算财政 拨款收入	2		二、外交支出	33	1-7	
<i>*</i>	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		
		<b>5</b> 11		十一、城乡社区支出	42		供内部审核
	村記》	12		十二、农林水支出	43		长温的学
	风烘火	13		十三、交通运输支出	44	K	141/2
		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		
	办	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	福物	
上大道路		23		二十三、其他支出	54	KIEBER	
又供内部單					以供	<b>Y</b>	
•				-9-	<b>\</b>		

女革委员会2024年单位决算公开	₹报告					
大道写样"						供内部軍
K HILLY	24		二十四、债务还本支出	55	K	THE VS
	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。 又供内部軍隊 及供内部軍隊

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供伪語器用 收入决算表 公开02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

	HAI 1. II W.	八下市 次 次 市 以 中	<b>У</b> , Д	2021	1/2			717.117.1	1. /J/U	
		项目	本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单 位	其他收	
	科目代码	科目名称	计	入	收入	争业权八	红白权八	上缴收 入	入	
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	3697. 53	3695. 85					1.68	
	201	一般公共服务支 出	2750. 09	2748. 41					1. 68	
	20104	发展与改革事务	2750. 09	2748. 41					1.68	
人供内部审	2010401	行政运行	1392. 58	1390. 90				,	1.68	
长道路等	2010499	其他发展与改革 事务支出	1357. 51	1357. 51			X	当影响	*	
洪小	208	社会保障和就业 支出	662. 45	662. 45			口供了	3		
	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						供内部审核
	2101101	行政单位医疗	61. 14	61.14						以内部
	2101103	公务员医疗补助	18. 72	18. 72					K	KILL .
	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						
		提租补贴	13. 76	13. 76						
	222	粮油物资储备支 出	36. 00	36.00						
٨.	22201	粮油物资事务	36. 00	36. 00					S TY	
证法管	2220199	其他粮油物资事 务支出	36. 00	36.00				1213	\$ NY	
人供内部單	 注:本表反	映部门本年度取得	的各项收入情				RHEP	10		
				-11-						

以供伪語形

#### 支出决算表

以供内部群林 公开03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

	HILL A IN 1974	CI TIPONICIONALI AND					- 12 H/\ 1	/ <b>4</b> / <b>G</b>	
	DIE (DT)	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		
	科目代码	科目名称	1	2	3		5	支出	
		栏次 				4	Э	О	
	001	<b>合计</b>	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				
内部审	2010401 2010499	行政运行 其他发展与改革事务	1390. 90 1357. 51	1390. 90 110. 49	1247. 02		'ار د	家协	
NED	2010499	支出					内部		
	208	社会保障和就业支出行政事业单位养老支	662. 45	654. 64	7. 81	N			
	20805	出	654. 64	654. 64					
	2080501	行政单位离退休 机关事业单位基本养	515. 30	515. 30					
	2080505	机大事业单位基本乔 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					3
	2101101	行政单位医疗	61.14	61. 14					可信款
	2101103	公务员医疗补助	18. 72	18. 72					此内語
	215	资源勘探工业信息等 支出	0.00		0.00			K	供内部审核
	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				
ار	2220199	其他粮油物资事务支 出	36. 00		36. 00			~ KIL	
内部苗	注: 本表反图	<del>。</del> 快部门本年度各项支出'	情况。			风饼	内部	再初	
				-12-		#"			

以批构部群

#### 财政拨款收入支出决算总表

风烘内部样

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

	Hb1 147140: 1/16	1111/2/1	人作以千女只么	2024年/文				<u> 517.</u> 1	吹牛匹: カル	
		收入				支	を出 しゅうしゅう			
	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	
	7、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		画物	
又供内部軍	二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	34			共内部	1974	
7-1	三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	35		<b>\( \)</b>	V		
		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			
	4	10	颖	十、节能环保支 出	42					供内部軍權
	四性内	11		十一、城乡社区 支出	43				1	洪内高
	12-	12		十二、农林水支 出	44				10	
		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					
证是	<b>K</b> 37-	19		十九、住房保障 支出	51	152. 85	152. 85	7	3年於	
又供内部軍		20		二十、粮油物资 储备支出	52	36. 00		1/1/	7,	
<u></u>							17			

又供内部單

	. 15		A No.							供内部
	KAK	21		二十一、国有资 本经营预算支出	53				K	供的
		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			
168	年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款结 转和结余	60				证例	
共内部軍	一般公共预 算财政拨款	29			61		1	北内岸	11/2 24	
(T)	政府性基金 预算财政拨款	30			62		13	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
	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。

及供内部單模

及供内部群林

又供内部軍核

及供内部庫核

## 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

金额单位:万元

	部门名称: 人門甲及戶	丧州以早安贝宏	2024年度		金额毕位: 刀兀	
		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	~	
供为部籍	2010499	其他发展与改革事务 支出	1357. 51	110. 49	1247.02	
性伪部	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		THE REAL PROPERTY.
	2101103	公务员医疗补助	18. 72	18. 72		大道岛中
	215	资源勘探工业信息等 支出	0.00		0.00	供内部审核
	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 注: 本表反映部[	其他粮油物资事务支 出	36. 00		36. 00	
供内部單	注: 本表反映部门	]本年度一般公共预算财	政拨款支出情况.	。	为部籍校	
			-15-	12-11		

# 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

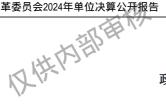
2024年度

金额单位:万元

	人员经费						公用绍	圣费			
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		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	弘	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	K
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	海柳
30113	住房公积金	139. 10	30212	因公出国 (境)费用	温的	30907	信息网络及 软件购置更新		31201	资本金注入	Election

				X	137				***	Ells.
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.	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 <u></u>	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	K
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	1
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			
莎	人员经费合计	2237. 64			/a1	弘	公用经费合计	<u> </u>		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

以供内部解析

公开07表 单位:万元

部门名称: 大同市发展和改革委员会

2024年度

		2021   1/2					
	项目	年初结转和结	本年收入		本年支出		年末结转 和结余
科目代码	科目代码 科目名称		本十収八	小计	基本支出	项目支出	和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 本表无数据

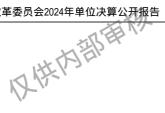
又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部軍模

及供内部軍於

又供内部軍核



#### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以供为部群校

单位:万元

部门名称: 大同市发展和改革委员会

\*在去山

2024年度

	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

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍核

## 财政拨款"三公"经费支出决算表

以供内部模核

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	数			决算数								
	因公出国	公务用车	用车购置及运行维护费		八夕拉往		因公出国	公务用车	购置及运	行维护费	八夕拉佐			
合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
0.95	部軍队	0. 95		0. 95		0. 95	马苗人	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。

又供内部軍權

及供内部軍隊

以供内部审核

以供内部

#### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表位: 丁

单位名称: 大同市发展和改革委员会

2024年度

金额单位:万元

	平位石桥: 八円市及旅柜以平安贝云	2024年/文	並似十四: 7171							
	一、政府采购情况									
	项目	行次	统计数							
	合计	1	25. 62							
	货物	2	10. 63							
	工程	3								
	服务	4	14. 99							
	二、机关运行经费									
	项目		统计数							
	(一) 行政单位	5	167. 37							
	(二)参照公务员法管理事业单位	6								
	三、国有资产占用情况									
又供内部	一) 车辆数合计(辆)	7	1							
业场剧	1. 副部(省)级及以上领导用车	8	W WELL							
O PER	2. 主要负责人用车	9	12/3/21							
	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	1							
	(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。

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍核

以供内部運

## 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 风烘内部铺林 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:

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,

及供内部軍核

以供内部權

增长0.55%, 主要原因是工资结构变动。

以供内部軍隊 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 风性内部静林 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

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;

-23-

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, .79%,主要原因是:公务出行较上年有所增长; 务接待费支出0万元,与上年和口 、一 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 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%。

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 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)预算结动情况证明 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

又供内部軍核



-24-

人。 一世八年公子 及供内部库林

#### 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。
- 一次、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

及供内部軍隊

及供内部軍核

及供伪部群

以供内部解析

## J发展与改革专项工作经费项目支出绩效自评表

_		当称					J4	く放っ以平	F項工作经费 -	1				
3	管部门	及代码		082-大	同市发展和	改革委员会	[部门]		预算单位	0820	01-大同市发	展和改革委	负会	
				4		年初预算数	[	4-在预售器	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
项目	符金预算	<b>*</b> 安排及执			目标申报数	预算	<b>漁制数</b>	E+1X#X		30 亚岛 (447 A)	2017	1470	167.2E.//K.DA	
	进度(		资金总额:		0	180		180	173.892	6. 108	96.61	9.66		
			市县区	财政资金	0	1	80	180	173.892	6. 108	96.61	9. 66	实际项目情况支	
项目				年	度目标						际完成情况			
年 療 根			根据年度コ	I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。					
	一级推标	二级指标	三級指标	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	1	偏差原因分析及改进措施			
¢ <b>*</b>		数量指标	各项日常工作任	≥%	≥90%	≥100%	,	20	20				NI	
绩 效 指	产出推标	质量指标	各项日常工作任	=%	=100%	=100%		10	10		- 15	177	. 17	
标	101	时效指标	日常工作完成》		及时	<b>达成预期指</b> 标		10	10			<del>/</del>		
	效益指		发展与改革专项	=万元	=180万元	=180万元		10	10					
ĺ	水血症 标 満意度	112:XX	发改工作正常运		=100%	=100%	,	30	30					
	指标		工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
			总多	<del>)</del>					99. 66		t	tè		
			施和预算执行 况及分析	目经费	用于日常	发展和改革	办公、公	业务活动力	5面的经常性	开支等 ,根据	年度工作	任务,统统	<b>等安排资金支</b>	
	自评结	产出	情况及分析	况及分析 幸國树立 "项目是第一支撑" 的工作理念,精准调度、协同联动。破解难题、打造增点。主动服务项目手续办理、融资等问									被等问题,建立	
	果 分 析	效益付	情况及分析	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细。提升我委执行力,提高公共服务能力,保										
项目绩效公		満意度	情况及分析					工作人员满	<b>意度达到 95%</b> ,(	商意度较高。				
分析		主要经验	<b>金做法</b>	完警排	<b>标,跟进督</b>	导,将绩效管	理内化于心	,外化于形,	搭達覆盖全局	、全过程的绩效体	系,促进各	项工作的管控	和提质增效 。	
		项目管理4 主要问题及							无					
X	当	下一步改进 管理到	性措施及 重议						芫					
各注:	1. "年	[編制数 " 3 2. "全年]	"项下的"目标 数据来源于项目 页算数"的取数; 负行数"是指预; 率"是执行数与	頻算支出 規則,如	明细表 。 3果年初预算	未调整,取				来源于项目目标的预算数。	申报表中的	项目资金总额	须表中的年度	

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍隊

及供伪部群

以供内部解析

## QT发展与改革工作经费 (2) 项目支出绩效自评表

項目名称 9T发展与改革工作经费(2)															
1	E管部门	及代码		082-大	同市发展和	改革委员会[	部门]		预算单位	0820	082001-大同市发展和改革委员会				
							年初预算数		全年执行数						
16 8	次人器性	(安排及执			目标申报数 預算編制		制数			资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	双亚 (灰斑 子进度(		资金总额:		27.695	27. 695		27. 695	27. 695	27. 695 0 100 10					
			市县区	财政资金	27.695 27.695		695	27. 695	27. 695	27.695 0 100.00 10.00 无确差		无偏差			
-2-				年	度目标					实	际完成情况				
項目 年度 類目	文									根据年度工作任	务,统 <del>筹</del> 安			×	
	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	1	南差原因分 <b></b>	「及改进措施	اکنځ	軍核	
		数量指标	各月按实际人员		按实际测算	<b>达成预期指标</b>		20	20				XID.		
療 效 指	产出指标	质量指标	每月发放准确理	=%	=100%	=100%	:	10	10		THE !				
标	14		保证每月及时为		及时	<b>と成预期指标</b>		10	10			<del>/ ''</del>			
	效益指	成本指标 其他供养人员组 = 万元 = 57.39万元 = 27.70万元 改益指 社会效益 保障其他供养/ 保障 生成预期指标			10	10									
		服务对象	工作人员满意度	≥%	2KF <b>4</b> ≥95%	达成预期指标 ≥95%		10	30 10						
	指标	満意度		1 }	3 55%	2000			100		t	<del>}</del> .			
		项目实情	施和预算执行 况及分析		用于日常发	发展和改革	办公 、 」	业务活动7		开支等 ,根据			等安排资金支		
	自评结	产出	情况及分析	车面树立	工"项目是第	一支撑"的工	作理念,精	佐调度、协「	可联动,破解难	题、打通增点。由	三动服务项目:	手续办理 、耐	接等问题,建立		
106	果 分析	效益	情况及分析	抓实抓组	经济运行分析	折调度, 精准	分析研判。	强化协调调用	度,协同推进各	项政策落实落组。	:共服务能力,保				
项目绩效		满意度	情况及分析					工作人员满	意度达到 95%,;	商意度较高。					
效分析		主要经验	<b>仓</b> 做法	完養指	<b>詩标,跟进督</b>	导,将绩效管	蓮内化于心	、外化于形,	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。		
	项目管理电流压约 主要问题汉第四分析。								羌						
7	当	下一步改过 管理]	性措施及 重议		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,如果年初预算朱调整,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"是指预算执行指称确认数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍隊

及排物部開

以供内部解析

## Z2023年太原能源低碳发展论坛之清洁能源合作暨大

(2024年度)

主	管部)	及代码		082-大	同市发展和	改革委员会	[部门]	082-大同市发展和改革委员会[部门]						
						年初预算数	[			VF A (+ (+4) A				
消日	存全預	算安排及抄			目标申报数	预算组	全年刊算列 编制数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		(万元)	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. 5	35. 5	35. 5	0	100.00	10.00	无偏差	
项目				年	度目标					实	际完成情况			
年度 娘标	探讨 固废 源说	能源转型、 利用领域第 8各体系建	利用领域新理论 能源安全以及大 路径,本次论坛 及、先进重力储制 因废利用领域新	亲固废利 围绕绿色 b关键技	用的新导向   、低碳、//     木和度玻璃	、新思路和 雪环发展等关 资源化利用等	「新理论; の 、 ・ 健词, 深 <i>)</i> 等先进技术的	子究能源和 、研判新能 力前沿路	按照太原能调 举办了	原低碳发展论坛组 7 "清洁能源合作	i委会要求, ⊧暨大宗固度	2023年9月7 「综合利用论	5- " .	
	一级ź 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	1	傷差原因分析及改进措施			
		数量指标	<b>举办论坛活动</b>		1	<b>达成预期指</b> 标		20	20			_	XIO	
绩效	产出技	质量指标	保障论坛活动原		保障	<b>达成预期指</b> 标		10	10			14	13,	
指标	标		及时开展论坛活		及时	<b>达成预期指</b> 标		10	10		1/	LA		
		成本指标	总费用	=万元	=35.5万元	=35.57570		10	10			/		
	效益技 标	住芸別的	研究能源和固皮		研究	<b>达成预期指标</b>		30	30					
	満意! 指标	服务对象 满意度		≥%	≥95%	≥95%		10	10					
			总多	<del>)</del>					100		f	£		
			e施和预算执行 况及分析	原能源作	低碳发展设	2坛组委会	要求 , 20	23年9月7	日,我市成功	动举办了"清氵	吉能源合作	暨大宗固原	变综合利用论	
	自评结	7#-8	1情况及分析	未来"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	节。18位专家学者	参与演讲和双	寸话活动 , 37	家能源和大宗国	
	果 分 析	效益	情况及分析	示驱动背	景出发, 探	讨了能源和固	1度利用领域:	新理论,研9	充了能源和固度	利用领域新路径,	展示了能源	和固度利用领	域新成果 , 描绘	
项目绩效		満意	变情况及分析						清意度100%					
分析		主要组	验做法			本沙	(论坛突出国)	际元素 ,突 8	出大同特色,突	出创新实践,突出	3开放合作。			
		项目管理 主要问题	电存在的 2.果医疗所						光					
F	H		进措施及建议						无					
各注: 资金,	1. " "預	算編制数" 2. "全年	"项下的"目标 数据来源于项目 预算数"的取数 执行数"是指预:	预算支出 规则, 如	明细表 。 果年初预算						申报表中的	项目资金总额	(表中的年度	

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍隊

及供伪語的

以供内部解析

以供内部軍於

## 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	1名	称		2大同市媒族清洁高效利用研究所基本运行经费											
3	管部	1723	<b>七代码</b>		082-大	同市发展和	改革委员会	部门]		预算单位	0820	01-大同市发	<b>使和改革委</b>	员会		
							年初预算数		A. A. 200 Abr 40	A 22 44 45 49	次 A (+/t+) A	执行率	得分	偏差原因		
16 =	EA.	es der :	安排及执			目标申报数	预算组	南制数	医牛!贝鼻%	至年例11数	资金结(转)余	DV.11 <del>←</del>	1977	调差原囚		
	进度			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	年度目标					实际完成情况					
年 使 使 使 数 目 标			.1	保障大同煤研所正常运营, 支撑科研业务顺利开展						正常這曹大同樣研別、顺利开展科研业务。						
	—级 标	措	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	<b>斤及改进措</b> 加				
		3	数量指标	试验平台消缺数	≱↑	≥2↑	≥2↑		20	20						
	产出	11E	质量指标	试验报告通过	≥%	≥90%	≥90%		10	10	,		د.	187		
绩效	材	ŀ		2024年12月底3			<b>达成预期指标</b>		10	10		14	113	< \		
绩效指标		+		项目成本	=万元				10	10	1	- 1	7-			
				为企业提供试			达成预期指标 达成预期指标		10	10						
	效益 材	I TE		积极招才引智, 不发生危害生;		及时 保障	医观测剂指1		10	10	-					
			可持续影	かるエル音エク 推进"产学研			と成100利1m と成预期指		5	5	-					
	満着		49 80 /2 7:+6b	研发人员满意!	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
	1 241	· .		息分	<del>)</del>	1				100		f	t			
				施和预算执行 兄及分析	至行补助资金00万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、											
	自评结		产出	情况及分析	統的消缺	改造 围绕线	換清洁高效	利用技术 在	探灾清洁高	效灵活燃烧 燒	<b>第</b> 次分級分质利用	、碳基燃料的	F源化利用3个	研究领域。累计		
126	· 果分析		效益性	情况及分析	<b>卢科院工</b> :	程热物理所包	医订"流化熔料	触燃烧和气化	<b>火试验"、"</b>	2MWth循环流化	床深度灵活调峰	阅读"技术服	务合同; 与隆	基錄能科技有限		
项目绩效分析			满意度	情况及分析				开展	科研业务的	同时,研发人员	満意度在8%以上	:				
析			主要经验	数法	煤研所人	员工资 社例	R费用,保障[	超区正常运转	\$ 为科研业	务顺利开展提供	共基础保障 于此	同时,通过象	聚创新资源	持续积蓄创新		
13	N.	進	夏目曾理4 要问题及	中存在的 .原因分析	较为分散	5 2024年,(	又与3家企业/	高校签订了1	计作协议。2	. 运行经费不足	,由于大同政府的	财政困难 未	按共建协议的	的约定每年支付(		
下一步改进措施及 管理建议 维指动大网族研除保恤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,指动科技成果转化落地。2、希望大同市政府对于																

各注:1. "年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列共系,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数 2. "全年抗罚数"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. "全年抗罚数"是指置数式指标编划数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

又供内部軍核

又供内部軍隊

及供为部庫核

及供伪語图

以供内部解析

## Z发展与改革专项工作经费项目支出绩效自评表

		项目名	称					22	支展与改革:	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	0820					
						目标申报数	年初预算数 预算線	制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
B		金预算 进度()	安排及执 万元)	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	138.691 0.309 99.78 9.98 无傷		无偏差			
10	te.			1	年	度目标					实	际完成情况				
9	E度效 療材									,	根指年度工作任务,統筹安排资金支出。					
		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	1	高差原因分 <b></b>	斤及改进措施	اکنځ	軍物	
	Andre		数量指标	各项日常工作任	≥%	≥90%	≥100%		20	20						
	绩效指标	广出指		各项日常工作任	=%	=100%	=100%		10	10		17/17/				
	标	标		日常工作完成》		及时	<b>达成预期指</b> 核		10	10			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	-	成本指标 发展与改革专项 = 万元 效益指 社会效益 常改工作工学:					10	10								
		标	社会效益服务对象	发改工作正常运 =%		=100%	=100%		30	30						
-		指标	満意度	工作人员满意度		≥95%	≥95%		10	10 99. 98			t			
				施和预算执行 况及分析		用于日常分	<b></b> 受展和改革	办公、 )	业务活动力		开支等 ,根据			等安排资金支		
		自评结	产出	情况及分析	车園树立	工"项目是第一	一支撑"的工	作理念,精	准调度、协师	可联动,破解难	题、打通堵点。由	三动服务项目:	手续办理、耐	接等问题,建立		
	16	果分析	效益	情况及分析	抓实抓组	经济运行分析	斤调度, 精准	分析研判。	强化协调调用	度,协同推进各	项政策落实落组。	提升我委执	行力,提高公	·共服务能力,保		
	项目绩效分		満意度	情况及分析					工作人员满:	意度达到 95%,;						
	析析	主要经验做法 克鲁指标,跟进督导,将德勋管理内化于心、外								· 搭達覆盖全局	、全过程的绩效体	系,促进各	项工作的管控	和提质增效。		
		项目管理中产压的 主要问题交票运办所。								羌						
	1	当	一步改造管理及	性措施及 主议	ž											

。" 备注:1. "年初预集数"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文出明组表。 2. "全年两集数"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. "全年有货数"是指预算数件指除降线数数。 4. "换行率"是换行数与"全年预算数"相比较。

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍隊

以供内部群

以供内部解析

## Z双碳行动方案编制经费项目支出绩效自评表

	项目名	称					Z	双碳行动方	案编制经费						
主	管部门,	及代码		082-大	同市发展和高	改革委员会[	部门]		预算单位	0820	01-大同市发	展和改革委	员会		
					目标申报数	年初预算数 预算網		全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因		
	E金预算 进度(	(安排及执 万元)	资金总额:	86 86			6 86		86	0 100 10					
			市县区	市县区财政资金		86		36	86	0	100.00	10.00	无偏差		
项目				年	度目标					· 实	际完成情况				
公年 療 療 根 根 の の の の の の の の の の の の の	度 数 海利中岛 // 子工中放松路 在两营物和学园路本和小州行政斗标或由和工作的小好生命									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》。					
	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	1	高差原国分 <b></b>	f 及改进措施	اکنځ	軍物	
4		数量指标	编制方案数量		2	<b>达成预期指标</b>		20	20				NO		
绩效指标	产出指标	质量指标	按标准要求完成		完成	<b>达成预期指</b> 核		10	10		- 17		. 1		
标	1/25		按照时限完成組			<b>上成预期指机</b>		10	10		_/	<del>/</del> ''			
	效益指	成本指标		=万元		=86万元		10	10						
	标	服务对象	助力我市碳达量服务对象满意度	_	提升	达成预期指标 ≥98%		10	30 10						
	指标	満意度	E 5		2000	250.0		10	100		t	#:			
			<b>约和预告执</b> 行		面贯彻新发	大展理念切9	实做好碳边	<b>上峰</b> 碳中和		方案 》、《			案》,已通过		
	自评结	产出	情况及分析	1	编制完成《关	于完整准确全	全面贯彻新发	展理念切实	<b>财好</b> 碳达峰碳中	和工作的实施方象	1)、(大师	市碳达峰实施	施方築》		
175	果 分 析	效益	情况及分析	所发展3	星念切实做好	碳达峰碳中和	工作的实施	方案 》、《	大同市碳达峰多	·施方集 》将为我	市碳达峰碳中	·和工作指明8	各径,同时助推产		
项目绩效:		満意度	情况及分析						清意度100%						
分析		主要经验	<b>企</b> 做法		创新思路,不仅仅将双破作为政治任务,而是依托双破方案为大同产业转型和高质量变度找导方向 。										
		项目管理。 主要问题及	存在的 第三分析		元										
7	当	7一步改进 管理3	世措施及 重议		充										

。" 备注:1. "年初预集数"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文出明组表。 2. "全年两集数"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. "全年有货数"是指预算数件指除降线数数。 4. "换行率"是换行数与"全年预算数"相比较。

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍隊

及供内部軍模

以供内部审核

又供内部軍隊

大同市成本调查监审局 2024年度单位决算公开

及供内部軍權

及供内部軍權

又供内部軍核

风供内部审核

及供内部軍隊

## 目 录

及供内部库林

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
<b>为三、支出决算表</b>	5
四、财政拨款收入支出决算总	表6
四、财政拨款收入支出决算总五、一般公共预算财政拨款支	表
	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	
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
第五部分 附件	识性内部
<b>*</b>	<i>\\</i> -'

以供内部

以供内部群林

#### 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。

仅供内部軍核

及供内部库林

又供内部軍核

及供内部管核



及供内部群林

#### 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:大同市成本调查监审局

2024年度

金额单位: 万元

	部门名称:大同市成本调查	监审局		2024年度		金额单位:万元	
	收	λ		支出	Ц		
	项目	行次	金额	项目	行次	金额	
	栏次		1	栏次		2	
又供内部軍	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	
THE PAIN	二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	177	
<i>&gt;</i>	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		
	- H	11		十一、城乡社区支出	42		供为部铺材
	大道 静。	12		十二、农林水支出	43		"村道"
	风烘火	13		十三、交通运输支出	44	N	THE !
		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	A.4	
此为語籍	办	22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	53	一点的	
业场道		23		二十三、其他支出	54	为言 <sup>为</sup>	

又供内部單

-2-

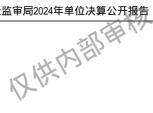
查监审局2024年单位决算公开报告	<u> </u>					
村部						供内部审核
12 Hills	24		二十四、债务还本支出	55	K	供水
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	57		
本年收入合计	27	155. 51	本年支出合计	58	155. 51	
使用非财政拨款结余(含专 用结余)	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	155. 51	总计	62	155. 51	

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。 又供内部軍隊 及供内部軍模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍校



#### 收入决算表

以批为部群 公开02表

部门名称: 大同市成本调查监审局

2024年度

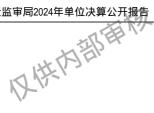
金额单位:万元

		项目	本年收入合计	叶亚维参收分	上级补	事业收	经营收	附属单位	其他收入
	科目代码	科目名称	本中收八百百	火1以1000010010	助收入	入	入	上缴收 入	共他似八
		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
- 1 · 1	2010408	物价管理	117. 16	117. 16					0,00
村芸马车	20105	统计信息事务	2. 47	2. 47				と記	EP
又供内部审	2010507	专项普查活动	2. 47	2. 47			小供	62.	
<b>*</b>	208	社会保障和就业支 出	19. 05	19. 05			12		
	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					K
	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。

又供内部軍核

及供内部單模



#### 支出决算表

以供内部群林 公开03表

部门名称: 大同市成本调查监审局

2024年度

金额单位:万元

	科目代码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单 位补助 支出
	7,7,7,0	栏次	1	2	3	4	5	6
		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			
洪内部軍	2010408	物价管理	117. 16	85. 59	31. 58			二学
与其多样	20105	统计信息事务	2. 47		2. 47		四部	EP
洪阳	2010507	专项普查活动	2. 47		2. 47	11	5/1/2	
- 1	208	社会保障和就业支出	19. 05	19. 05		12		
	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				Ķ
	2210202	提租补贴	1.00	1.00				
		Na Na 1 7 1 2 4 2 5 1 1 1 1	t					

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

又供内部軍校

及供为部籍模



#### 财政拨款收入支出决算总表

风烘内部群

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

	部门石桥: 入門	11 0人	- 炯 互	2024年/支				<b>玉</b> 微 <sup>1</sup>	半世: 刀儿	
		收入				支出				
	项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政性金算政款	国有资本 经营预算 财政拨款	
	栏次		1	栏次		2	3	4	5	
及供内部單	人一般公共预 算财政拨款	1	155. 51	一、一般公共服务 支出	33	119. 63	119. 63	75	軍物	
以供例言	二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	34		四性体	351		
7	三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		17			
		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	A PARTIES AND A	十、节能环保支出	42					证证
	四世内	11		十一、城乡社区支 出	43					供内部审核
	7	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					
证尽管	学	19		十九、住房保障支 出	51	11. 20	11. 20	لکند	軍隊	
又供内部軍		20		二十、粮油物资储 备支出	52		以供付	351		
7- "							17-1			

又供内部單

	<b>*</b>	沿首								
	NITE	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53				K	T/A
	•	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				一样	
大語序	一般公共预算 财政拨款	29			61		X	温	第 //	
大内部軍	政府性基金预 算财政拨款	30			62		NATION	3		
	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。

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍校



部门名称:大同市成本调查监审局

2024年度

公开05表 金额单位:万元

		-	2021十/文		
		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
168	20105	统计信息事务	2. 47		2.47
以内道的	2010507	专项普查活动	2. 47		2.47
及供内部質	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	往房改革支出	11. 20	11. 20	
	2210201	住房公积金	10. 20	10. 20	
	2210202	提租补贴	1.00	1.00	K
	ンーキに吐かさ		10. H 11. H-14		7

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

又供内部軍核

# 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	弘	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	K
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	温物
30113	住房公积金	10. 20	30212	因公出国(境)费用	温	30907	信息网络及 软件购置更新		31201	资本金注入	

大同市成本调	查监审局2024	年单位决算公开报告					بلار					M
八部形本的	KI				<b>Y</b>	部律	KI				<b>1</b>	BEK
-31-	30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.	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	ЙL	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				
×2.	办人	员经费合计	110. 85			<i>7</i> 2	游	公用经费合计			•	4
内部華	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	0				风烘树	ES E
							-10-					



#### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以拱内部群林

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

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 本表无数据

又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍核



#### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以供为部群校

单位:万元

部门名称: 大同市成本调查监审局

	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						

2024年度

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

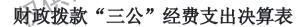
又供内部軍核

及供内部單模

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍核



以供内部群林

公开09表

部门名称:大同市成本调查监

2024年度

金额单位:万元

		预算数	数			<b>决算数</b>						
因公出国		公务用车购置及运行维护费			八夕坛体		因公出国	公务用4	行维护费	八名诗件		
合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	部軍队					N.	马里林					

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

又供内部軍權

以供内部軍隊

及供内部籍

#### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表位: 下

单位名称: 大同市成本调查监审局 2024年度 金额单位: 万元

	毕世石你: 人門甲风平则旦趾甲川	2024年/支	並领手位: 刀儿
	一、政府采购情况		
	项目	行次	统计数
	合计	1	0.89
	货物	2	0.75
	工程	3	
	服务	4	0.15
	二、机关运行经费		
	项目		统计数
	(一) 行政单位	5	10.62
	(二)参照公务员法管理事业单位	6	
	三、国有资产占用情况		S KOL
又供内部	一) 车辆数合计(辆)	7	
	1. 副部(省)级及以上领导用车	8	at Wall
1/2/	2. 主要负责人用车	9	12/25/
	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。

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部單模

以供内部

以供内部群林

#### 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 以供内部實施 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 由,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 人

及供内部軍核

-15-

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。社会保障和部业士业人、

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 在职从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 及供为部 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。少

一么 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 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 公"经费财政拨款支出决算相同。其中:

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

因公出国 (境)。 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:本单位无公出国(境)。

- 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:本单位无公用车运行维护费支出0万元 任 III 1 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 在职转退休一人,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 以供内部审核 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

及供内部軍核

以批为部

及供内部库林

#### 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。
- 一次、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

及供内部軍隊

风烘内部鲜树

以供伪部部

以供内部解析

#### J成本调查监审经费项目支出绩效自评表

		项目名	称					J成本调查监	审经费						
	主	管部门2	及代码		082	-大同市发展和改革	委员会[部门]			预算单位	082	005-大同市	成本调查监	审局	
							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	倫差原因	
						目标申报数	预算编制	散	±+10,000	±+5/13%	32.32.23 (42.7.0)	2413-4	1033	WAZWE	
项		を金预算 进度(7		资金总额:		0	9.9		9. 9	9. 469	0. 431	95. 65	9. 56		
				市县区财政资金		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%。	
Time	ī B					年度目标					实	际完成情况			
年	度	通过项	目的实施。	为农业政策制定提供数据	§支撑:提高 供	价格决策的科学性; 可靠的依据。	和透明度,为国家制作	定价格政策及	及政府调定价提	2024年底前。	完成农本调查项 按	页目7个,完 进度支付。	成成本监审	项目8个,经费	L
多種校		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	1	肯差原因分t	F D. C. L. L.	軍人	
			数量指标	经费保障人数	≥人	≥7人	≥7人		20	20	10	17			
á	绩	->= du 44€	质量指标	经费保障率	≥%	≥95%	≥100%		10	10	17				
	放指标	产出指. 标	时效指标	经费保障周期		2024年全年	达成预期指标		10	10					
		İ	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					
			服务对象	单位职工满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10					
		3813	110.000	ė.	分					99. 03		f	<del>t</del>		
			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j	元,执行率95.68	5%.			
		自评结	i	产出情况及分析	完成7个项目	目的农产品成本调查	₹(覆盖3个区县)、8	8项重要商品	与服务的成本! 益于流程规范		准确率98%、按	计划完成,	无超预算支	出,产出达标得	
		果分析		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	提供精准數技	B支撑,重要商 着。	品监审有效规范	<b>范市场价格秩序</b> ,	, 切实保障	群众消费权	益,社会效益显	
l s	项目绩效公		排	<b>前愈度情况及分析</b>	涉及调查工 目委托	作的农调户、农调 单位、被监审对象	人员等相关群体,对: 及社会公众对专业机;	项目实施过程 构和人员的3	是及成果认可度 E作能力、服务	高,在数据采 态度较为认可。	製配合、工作协同 対成本监审结:	同推进中,作 果的公正性。	体现出较高; 、专业性满;	满意度: 监审项 意度较高。	
t d	效分析		主i	<b>医</b> 经验物法	立项目经费1	台账,按任务进度提	设付资金并定期核对支	E出明细,确	保经费100%专项	页用于农产品成	本调查与重要商	1品服务成本	.监审,保险	單资金使用合规性	
		24	项目: 生要证	建中存在的 )配及原因分析		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。		风烘
N.	H	1		步改进措施及 管理建议	下年度预算	[編制时,結合近3 <sup>3</sup> 形门允许项目在总形	平偏远地区调研支出数 1算不超支的前提下,	数据,细化差 按需调剂差	E旅费等分项预1 旅费与其他非网	意,同时建立刊 测性支出的分项	(算执行动态跟8 (额度,避免因局	京机制, 及B 計部超支影响	寸预警超支反 可调研工作指	风险;建议财政 钱进。	N. V.

备注:1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度资金。"预算编制数"数据来源于项目到其文出明细表。 日预算文出明细表。 2. "全年预算数"的取数规则,如果有调整。取预算编制数:如果有调整。取调整后的预算数。 3. "全年投资数"是指预算数价指标编认数。 4. "我行车"是数行数与"全年预算数"相比较。

又供内部軍核

以供内部解析

#### Z购买第三方成本调查监审服务项目支出绩效自评表

		项目名	2称				z购买	第三方成本	周查监审服务						
	3	E管部门	及代码		082	-大同市发展和改革	委员会[部门]			预算单位	082	005-大同市	成本调查监	軍局	
							年初预算数								
	-75 C	27 A 27 6	包安排及执			目标申报数	预算编制	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	
		改金顶点 5进度(		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					年度目标					实	际完成情况			
	年度 绩效 日标		1品与服务1	介格的成本监审工作对进-		管理,提高价格决 介提供可靠的依据。	策的科学性和透明度	,为国家制定	<b>E价格政策及政</b>	2024年月	底前,完成成本!	些审项目8个	、 经费接进	性度支付。	
供内部軍物	4	一级指标	二级指标	三級指标	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	: 1	· 篇楚原因分析	听及改进 <b>措</b> 》	管的	<b>/</b>
4 内面			数量指标	聘请第三方数量	≥家	≥1家	≥1家		20	20		4	20	1	
	绩 效 指标	产出指	质量指标	报告出具合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10	N		,		
	指标	标	1	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	性妄双盘	促进成本调查工作正常开		促进	达成预期指标		30	30					
		満意度 指标	服务对象 满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	1				
				Ë	分					94		- 1	光		
			项	目实施和预算执行 情况及分析			支付数6.32611万元, 照项目进度与合同约 专业	定,精准支付		量全程深度参	与成本核算及报				
		自评结		产出情况及分析	高质量完成	领导批转的成本调 格调技	查监审项目,涵盖公 8、定价决策提供详实	用事业、公主 E成本依据。	注性服务等领域 推动成本监审]	。通过聘请专注 E作标准化、规	业机构实地监审 ]范化,有效提升	、成本核算  监管专业性	,形成规范] E.	监审报告,为价	
		果 分 析		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		的政府价格决策 对价格监管的认		规范市场成本	秩序,提升	公共资源使	用效率,增强社	
	项目绩效公		ä	<b>南</b> 愈度情况及分析	项目委托单	位、被监审对象及	社会公众对专业机构		#能力、服务态 「成本监审工作		对成本监审结果	的公正性、	专业性满意	度较高,有效提	
	分析		主	要総験做法		严格接政府	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;	退进监督,保障	成本监审工	作质效。		
			项目主要问	曾遇中存在的 3起艾属因分析		右	E项目实施过程中,对	<b>寸聘请专业机</b>	构及人员的全流	· 程工作质量监	:管机制有待进-	步完善。			及供内部
	1	W.		步改进措施及 管理建议		后续将完善	夢监管机制、优化资金	全使用、强化	效果评估,进-	步提升成本调	B 查监审工作质列	文与经费使用	烈益。		NHIP

飞" 各注:1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目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,如果有 3. "全年预行数"是指预算技术指标编认数。 4. "执行率"是执行数,"全年预复数"相比较。

又供内部軍核

以批为部分

以供内部解析

### J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

									/B ## A						1
		项目名			200	-大同市发展和改革		J残疾人就业	保障金	预算单位		+=+	成本调查监1	+=	
		主管部门	Z(17.99)		082	-人門印及殷和以卑	安央安L部  ]    年初预算数			以具单位	062	005-人间市	以 平 阿 登 益 :	<b></b>	
						目标申报数	デリスチ <del>級</del> 预算編制	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	
		资金预复 5进度(	草安排及执 万元)	资金总额:		0	0.78		0.78	0.78	0	100	10		
				市县区财政资金		0	0.78		0.78	0.78	0	100.00	10.00		
	项目 年度					年度目标					女	际完成情况			
	绩效 目标			完成残	疾人就业保	障金支付,保障残績	疾人就业。				2024年9	月前完成支	[付。		
供内部軍榜	4	一级指标	二級指标	三級指标	年初指标 值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	-1	烏差原因分析	折及改进措施		Į.
证是图			数量指标	残疾人就业保障金缴纳人	i =人	=7人	=7人		20	20			11	<b>国</b> 校	
北内市			质量指标	资金保障率	≥%	≥98%	≥100%		10	10	1	14	20		
17.	绩 效 指 标	产出指 标	时效指标	及时缴纳保障金		及时	达成预期指标		5	5	N	1	,		
	指标		P17X1810	残疾人就业保障金缴纳时		2024年年底前	达成预期指标		5	5	V				
			成本指标	预算控制数	≤元	≤7800元	≤7800元		10	10					
		效益指		保障残疾人就业		保障	达成预期指标		15	15					
		标	可持续影响	政策可持续性		可持续	达成预期指标		15	15					
		満意度 指标	服务对象 满意度	相关受益人清意度	≫百分比	≫95百分比	≥98百分比		10	10					
				É	分					100		1	光		
			项	目实施和预算执行 情况及分析			该项目年	初预算0.787	(元,实际执行(	). 78万元,执行	<b>丁率100.00%。</b>				
		自评结		产出情况及分析			۲.	及时缴纳残损	5人就业保障金	,促进残疾人	<b></b>				
		分析		效益情况及分析		有效提升所	接疾人就业能力与收 <i>)</i>	、水平, 同时	减轻企业安排死	线疾人就业压力	7.助力落实残疾	人就业保障	*政策。		
	项目绩效。		3	意度情况及分析				-	相关人员满意图	复较高					
	效分析		±i	東亞地南美	,		į.	及时缴纳残绩	5人就业保障金	,促进残疾人!	<b></b>				75 E
1	1	世		皆理中存在的 引题及原因分析					无						风烘肉部
l	17			步改进措施及 管理建议					无						17-11

备注:1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目资金总额表中的年度资金。"预算编制数"数据来源于项目到其实的钥据表。 目预算支出码据表。 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. "全年投行数"是指预算技术指标转动数。 4. "数行率"是数行数与"全年预算数"相比较。

又供内部軍核

以供伪部部

风烘内部群

#### Z成本调查监审工作经费项目支出绩效自评表

		项目名	5称				Z,t	成本调查监审	工作经费						
	3	E管部门	及代码		082	2-大同市发展和改革	革委员会[部门]			预算单位	082	005-大同市	成本调查监1	审局	
							年初预算数			4 - 4	4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		1,774		
						目标申报数	预算编制	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	
		设金预复 7进度(	(安排及执 万元)	资金总额:		0	0		15	15	0	100	10		
				市县区财政资金		0	0		15	15	0	100	10		
	项目					年度目标					实	际完成情况			
	年度 绩效	按照省本、供	热成本、	发改委2024年关于加快推进 配气成本、城镇供水成本的 本监审为领导决策和科学定	监审工作:	另外,完成了对民	:办义务教育、景区门	票的成本监督	E成了对熱力成 軍工作,发挥成	2024年)	底前,完成成本]	监审项目8个	、 经费接进	主度支付。	
供内部审核	4	一级指标	二级指标	三級指标	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	- 1	<b>烏差原因分</b>	所及改进措施	道模	-
H. MEI			数量指标	成本调查监审项目个数		≥8↑	8个		20	20		14	30		
17	绩效	产出指	质量指标	全部按要求完成		完成	达成预期指标		10	10	N	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
	指标	标	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					
		満意度 指标	服务对象 満意度	相关人员满意度		≥95%	≥96%		10	10					
				ë	分					100		1	光		
			项	目实施和预算执行 情况及分析	该项目全年 目进度与6	·预算15万元,执行 合同约定,精准支付	数15万元,执行率10 t,确保专业力量全程	[深度参与成	F通过政府购买 本核算及报告编 作的科学性与标	制,为8个成2	托专业机构及人. 本调查监审项目扩	员开展成本! 是供坚实专り	监审工作。} 业保障,有效	资金严格按照项 数提升成本监审	
		自评结果		产出情况及分析	高质量完成		项目,涵盖公用事业 定价决策提供详实成						现范监审报告	告,为价格调控	
	项	分析		效益情况及分析	通过聘请专	9业机构及人员开展	成本监审,精准核定		为政府价格决策 对价格监管的:		, 规范市场成本	秩序,提升	公共资源使用	用效率,增强社	
	项目绩效分析		q	<b>南</b> 愈度情况及分析	项目委托单	4位、被监审对象及	社会公众对专业机构		作能力、服务态 了成本监审工作		对成本监审结果	的公正性、	专业性满意	度较高,有效提	
	₹T		主	要经验做法		严格接政府	的实服务流程筛选专	业机构和人	6,确保经费专	<b>款专用,全程</b>	跟进监督。保障	成本监审工	作质效。		
· ·			项目 主要(	管理中存在的 以起及原因分析		- č	<b>在项目实施过程中,</b> 又	対聘请专业机	构及人员的全流	· 程工作质量监	2管机制有待进-	步完善。			4
	141	世		步改进措施及 管理建议		后续将完装	善监管机制、优化资金	全使用、强化	效果评估,进-	步提升成本调	<b>百查监审工作</b> 质效	收与经费使用	<b> </b> 效益。		以供内部
	备注: 自预:	草支出明	细表。 2. "全年 3. "全年	"项下的"目标申报数"系 顶算数"的取数规则。如果 故行数"是指预算执行指标 率"是执行数与"全年预算	(年初预算未 明认数。	·调整,取预算编制				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	<i>Y</i> -1.

又供内部軍核

风烘内部群

#### X农产品成本调查经费项目支出绩效自评表

		项目名	3称				Х	衣产品成本	同查经费						
	±	E管部门	及代码		082	-大同市发展和改革	委员会[部门]			预算单位	082	005-大同市	成本调查监1	(审局	
							年初预算数								
						目标申报数	预算编制	数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	脩差原因	
		资金预算 5进度(3	(安排及执 万元)	资金总额:		0	0		2. 9	1.68734	1. 21266	58. 18	5. 82		
				市县区财政资金		0	0		2. 9	1.68734	1. 21266	58. 18	5. 82	部分项目未完 工, 款项未结 食	
	项目					年度目标					实	际完成情况			
	年度 绩效	185 Jahraha	产品成本认	同查经费项目实施,全面采		品生产成本数据。 科学性与透明度。	为农业政策制定提供	科学数据支持	8. 提升价格决	2024年月	底前,完成农本	调查项目7个	、 经费接进	性度支付。	
内部軍權		一级指标	二級指标	三級指标	年初指标 值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	-1	高菱原因分 <b>4</b>	析及改进措施	道的	
HAI			数量指标	农本调查项目个数		≥7个	7个		20	20		14	20		
	绩 效 指 标	产出指	质量指标	全部按要求完成		完成	达成预期指标		10	10	N	(X)			
	指标	标	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	分项目未完了	工,款项未约	结算	
		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					
		満意度 指标	服务对象 满意度	单位职工满意度		≥95%	≥96%		10	10					
				Ë	分					91. 64		f	挽		
			项	目实施和预算执行 情况及分析		部分项目	1未完工,款项未结!	10. 该项目全	:年预算2.90万;	元,全年执行数	枚1.68734万元,	执行率58.1	.8%.		
		自评结		产出情况及分析	围绕农产品	品成本调查核心工作	,高效完成7个农产。 分析、趋势	品调查工作任 研判筑车数扩	务。通过规范 B基础,保障农	荒程、精准采集 产品成本调查(	表数据,助力调查 体系有序运转。	查工作质量与	5效率双提升	升,为后续成本	
		果分析		效益情况及分析		数据为国家领	<b>艺观调控、</b> 农业政策	制定提供支持	<b>站,辅助</b> 农业生	产决策,助力	价格政策完善。	社会经济效	益显著。		
	项目绩效分析		ä	<b>前愈度情况及分析</b>	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	採集配合、工作	5协同推进中	, 体现出较	交高満意度。	
	析		主	要控験做法	,	经费3	支付紧扣工作节奏,	关键节点及印	才支付经费,保	障工作连续性。	,为项目推进提	供财务支撑。	•		
			项目主要问	普通中存在的 )建分原因分析	项目管理存	在预算执行与时间。	<b></b>		- 预复编制未充 年资金闲置,打		务集中于下半年、	、资金支付	  旅輸特定时间	间节点的特性。	以供内部
1	1	W.		步改进措施及 管理建议	基于证	同查任务节点特征。 <u>.</u>	后续可优化预算编制	接阶段拆	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:	超速配性 。	以供加

。 各注:1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目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,如果等预编认数。取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。 3. "全年预行数"是指预算设计程标编认数。 4. "数行率"是数行数与"全年预复数"相比较。

又供内部軍核

风烘内部群

## 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	同查经费					
	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	082	005-大同市	成本调查监1	审局
						年初预算数		全年预算数	<b>人</b> 伊劫 行 粉	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
TOTAL E	目镕全∓	成 数 数 数 数 数 数 数			目标申报数	预算编制	数	王十八四級	±+1/1130	反重站(秋/水	18/13 ==	1971	· 用足水凸
		(万元)	资金总额:		0	0		0.88	0.78	0.1	88. 64	8. 86	
			市县区财政资金		0	0		0.88	0.78	0.1	88.64	8. 86	节约资金
项目					年度目标					实	际完成情况		
年担 绩交 目本	夏 数 通河	农产品成本	洞查经费项目实施,全面努		品生产成本数据, 科学性与透明度。	为农业政策制定提供	科学数据支持	8,提升价格决	2024年月	紫前,完成农本;	调查项目7个	、 经费接进	度支付。
続が指行	<b>一級</b> 标	指 二级指标	三級指标	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	1	烏菱原因分	近 近 が 入 改 进 措 が し 、 の し に の に に る に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に る る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る 。 に る に る に る に る る に る 。 に る 。 に る 。 に る 。 に る 。 に 。 に る に る 。 に る 。 に る 。 に る 。 に	
		数量指标	农本调查项目个数		≥7个	7个		20	20			公司	5
结 效 指 标	t 产出	质量指标	全部按要求完成		完成	达成预期指标		10	10	101	17		
指标	标	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	4			
		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 标		促进日常工作正常开展		促进	达成预期指标		30	30				
	満意 指标		单位职工满意度		≥95%	≥96%		10	10				
			.ë.	分					97. 72		1	光	
		IJ	目实施和预算执行 情况及分析	本项目围绕		展,全年预算0.88万 节点限制,上半年哲:						分资金受"证	司查审核"等特
	自评结	1	产出情况及分析	围绕农产品	品成本调查核心工作	,高效完成7个农产品 分析、趋势		条。通过规范》 基础,保障农			登工作质量 5	ラ效率双提チ	1,为后装成本
	分析		效益情况及分析		数据为国家。	<b>志观调控、</b> 农业政策:	制定提供支持	4. 辅助农业生	产决策,助力作	介格政策完善。	社会经济效	益显著。	
项目绩效	ŧ	;	<b>南愈度情况及分析</b>	涉及调	查工作的衣调户、衣	调人员等相关群体,	对项目实施	过程及成果认可	可度高,在数据	采集配合、工作	5协同推进中	。, 体现出较	高清意度。
分析		ž	要经验做法		经费	支付紧扣工作节奏,;	关键节点及时	· 寸支付经费,保	障工作连续性。	为项目推进提供	供财务支撑	•	
		项目 主要(	管理中存在的 可起及原因分析	项目管理存	在预算执行与时间边	#度匹配度不足的问;		F预复编制未充 年资金闲置。封		<b>各集中于下半年</b> 、	、资金支付	依赖特定时间	间节点的特性。
11	13	と行	步改进措施及 管理建议	基于证	<b>夏</b> 查任务节点特征。	后续可优化预算编制	,按阶段拆象	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。

备往。1. "年初预售数"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设金总额表中的年度设金。"预算编制数"数据来源于项目预算支出明细表。
2. "全年预复数"的数数规则,如果年初预算未调整。取预算编制数:如果有调整,取调整信的预算数。
3. "金年预复数"的数数规则,如果年初其有,相称转认数。
4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

又供内部軍核

风烘内部群

#### J电费项目支出绩效自评表

(2024年度)

															_
		项目名	2称					J电费							
	É	主管部门	及代码		082	2-大同市发展和改革	委员会[部门]			预算单位	0820	005-大同市	成本调查监	审局	
							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		2131134	2.2.00	21.5	1033		
				资金总额:		0. 453	0. 453		0. 453	0	0. 453	0	0		
	f	资金预算 于进度(	享安排及执 万元)	市县区财政资金		0. 453	0. 453		0.453	0	0. 453	0.00	0.00	项目發金需整支 机关等外数 局線 所接來一 前接 位 直 度	
. *4	L					年度目标					实	际完成情况		. 27	i.
村語及語	项目 年度 绩标			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:	技需求。			资金支付进	度滞后于预	算计划1	图》	
供内部軍榜		一级指标	二级指标	三級指标	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	19	育慧原因分析	, 所及改进措施	絁	
			数量指标	预计用电量	≪度	≤900度	≤900度		20	10					
			.,	水电暖气物业等保障度		保障	达成预期指标		5	3					
	绩	产出指标	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥%	≥90%	≥90%		5	2					
	绩 效 指 标		时效指标	物业管理服务时间		2024年全年	达成预期指标		10	10	需由机关事务制	管理局统一	划转支付。i	原因是项目资金 而非本单位直接	
			成本指标	本年度电费总成本	≤元	≼4525.02元	≤4525.02元		10	5	管理局对接年四	一支付流程题 夏支付节点: 按预算计划	中同步提交!	提前与机关事务 申请,确保资金	
		勃赫指		单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		15	10					
		标	社会效益	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					
				ë	分					50		į	\$		
			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,多	际执行数0.00元,技 划转支付		我单位已按需 全拨付,预算			下达资金,作	但因由机关	事务管理局统一	
		自评结		产出情况及分析			根据文瀛湖办公村	8电费测算表	, 足额列入预算	5,满足办公核	用电基础运转需	拔。			
		結 果 分 析	أمدا	就為備况及分析			及时保障办公楼用	电供应。确化	R机关日常办公	不受影响,维持	特办公环境稳定?	有序。			以供内部
	项目绩效分析	4		) 人名				ž	<b>◇</b> 公人员满意度	较高。					NHA
	拼		主	要经验做法		提前核算年	F度用电器求并精准F	削入预算,同	步与机关事务管	<b>背理局对接支</b> 付	流程,保障资金	£需求与支付	<b> </b> 術接。		
				管理中存在的 1题及原因分析	J	项目资金智未支付,	因资金支付权限归履	<b>馬</b> 机关事务管	理局,需按其约	九一划转流程指	进,存在支付进	·度滞后于7	算计划的情	<b></b> 转况。	
				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,同步扩	i交资金支付申	请,建议建立》	定期对账机制。	<b>端保资金及</b> 6	时划转支付		1

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。 目预算支出明细表。 2. "全年英算数"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. "全年政行数"是指预算数价据标编认数。 4. "我行率"是数行数与"全年预算数"相比较。

又供内部軍核

风烘内部群

#### J水费项目支出绩效自评表

		项目名	7.9±					J水费							1
	<u> </u>	管部门			089	-大同市发展和改革	示是会[維付]	3/3/34		预算单位	082	005-大同市	也未调 本作	金星	
		E BPI J	201049		002	APIII XXX PIX	年初预算数			灰井里	002	505 X(P)(I)	以本祠重量	.478	-
						目标申报数	预算编制	<b>数</b>	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
				资金总额:		0.054	0.054		0.054	0	0.054	0	0		-
		资金预复 进度()	\$安排及执 万元)	市县区财政资金		0.054	0.054		0.054	0	0.054	0.00	0.00	项目资金备管交 目资多条等数 用线。而接交 付,度接一支付 位宜统是一支付 流程影响。	
~						年度目标					实	际完成情况			
部軍物	项目 年度数 目标			根据文瀛湖办公楼水费测	算表,及时	足额列入预算,满	足办公楼用水基础运	接需求。			资金支付进	度滞后于预	算计划.	軍隊	<b>Y</b>
又供内部軍隊		一级指 标	二級指标	三級指标	年初指标 值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	N	6基原因分	f 及改进措施	拖	
/-			数量指标	预计用水量	<b>≤</b> 吨	≪80吨	≪80ण्		20	10	1				
	绩效	本出籍	质量指标	水电暖气物业等保障度		保障	达成预期指标		10	5					
	绩 效 指 标	产出指 标	时效指标	及时性		及时	达成预期指标		10	5	喬由机关事务官	<b>管理局统一</b> 対	划转支付。下	原因是项目资金 而非本单位直接	
			成本指标	预算控制数	≼元	≤538.91元	≤0元		10	0	管理局对接年	□文何流程第 夏支付节点判 按预算计划	并同步提交回	提前与机关事务 申请,确保资金	
		效益指 标	社会效益	物业水电保障人数	≽人	≥7人	≥7人		30	15					
		満意度 指标	服务对象 满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	5					
				Ë	分					40		å	簟		
			项	目实施和预算执行 情况及分析	该项目年初	预算0.054万元,实	:际执行数0.00元,扩 划转支付。		我单位已接需 6金捌付,预算			下达资金,们	但因由机关:	事务管理局统一	
		自评结		产出情况及分析			根据文瀛湖办公核	水费测算表	,足额列入预算	草,满足办公核	用水基础运转需	求。			
	_	景分析		效益情况及分析			及时保障办公楼用:	水供应。确化	果机关日常办公	不受影响,维持	寺办公环境稳定?	有序。			
	项目绩效分析		i	<b>制度情况及分析</b>	,			. 3	7公人员满意度	较高。					a salt
	折	ىل	13			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	曾理局对接支付	流程,保障资金	:需求与支付	<b>才衔接。</b>		业内部
N	13	7		管理中存在的 1题及原因分析	ī	页目资金暂未支付,	因资金支付权限归属	机关事务管	理局,需按其约	充一划转流程指	进,存在支付进	度滞后于预	質计划的情	物.	以供内部軍
				步改进措施及 管理建议		提前与机关事务	普理局沟通年度支付:	节点,同步扫	見交资金支付申	请,建议建立?	定期对账机制。	<b>编保资金及</b> 6	时划转支付		

备注:1. "年初预算数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"的数据来源于项目目标中报表中的项目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。 目预算支出明细表。 2. "全年预算数"的取款规则,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. "全年预行数"是指预算数行指标编认数。 4. "我行军"是数行数与"全年预算数"相比较。

又供内部軍核

及供内部單模

以批构語形

风烘内部群

#### J物业费项目支出绩效自评表

		项目名	2称					J物业9	ŧ					
	Ė	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	082	005-大同市	成本调查监	审局
							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	散	土十八井駅	±+1/11 xx	JC 重空 (44/ )水	28/13 ==	1900	THE ALL
				资金总额:		0. 453	0. 453		0. 453	0	0. 453	0	0	
	17	资金预复 宁进度(	享安排及执 万元)	市县区财政资金		0. 453	0. 453		0.453	0	0. 453	0.00	0.00	项目货金 無智 经条例
241	项目					年度目标					实	际完成情况		
NEREN	知 年度 競 目 标			根据文瀛湖办公楼物业费	则算表,及印	寸足额列入预算。 満	足办公楼物业基础运	5转需求。			资金支付进	度滞后于预	算计划	是
共内部軍隊		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	12	<b>南楚原</b> 因分t	折及改进措施	施
			数量指标	物业管理面积	=平方米	=80平方米	=80平方米		20	10				
	绩效	产出指	质量指标	水电暖气物业等保障度		保障	达成预期指标		10	5				
	效指标	产出指标	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	喬由机关事务	管理局统一	划转支付。)	原因是项目资金 而非本单位直接
			成本指标	预算控制数	≪元	≤4530元	≤0元		10	5	管理局对接年月	一文何流程 夏支付节点: 按预算计划	并同步提交!	提前与机关事务 申请,确保资金
		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				
		満意度 指标		单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	5				
				Ë	分	,				45		ž	茔	
			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			我单位已按需 6金拨付,预算			下达资金,们	但因由机关	事务管理局统一
		自评结		产出情况及分析			根据文瀛湖办公楼	物业费测算表	長, 足额列入预	賃. 浦足办公	發物业基础运转?	高求。		
	_	果 分 析		效益情况及分析			及时保障办公楼物	业管理,确保	R机关日常办公	不受影响,维	特办公环境稳定?	有序。		
	项目绩效公		1	自愈度情况及分析	•			j.	r公人员满意度	较高。				
	放分析	世	N	要乾险做法		提前核算年月	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	金喬求与支	付衝接。	幸况。
١	17			管理中存在的 可题及原因分析	1	页目资金暂未支付,	因资金支付权限归属	<b>《</b> 机关事务管	理局,需按其约	光一划转流程推	进,存在支付进	主度滞后于预	页算计划的作	育况。
				步改进措施及 管理建议		提前与机关事务官	言理局沟通年度支付	节点,同步扩	· 上交资金支付申	请,建议建立:	定期对账机制。	<b>明保资金及</b> 6	时划转支付	

备注:1. "年初预复数"项下的"目标中报数"和"预算编制数"为并列关系,其中"目标中报数"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"的取款规则,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. "全年预行数"是指预算数方指标编认数。 4. "数行率"是数行数与"全年预算数"相比较。

又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部庫於

又供内部軍隊

大同市信用信息中心

2024年度单位决算公开

及供内部單模

及供内部軍校

又供内部軍核

及供内部軍隊

# 目 录

及供内部库林

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
<b>沙三、支出决算表</b>	5
四、财政拨款收入支出决算总法	表6
四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出	出决算表8
	本支出决算明细表9
七、政府性基金预算财政拨款中	女入支出决算表11
八、国有资本经营预算财政拨款	改支出决算表12
九、财政拨款"三公"经费支出	出决算表13
十、部门决算公开相关信息统计	十表14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	月15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	
四、财政拨款收支决算总体情况	兄说明15
五、一般公共预算财政拨款支出	出决算情况说明15
六、一般公共预算财政拨款基本	本支出决算情况说明16
七、政府性基金预算财政拨款中	<b>女支决算情况说明16</b>
八、国有资本经营预算财政拨款	改支出决算情况说明16
九、财政拨款"三公"经费支出	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
发供内部第五部分 附件	过性内部
<b>*</b>	<i>Y</i> -'

以拱树湖

以供内部群

#### 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。

人业什级建 以供内部审核

风性内部群林

又供内部軍核

仅供内部軍核

八世内语

及供内部群林

#### 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: 大同市信用信息中心

2024年度

金额单位:万元

	部门名称:人門印信用信息	十心		2024年度		金额单位: 刀兀	
	收入	λ.		支出	B.		
	项目	行次	金额	项目	行次	金额	
~ <sup>1</sup>	<b>芦</b> 栏次		1	栏次		2 ×41	
与其层样	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	
及供内部軍	二、政府性基金预算财政拨 款收入	2		二、外交支出	33		
<i>&gt;</i>	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		
	~ 勞	<b>L</b> 11		十一、城乡社区支出	42		供内部审核
	为語》	12		十二、农林水支出	43		大道的
	以供	13		十三、交通运输支出	44	N	THE V.S.
		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		
	办	22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	53	模拟	
业场影響		23		二十三、其他支出	54	对部	
又供内部軍				K	八次	, ,	
<b>*</b>			-2	2-	-		

息中心2024年单位决算公开报告						
大語時間						供内部軍
12/1/2	24		二十四、债务还本支出	55	N	供人
	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。

又供内部軍隊

及供内部軍核

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍校

八拱内部

#### 收入决算表

以供内部群林 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	事业收		附属单 位	其他收入
	科目代码	科目名称	. , ,		助收入	λ	入	上缴收 入	
		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
消耗單	2010499	其他发展与改革事 务支出	521. 05	521. 05					0,00
温息	20105	统计信息事务	5. 79	4.00				大型	1.79
31	2010507	专项普查活动	5. 79	4.00			口供	1/2.	1. 79
	208	社会保障和就业支 出	63. 99	63. 99			17		
	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					15
	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。

又供内部軍核

及供为部籍模

八批为部

#### 支出决算表

以供内部群林 公开03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	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级	经营支出	对附属单 位补助	
	科目代码	科目名称	<del>个</del> 十义山口 n	李华人山	<b>炒日又山</b>	支出	红 日 又 山	支出	
		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				
及供内部籍	2010499	其他发展与改革事 务支出	521. 05	152. 57	368. 48			二节	
村芸的年	20105	统计信息事务	5. 79		5. 79		大道	EP	
地域	2010507	专项普查活动	5. 79		5. 79	ムぶ			
<i>*</i>	208	社会保障和就业支 出	63. 99	63. 99		7			
	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					供内部單
	2101103	公务员医疗补助	2. 46	2. 46					性伪造
	221	住房保障支出	19. 44	19. 44				K	
	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。

及供内部軍隊

及供为部籍模

#### 财政拨款收入支出决算总表

及供内部群林

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

	部门名称:大同市	市信用	信息中心	2024年度				金额乌	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	政性金算政款	国有资本 经营预算 财政拨款	
	栏次		1	栏次		2	3	4	5	
及供内部管	人一般公共预 算财政拨款	1	623. 98	一、一般公共服务 支出	33	525. 05	525. 05	75	軍物	
以供内部	二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	34		四性体	354		
<i>&gt;</i> '	三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		1			
		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	於	十、节能环保支出	42					证写样的
	四性内	11		十一、城乡社区支 出	43				K	供内部軍隊
	17-	12		十二、农林水支出	44				1/7	,
		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					
识管	RY-	19		十九、住房保障支 出	51	19. 44	19. 44	کاریج	軍队	
又供内部管		20		二十、粮油物资储 备支出	52		以供付	3 51		

又供内部單

	47	沿笛	\$ 1/2							大部
	12/14/2	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53				K	供内部
		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		<u> </u>	
!	年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60				一样上	
村語	一般公共预算 财政拨款	29			61		X	温	国小	
共内部軍	政府性基金预 算财政拨款	30			62		以供	7		
	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。

及供内部單模

及供内部群林

又供内部軍校

及供为部籍模



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

			2024十/文								
		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						
识管	20105	统计信息事务	4.00		4.00						
性份部	2010507	专项普查活动	4.00	14C	月百 4.00						
人供内部單	208	社会保障和就业支出	63. 99	63.99	*						
6.	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		-17 E					
	2101103	公务员医疗补助	2. 46	2. 46		供内部					
	221	住房保障支出	19. 44	19. 44	K						
	22102	住房改革支出	19. 44	19. 44	V						
	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。

又供内部軍核

# 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	莎	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	K
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	166	30906	大型修缮		312	对企业补助	高树
30113	住房公积金	17. 47	30212	因公出国 (境)费用	温》	30907	信息网络及 软件购置更新		31201	资本金注入	

				X	1517					XI:	2/3
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.	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	Ϋ́L	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	(7	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	K
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				
苏	人员经费合计	243. 53			14	夢	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

以拱内部群林

公开07表 单位:万元

部门名称:大同市信用信息中心

2024年度

		2024千)文					
	项目	年初结转和结	本年收		本年支出		年末结转和 结余
科目代码	科目名称	余	入	小计	基本支出	项目支出	结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 本表无数据

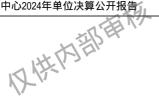
又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部軍模

及供内部軍於

又供内部軍核



#### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度

以供内部群林

公开08表

单位:万元

部门名称:大同市信用信息中心

	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			
	Г			

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

又供内部軍隊

及供内部軍模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

# 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

2024年度

金额单位:万元

		预算数	数					决算数	数		
	因公出国	公务用4	三购置及运行	行维护费	八夕拉往		因公出国	公务用4	三购置及运行	<b></b> 5维护费	八夕拉往
合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	部軍队					y.	羽草林				

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

又供内部軍權

八批为温水

#### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表位: 丁

单位名称: 大同市信用信息中心 2024年度 金额单位:万元

	平位石林: 人间市旧用旧总下心	2024千/文	並軟牛匹: 7170
	一、政府采购情况		
	项目	行次	统计数
	合计	1	0. 92
	货物	2	0. 22
	工程	3	
	服务	4	0. 70
	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		- 19h
又供内部	一) 车辆数合计(辆)	7	1
山村村首	1. 副部(省)级及以上领导用车	8	W WEIT
1/3/	2. 主要负责人用车	9	IN PER
7	3. 机要通信用车	10	1
	4. 应急保障用车	11	
	5. 执法执勤用车	12	
	6. 特种专业技术用车	13	
	7. 离退休干部服务用车	14	
	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。

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍隊

及供内部單模

以供伪調運

以供内部群林

#### 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 以供内部實施 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:

274.12万元,增长109.24%,主要原因是项目经费增加。 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 及供内部軍隊 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

及供内部軍隊

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 29%,用于退休人员取暖费、提租补贴、基础绩效奖、在即从日至上1000 年金记立士山 4000 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, 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

(境)(读为部审的 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 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 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

及供为部籍核

及供内部审核

以供内部群林

又供内部崖林

以供内部审核

以批为部

及供内部库林

#### 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

及供内部軍隊

及供内部軍核

八拱内部

以供内部解析

# J残疾人保障金项目支出绩效自评表

	项目:	名称						J残疾人	保障金				
3	實部(	及代码		082-大	同市发展和	改革委员会	[部门]		预算单位	08:	2004-大同市	信用信息中	č -
						年初预算数							
瑙目	条全箱1	算安排及执			目标申报数	預算網	<b>扁制数</b>	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
f	进度	(万元)	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	芜
项目				年	度目标					突	际完成情况		
年度 绩效 目标			ž	安时支付	残疾人保障	金				己按照年初预	算目标,缴		
	一级排标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	1	高差原因分析	「及改进措施	HI
绩			支付残保金次数			<b>占成预期指标</b>	-	20	20			- 1 2	A)D
效指	产出担保		经费支出合规性			<b>达成预期指标</b>		10	10		1<	12	14.
标	-		任务完成期限			<b>达成预期指</b> 标		10	10		_/	<del>- '</del>	
	效益抗		支付残保金金额 保障民生,促进	-		№1.22万元 古成预期指标		30	30				
	标 満意B	服务对象		_	≥95%	≥95%		10	10				
	指标	満意度			0.0000				100		4	t	
		项目实情	施和預算执行 况及分析	人民政	府规定比例	削的机关 、	团体、企	业 ★ ▼ 1	单位和城乡身	  体经济组织,	根据地方	有关法规的	的规定, 按照
	自评结果	产出	情况及分析				- :	按时完成年初	7月标,基本保	证项目质量。			
项	果分析	效益	情况及分析			社会郊	益明显,重	现支持残疾 <i>)</i>	、事业,不断健	全残疾人社会保障	和服务体系	•	
自绩效		満意度	<b>E情况及分析</b>					群众清	意度95,满意度	<b>ē</b> 良好。			
分析		主要经	<b>俭</b> 做法						笼				
		项目管理: 主要问题及							无				
7	当	下一步改) 管理)	进措施及 建议						笼				
备注: 资金。	1. " <sup>2</sup> "预	# 編制数 " #	"项下的"目标 数据来源于项目] 预算数"的取数; 执行数"是指预; 事"是执行数与	領償 支出	明细表.						申报表中的	须目资金总额	(表中的年度

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍核

八批为温水

以供内部解析

# J日元贷款还本付息项目支出绩效自评表

	项目	名称	ř						J日元贷款	还本付息					
	主管部	门及1	代码		082-大	同市发展和	改革委员会[	部门]		预算单位	08	2004-大同市	信用信息中	心	
							年初預算数		A A-225 MA	人尔共仁學	27 A (4 (\$4) A	44.4Cata	4 <b>=</b> /\	/± ++ /5 m	
125 6	· 조소유	5當安	· 排及执			目标申报数	預算維	制数	至午贝异划	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	行进度			资金总额:		4	4	le:	4	4	0	100	10		
				市县区	财政资金	4 :	-4	ŧ,	4	4	0	100.00	10.00	无	
-22.					年	度目标	,				实	际完成情况			
項目 續目	ž (			E	1元贷款	按期还本付。	ē				按照协议要	求,及时偿			*
	—级 标	指 =	二级指标	三級指标	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	1	高差原因分 <b></b>	「及改进措施	اکیج	軍核
		Š	故量指标	偿还日贷次数		1次/年	<b>达成预期指标</b>	·	20	20				XID	
	产出	1百 📙	量指标	经费支出合规性		合规	<b>达成预期指</b> 核		10	10		- 15	177	. 1	
标	标	-		任务完成时限			<b>达成预期指</b> 机		10	10			<u> </u>		
	效益	+14		日贷还本付息金	≤万元		≤4万元	i.	10	10					
		度用	8.务对象	工作推进程度 使用人员满意度	>=				30	30 10					
	指标	<b>示</b>	満意度	& 5		推进				100					
	T	Т								100					
			项目实施 情况	6和预算执行 兄及分析	贷还本	付息,用	于保障偿还	日本国资	助中国信	息化建设项	目贷款的利息	,按照协i	义要求, 及	5.时偿还利息。	
	自评结		产出	青况及分析				工作	完成度高,	保障有力,有效	<b>炎捷升工作开展</b> 。				
	果 分 析	-	产出情况及分析						社会效益良	好,得到了各部	们的认可。				
项目绩效分析			满意度	情况及分析					工作人员满意	1度高,保障日	常工作开展。				
分析		主要经验做法 严格按照年初预期目标开展工							F ,完善绩效	改管理制度, 跟					
		项主	[目管理 ] 夏问题及	(存在的 東医力)外						先					
Ť	N. F.	1/2	一步改进管理是	生措施及 重议						先					

。" 备注:1. "年初预集数"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文出明组表。 2. "全年两票数"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. "全年的类数"是指预算数件指除降线数数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍隊

八批为部分

以供内部解析

# J物业费项目支出绩效自评表

	项目名	称						J物:	业费					
主	管部门,	及代码		082-大	同市发展和記	改革委员会[	部门]		预算单位	08	2004-大同市	信用信息中	10 ·	
						年初预算数		A ACTOR NAVIO	A A-41 /- 65	VF A (4 (*4) A	41./	48.0	/0.44 OF CO.	
16 E &	8.A.45#	(安排及执			目标申报数	預算網	自制数	至午顶界划	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	进度(		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	
項目				年	度目标						际完成情况			
似度 須 須 根 根 根 根 根 根 根 根 根 の の の の の の の の の				保障单	位正常运转				项	目属于空挂,造	成预算执行			>
	-级指 标	二级指标	三級指标	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	Nä	国於			
		数量指标	保障年度	,	1年	<b>达成预期指标</b>		20	20				XI	
绩 效 指	产出指标	质量指标	经费支出合规性		合规	<b>达成预期指</b> 核		10	10		- 17	177	: 1/ -	
标	10		物业服务周期			<b>达成预期指</b> 核	-	10	10			<u> </u>		
	效益指		物业管理成本		≤0.99万元		F.	10	10		*			
	标	在 会 双 金 服 多 对象	水电物业保障度 使用人员满意度		保障	达成预期指标 ≥95%		10	30 10					
	指标	満意度	& 5		2000	2000		10,	90		4	龙		
		项目实) 情	施和预算执行 况及分析				项目属·	于空挂,:	造成预算执行	丁率为0,得分	为0			
	自评结	产出	情况及分析				项	目属于空撞,	造成预算执行	率为0,得分为0				
	景 分 放益情况及分析 项目属于空推。造成预算换行率为0。得分为0													
項目绩效		満意度	度情况及分析 项目属于空推,造成预算执行率为 0,得分为 0											
分析		主要经验	<b>俭做法</b>				項	目属于空挂,	造成预算执行	率为0,得分为0				
		项目管理: 主要问题及					項	目属于空挂,	造成预算执行	率为0,得分为0				
1	当	下一步改进 管理)	世措施及 重议				項	目属于空挂,	造成预算执行	率为0,得分为0				

备注: 1. "年初預算数"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。如果年初预算实情整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. "全年对方数"是指预度执行指标确认数。
4. "执行率"是执行数为"金年预算数"相比较。

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍核

以供从影響

以供内部解析

# QT监测认定工作经费2项目支出绩效自评表

	2/10	名称						QT监测认定	工作经费2				-
∄	管部门	及代码		082-大	同市发展和	改革委员会	[部门]		预算单位	08:	2004-大同市	信用信息中	46 ·
						年初預算数		<b>公在</b> 第一世 #	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
項目	资金预:	算安排及执		,	目标申报数	预算编	扁制数	主牛贝弄为	王十5/17 以	页面组 (校) 示	5N1J <del>**</del>	1970	湘至原区
		(万元)	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	用支出低于预算
项目				年	度目标					失	际完成情况		
年度 療材			保障基	其他人员	日常工作正	常开展			ē	已按照年初目标,	支出劳务派	R <b>這</b> 人员费用	
	一级ź 标	上級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情 况说明	分值	得分	1	角差原因分析	f 及改进措施	NE
绩		数量指标	各月按实际人员		按实际测算	<b>达成预期指</b> 标		20	20				A)D
· 效 指	产出技	Ē	每月发放准确理	-	=100%	=100%		10	10		- 15	17	. 17
标	10.		保证每月及时为		及时	<b>达成预期指标</b>		10	10		_/	<del>/- ''</del>	
	效益技	E	监測认定工作的	-				10	10				
	标 満意B	11.50 双皿	保障其他人员3 工作人员满意度		保障	达成预期指标 ≥95%		10	30 10				
	指标	満意度		1 -~ >	> 35%	2000		10	98. 84			t.	
				· 					90.04		- 1	/6	
		项目实情	施和预算执行 况及分析		己按年	¥初计划完	成项目实施	电和预算:	划行, 项目9	<b>实施计划完整</b> ,	预算执行	情况良好	
	自评结	产出	情况及分析				按印	対完成年初日	目标,保障各项	工作及时开展。			
	果 分 析	效益	情况及分析					社会效益明	显,得到了各部	们的认可。			
项目绩效		满意度	度情况及分析					群众清	意度95,满意原	<b>ē</b> 良好。			
分析		主要经	验做法						无				
		项目管理: 主要问题:X							无				
*	岩	下一步改) 管理	进措施及 建议					还無	精准编制年初羽	(準 。			
各注: 资金,	1. "4	算編制数" 2. "全年	"项下的"目标 数据来源于项目: 预算数"的取数; 执行数"是指预率"是执行数与	预算支出 规则,如	明细表 。  果年初预算	未调整,取				来源于项目目标的预算数。	申报表中的	项目资金总额	順表中的年度

及供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍隊

以供从部

以供内部解析

# QT监测认定工作经费1项目支出绩效自评表

	项目名	3称						QT监测认定	工作经费1				
3	管部门	及代码		082-大	同市发展和	改革委员会	部门]		预算单位	08	2004-大同市	信用信息中	10 10
						年初預算数		<b>华</b> 在预售数	<b>全</b> 年抽行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
项目	符金預集	*安排及执		,	目标申报数	預算編	鳥制数	E-1X#X	<u> </u>	及亚胡 (447次)	2017	1433	mæn A
	进度(		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
項目				年	度目标					失	际完成情况	•	
年度 頻 目标			保障基	其他人员	日常工作正	常开展			ē	已按照年初目标,	支出劳务派		
	一级指标	二级指标	三級指标	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	1	高差原因分 <b></b>	f 及改进措施	HI
绩			各月按实际人员	_		<b>达成预期指</b> 标		20	20			- 1	ME
数 指 标	产出指标		每月发放准确率	-	=100%	=100%		10	10		1	13	11
标			保证每月及时为 监测认定工作组		及时 <5.775→			10	10		- 1	<del>/ `</del>	
	效益指		保障其他人员工	>/170	%5.7万元 保障	≥ 5. 04./7.70		30	30				
	标 満意度 指标	服务对象		≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	打員行小	何尼皮		_					98. 84		t	tt.	
			施和预算执行 况及分析		己按4	手初计划完	成项目实施	<b>直和预算</b> 技	丸行, 项目S	上	预算执行	情况良好	
	自评结	产出	情况及分析				梭	対完成年初目	目标,保障各项	工作及时开展。			
项	果 分析	效益	情况及分析					社会效益明	显,得到了各部	们的认可。			
4月绩 效分		満意度	<b>E情况及分析</b>					群众清	意度95,满意8	6良好。			
析		主要经验	<b>俭</b> 做法						先				
		项目管理。 主要问题及							无				
F	当	下一步改注 管理]	井措施及 建议					还簡	精准编制年初分	(準)			
各注: 资金。	"顶舞	〔編制数 " 3 2. "全年]	"项下的"目标 数据来源于项目] 预算数"的取数; 执行数"是指预; 率"是执行数与	傾算支出 规则,如	,明细表。 0果年初预算	未调整,取				来源于项目目标的预算数。	申报表中的	项目资金总额	额表中的年度

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍隊

八批为部

以供内部解析

# Z信用工作经费项目支出绩效自评表

	项目名	称						Z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	08:	2004-大同市	信用信息中	46.		
						年初预算数	[								
18 = 3	K ARE	ratitle 12.44			目标申报数	预算组	換制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	进度()		资金总额:		37.7	37	7. 7	37.7	35. 5	2. 2	94. 16	9. 42			
			□ 長	财政资金	37.7	37	7. 7	37.7	35. 5	2. 2	94. 16	9. 42	先		
項目				年	度目标					实	际完成情况				
年度 绩效目标			保障单位平台和	印网络稳	定运行,保	障网站正常	运行			按进度完成平	台和网站的:				
	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	-{	角差原因分析	<b></b>	i ~<	的事材	
		数量指标	平台运行维护数	=^	=1^	=1个		10	10				NE	15.	
绩	the state			=^	=2个	=2个		10	10			1 KX	1/21		
放 指 标	产出指标	质量指标	平台和网站正常		正常	<b>达成预期指标</b>		10	10						
"		时效指标	任务完成期限		024年12月月	<b>达成预期指标</b>		10	10	1/					
	效益指	成本指标	项目预算控制	≤万元	≤37.7万元	≤35.5万元		10	10						
	双血頂 标 満意度	(安排及扶 资金总额:  市是区财政!  「中国 一													
-	指标		使用人员满意图	≥%	≥95%	≥95%	,	10	10						
			总分	<del>)</del>					99. 42						
	自评结	产出	情况及分析			在规定的	)时间内,完	成平台建设:	<b>左维、网站运维</b>	等工作,保障各項	工作及时开	展。			
	果 分 析	效益1	情况及分析				Ŧ	台和网络运行	· 一种定,得到了:	各部门的认可。					
項目绩效		满意度	情况及分析				II1	作人员满意图	<b>宽高,保障中心</b>	日常工作开展。					
· 效分析		主要经验	<b>金做法</b>	完善指	标,跟进督	导,将绩效管	理内化于心	. 外化于形,	搭達覆盖全局	、全过程的绩效位	:系,促进各:	项工作的管括	和提质增效。		
	-	项目管理: E要问题及	单存在的 原因分析						先						
1	怎								充						

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍核

八世内部

以供内部解析

# J水电费项目支出绩效自评表

	项目名	名称         J水电费           J及代码         052-大同市发展和改革委员会[郵门]         預算単位         082004-大同市信用信息中心												
3	E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 年初预算数 全年预算数 全年執行数 资金结(转)余 执行率 得分 偏差原因											
					目标申报数	年初预算数 预算编	1制数	全年预算数	全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分	偏差原因	
	资金预算 F进度(	(安排及执 万元)	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	度目标					失	际完成情况			
年度 绩 類 目 标			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									<u> </u>		
	一级指标	- 一般情妙 二級情妙 标值 指标值 医喉光风湿 况说明 万恒 传万 阴虚原国(万f)及风证情况										軍隊		
绩	数量指标 保障年度 1年 5成预期指标 20 20 章 1年 5.0000 章 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5								NE '					
	产出指	数量指标 保澤年度 1年												
标	100	「												
	效益指	成本指称 水电费管理成本 <万元 <1.1万元 <0万元 10 10												
	満意度	服务对象	使用人员满意度		≥95%	≥95%		10	10					
	指标	満意度	总多						90		t	tt.		
			施和预算执行 况及分析				项目属·	于空挂,:	造成预算执行	· 厅率为 0,得分	-为0			
	自评结	产出	情况及分析				项	目属于空挫,	造成预算执行	率为0,得分为0				
项	果 分析	效益	情况及分析				項	目属于空挂,	造成预算执行	率为0,得分为0				
6月 绩 效分		满意度	度情况及分析 项目属于空推,造成预算数行率为0,得分为0											
析		主要经验做法 项目属于空差,造成预算执行率为 0,得分为 0												
	:	项目管理。 主要问题及	中产生的 第三人称				項	目属于空挂,	造成预算执行	率为0,得分为0				
1	一步改进措施及 管理建议 浆目属于空轴,造成预算执行率为 0. 得分为 0													

。" 备注:1. "年初预集数"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文出明组表。 2. "全年两票数"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. "全年的类数"是指预算数件指除降线数数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍核

八拱内部

以供内部解析

# J监测认定经费项目支出绩效自评表

	项目名	:称														
主	管部门.	及代码														
		全年预算数 全年旅行数 资金结(转)余 执行率 得分 債差原因 京排及执														
16 E S	8A-75#	********			目标申报数	預算組	自制数	至午顶界划	全年択行叙	資金額(特)旅	気行挙	1 <del>6</del> 37	(滑差原因			
	进度()		资金总额:		7. 22	7.	22	7. 22	5.837	1. 383	80.85	8.08				
			市县区	财政资金	7. 22	7.	22	7. 22	5. 837	1. 383	80. 85	8.08	支出低于年初			
项目				年	度目标						际完成情况					
少年度 療 類 目 様			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										· **			
	一级指标	京 一般海豹 三級海豹 林值 指标值 医形元权量 况说明 万里 传河 阿亚原国万利,从以近海滩										軍物				
/·*		数重指标 监测报表上报数 ≥份 ≥200份 ≥490份 20 20 20														
绩 效 指	产出指	质量指标	上报报表合格率	=%	- 10 多4000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20											
标	标		年内完成						10	12 1 1						
	效益指		项目预算控制	-		≤5.84万元	i.	10								
	标	社会效益服务对象	市场价格保供和	_		达成预期指标 ~~~	-	10								
	指标	满意度	使用人员满意度	) = % }	≥95%	≥95%		10	10 98. 08			t				
			Æ 7	σ I					98.08		1	L				
		项目实 情	施和预算执行 兄及分析		己按	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	行情况 良女	<del>3</del>			
	自评结	产出	青况及分析				工作完成	度高,日常	工作保障有力,	各项工作及时开	页。					
	果 分 析	效益	青况及分析					社会效益的	良好,得到了各	部门的认可						
项目绩效		满意度	情况及分析			群众满意	度高,保障	了重要商品市	5场价格平稳运行	厅, 保障价格认定	工作顺利开展	类。				
效分析	主要经验做法 兒響指标,跟进督号,将魏欢管理内化于心、外化于形,指建覆盖全局、全过程的魏效体系,促进各项工作的管控和魏原增效。															
		项目管理 E要问题及							先							
1	第一步改进措施及 管理建议 无															

备注: 1. "年初預算数"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。"预算自制数"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,如果年初预算朱纯整,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"是指预算数行指标确认数。
4. "执行率"是执行数为"生年预算数"相比较。

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍核

八批 为部

以供内部解析

# 政务信息资源共享交换平台项目支出绩效自评表

	项目:	4称				-2	2020年政务(	言息资源共	享交换平台项目	服务费			
3	管部门	及代码		082-大	同市发展和	改革委员会	[部门]		预算单位	08:	2004-大同市	信用信息中	Č
						年初預算数		A ACTOR NAVAGE	A A-41 /- MA	VT A /± /+4\ A	41 /	40.0	/h 24 65 mm
第日	各全部1	<b>李</b> 排及执		,	目标申报数	預算線	扁制数	至午顶界划	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	備差原因
	进度(		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
項目				年	度目标					失	际完成情况	•	
年度 頻 目标		按时分	· 计批次支付 2020 a	羊政务信	息资源共享	交换平台项目	目服务费。		己按市政府批	2 发分批次支付 2	020年政务信 服务费。	1息资源共享	
	一级推标	二级指标	三級指标	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	1	高差原因分t	f 及改进措施	内部
绩		数量指标	年度还款金额		252万元	<b>达成预期指标</b>		20	20				NI
数 指	产出推标		工作安排合理的			<b>达成预期指</b> 标		10	10		15	17	1
标	10		还款期限			<b>达成预期指</b> 标		10	10		_/	<del>/ ''</del>	
	效益排		项目预算控制	<75元	≤252万元 /an±			10	10				
	标 満意度	服务对象	工作开展保障 使用人员满意的	≥%	保障	达成预期指标 ≥95%		10	30 10				
	指标	満意度		_	2 90%	>9010		10					
				<del>}</del>					100		f	tè	
		项目实)情	施和预算执行 况及分析							20年政务信息 市政府批复, 2			
	自评结	产出	情况及分析					按时完成年初	7目标,基本保	证项目质量。			
	果 分 析	效益	情况及分析				按时代	<b>憲还往年项目</b>	【欠款,打造"	六最 " 营商环境。			
项目绩效		满意度	<b>建情况及分析</b>					群众满	意度95,满意度	<b>(良好。</b>			
分析		主要经验	<b>俭</b> 做法						先				
		项目管理。 主要问题及							笼				
7	当	下一步改注 管理]	生措施及 重议						笼				
各注: 资金,	1. " <sup>2</sup> "预算	[編制数 " ] 2. "全年]	"项下的"目标 数据来源于项目: 预算数"的取数: 执行数"是指预 率"是执行数与	预算支出 规则,如	明细表 。 3果年初预算	未调整,取				来源于项目目标 的预算数。	申报表中的	项目资金总额	页表中的年度

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍隊

八批内部

以供内部解析

# 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)

- 49	目名	称				信	用平台、信:	易贷平台和	信用大同网站	重设运维费			
主管	部门及	2代码		082-大	同市发展和	改革委员会	[部门]		预算单位	08:	2004-大同市	信用信息中	-C
						年初預算数	[	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
项目资金	上预算	安排及执			目标申报数	预算组	<b>漁制数</b>						
	度(ア		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
				年	度目标					实	际完成情况		
項目 年度 绩效 目标			按时支付信用予	F台信易:	贷平台和信	用大同网站:	运维		Ē	·按照年初預算 B	目标,完成項		
	級指 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	{	<b>角差原因</b> 分析	f及改进措施	ME
		数量指标	1站运行维护数1	1	1个	<b>达成预期指</b> 相	示	10	10				117
绩		A-1810	平台运行维护数		2个	<b>达成预期指标</b>		10	10			145	1/2
效 产	50		平台和网站运行			<b>达成预期指</b> 标		10	10			11	
	- 1		任务完成期限		024年12月月			10	10	,		<u>./</u>	
26:	34 Hz		项目预算控制	≤万元	≤60万元	≪60万元		10	10				
1	标	社会效益服务对象	平台和网站运行		- VA	<b>达成预期指标</b>		30	30				
推	旨标	满意度	使用人员满意的		≥95%	≥95%		10	10				
	_		总 5	<del>}</del>					98. 97		f	Č.	
			施和预算执行 况及分析		已按名	手初计划完	成项目实	施和预算:	执行,项目多	ç施计划完整,	预算执行	情况良好	•
- 1	自评结	产出	情况及分析				i	安时完成年初	7月标,基本保	正项目质量。			
	果分析	效益1	情况及分析	社会效	益明显,提高	了我市社会 市营商环境:	信用意识和信 评价工作; 损	用水平,推 高了我市政	进社会信用体系 府信息公开和3	(達设工作: 提高 (务服务水平, 加	了我市信用鄉 强政务诚信達	据归集和共 工作。	享应用,优化我
項目續初		满意度	情况及分析					群众满	意度95,满意度	<b>E</b> 良好。			
效 一		主要经验	<b>企</b> 做法						光				
	〕 主	项目管理: :要问题及	有在的 原因分析						光				
N.	1	下一步改计管理员	* 生措施及 重议						光				
下一步改进措施及 管理建议 管理。 (本年初预算数"项下的"目标 资金。"预算编制数"数据来源于项 3。"全年数价数"是指 4。"数行率"是数行数"是指 4。"数行率"是数行数				预算支出 规则,如 算执行指	明细表。  果年初预算  标确认数。	未调整,取					中报表中的	项目资金总	额表中的年度

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍隊

八拱内部

以供内部解析

# 农产品成本调查项目支出绩效自评表

	项目	名称						农产品成本	调查经费				
3	(首部)	了及代码		082-大	同市发展和	改革委员会	[部门]		预算单位	08:	2004-大同市	信用信息中	Č
						年初預算数		A A-775 MAY 100	A A-41 /- 65	VF A /4 /+4\ A	41 /	40.0	/h 24 65 mm
第日	各全部	算安排及执			目标申报第	預算組	扁制数	至牛顶界划	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	備差原因
		(万元)	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
項目			•	年	度目标					失	际完成情况		
年度 頻 目标		执行国家:	发展和改革委员会	<b>全价格监</b> 》	则报告制度的	的价格监测点	《调查补助支	出		按进度对	监测点发放		
	—级 <del>;</del> 标	指二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	i	<b>角差原因</b> 分析	f 及改进措施	内部
4		数量指标	发放补助的监测		≥30个	<b>达成预期指</b> 标		20	20				公司
绩 效 指	产出	<b>—</b>	监测点安排的名		合理	<b>达成预期指标</b>		10	10		1%	177	Υ'
标	10	7	补助发放时间			<b>达</b> 成预期指标		10	10		_/	<del>/ ''</del>	
i	效益:	HC.	项目预算控制	≤万元		<4万元 L+25#0#:+		10	10				
	标 満意!	夏 服务对象			促进	达成预期指标 ≥95%		10	30 10				
	指标	満意度		1 9	2 00.0	2 000		200	100			£	
				ı I					100			/6	
		项目实情	施和预算执行 况及分析		己按华	¥初计划完	成项目实施	<b>饱和预算</b> 打	划行, 项目9	<b>实施计划完整</b> ,	预算执行	情况良好	•
	自评结	产出	情况及分析				If	完成度高,	保障有力,有效	<b>炎捷升工作开展</b> 。			
	果分析	效益	·情况及分析					社会效益良	好,得到了各部	们的认可。			
项目绩效		満意	度情况及分析					工作人员满意	態度高,保障日	常工作开展。			
分析		主要经	验做法						笼				
		项目管理 主要问题》	中存在的						无				
ド	11	下一步改 管理	进措施及建议						芫				
各注: 资金,	1. " "预	算編制数" 2. "全年	"项下的"目标"数据来源于项目: 预据数"的取数 预行数"是指预 率"是执行数与	預算支出 规则,如	明细表 。 1果年初预算	未调整,取					申报表中的	项目资金总额	页表中的年度

及供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍核

以 排 人 持 人

以供内部解析

# 农产品成本调查经费项目支出绩效自评表

	項目名称         农产品成本调查经费           主管新门及代码         082-大同市发展和改革委员会[新门]         预集单位         082004-大同市信用信息中心														
	主作	音部门2	及代码		082-大	同市发展和	改革委员会[	部门]		预算单位	08	2004-大同市	信用信息中	Č.	
							年初预算数		<b>公</b> 生新營州	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
项	目寄	会预算	安排及执		,	目标申报数	預算網	自制数	王十1八年为	±+N11X	贝亚珀 (47/水	27/17-	1470	W.在.水丛	
	行进	豊度 (	万元)	资金总额:		1.79	1.7	79	1. 79	1.79	0	100	10		
				省级财	政资金	1.79	1.7	79	1. 79	1. 79	0	100.00	10.00	先	
项	_				年	度目标					· 实	际完成情况	•		
年绩目	度效		执行国家发	度和改革委员会	价格监	则报告制度的	5价格监测点	调查补助支	出		按进度对	监测点发放	补助。		*
	-	-级指 标											軍物		
44			数量指标	发放补助的监测		≥5↑	<b>达成预期指标</b>		20	20					
- 約 - 対 - 対 - お	į Σ	≃出指 标		监测点安排的台			<b>达成预期指</b> 机		10	10					
材	7	10		补助发放时间			<b>达成预期指标</b>		10	10	127				
	3	改益指		项目预算控制 促进市场价格(6	-		≤1.79万元 と成预期指標		10 30	10 30					
			服务对象	使用人员满意度		促进	≥95% ≥95%	-	10	10					
H	_	指标	満意度	总 5						100		f	tt		
				施和预算执行 兄及分析		己按年	F初计划完	成项目实施	<b>包</b> 和预算扩	▲行,项目9	 				
		自评结	产出	青况及分析				Iń	完成度高,	保障有力,有效	<b>负捷升工作开展</b> 。				
ij		果分析	效益	青况及分析					社会效益良	好,得到了各部	们的认可。				
お目録を分			满意度	情况及分析					工作人员满意	包度高,保障日	常工作开展。				
- X	f	主要经验做法								艽					
			项目管理:	(存在的 第三分析						先					
, O	3	一步改进措施及 管理建议 无													

。" 备注:1. "年初预集数"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文出明组表。 2. "全年两票数"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. "全年的类数"是指预算数件指除降线数数。 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍隊

及供内部軍模

以供内部审核

又供内部軍隊

大同市项目推进中心 2024年度单位决算公开

及供内部單模

及供内部軍權

又供内部軍核

及供内部軍隊

# 目 录

及供内部库林

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	<b>夬算表3</b>	
一、收入支出决算总	表	
	5	
<b>沙三、支出决算表</b>	出决算总表   7     政拨款支出决算表   9	
四、财政拨款收入支	出决算总表7	
四、财政拨款收入支 五、一般公共预算财	政拨款支出决算表9	
	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		
一、收入支出决算总	体情况说明16	
	.明16	THE K
三、支出决算情况说	.明16	NED
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	一"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		
第五部分 附件		
人性内部	以供为部群 19	
7"	<i>\\</i> -''	

以供从部門

及供内部模

## 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

内部审计、后勤保障管理等工作;负责机构编制、从供内部下 退休人员管理服务工作;承担系统业分上… 事劳资和离退休人员管理服务工作;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
- (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 风烘内部铺林 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 外商项目的服务保障工作。

及供内部軍隊

及供内部軍核



及供内部群於

# 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: 大同市项目推进中心

2024年度

金额单位:万元

	部门名称: 大同巾坝目推进!	甲心		2024年度		金额毕位: 力兀	
	收	λ		支出	Ь		
	项目	行次	金额	项目	行次	金额	
	<b>栏</b> 次		1	栏次		2 ×41	
与进马苗	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	
又供内部單	二、政府性基金预算财政拨 款收入	2		二、外交支出	33	(A)	
7-"	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		
	N. K.	11		十一、城乡社区支出	42		- A
	村部。	12		十二、农林水支出	43		长温片群
	NATION	13		十三、交通运输支出	44		供内部审核
		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		
此内部軍	办	22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	53	高校	
业内部		23		二十三、其他支出	54	大部分	
IV V					1.97	V F	

又供内部單

-3-

进中心2024年单位决算公开报告						در
村道沿海						供内部庫
KATA	24		二十四、债务还本支出	55	K	供炒了
V	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。 又供内部軍隊 及供内部軍模

及供内部單模

及供内部群林

又供内部軍校

以批为語》

# 收入决算表

以供内部群林 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	事业收	经营收	附属单位	其他收入
	科目代码	科目名称	1 1 00 1 1		助收入	入	入	上缴收 入	
		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					二树
点部	2010499	其他发展与改革事 务支出	34. 56	34. 56				上当	0.00
内部軍	208	社会保障和就业支 出	18. 13	18. 13			口供	63.	
	20805	行政事业单位养老 支出	18. 13	18. 13			17-1		
	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					K

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

又供内部軍核

及供为部籍模

以批为部分

# 支出决算表

以供内部群林 公开03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	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单 位补助
	科目代码	科目名称	平十人山市り	举个人山	项目又田	支出	经自义山	支出
		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			
- 1 · 1	2010450	事业运行	132. 71	132. 71				二种
供内部籍	2010499	其他发展与改革事务 支出	34. 56	11.76	22. 80		大型	EP
洪八小	208	社会保障和就业支出	18. 13	18. 13	,	11	K/1,2,	
- **	20805	行政事业单位养老支 出	18. 13	18. 13		7		
	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				N.
	2210201	住房公积金	17. 28	17. 28				
	2210202	提租补贴	1.77	1.77				K

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

及供内部軍隊

及供为部籍模

# 财政拨款收入支出决算总表

及供内部群於

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

	部门名称: 天同	巾坝目	推进甲心	2024年度				金额与	<sup>丰位</sup> : 力元	
		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	政性金算政款	国有资本 经营预算 财政拨款	
	栏次		1	栏次		2	3	4	5	
证图第	人一般公共预 算财政拨款	1	215. 03	一、一般公共服务 支出	33	167. 26	167. 26	71	貨物	
及供内部軍	二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	34		以供	350		
<i>*</i>	三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		17			
		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	关外	十、节能环保支出	42					证图目状
	以供内	11		十一、城乡社区支 出	43				1	供内部审核
	17.	12		十二、农林水支出	44				17	
		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				-	
	外	19		十九、住房保障支 出	51	19. 05	19. 05	لکید	軍隊	
以供内部單		20		二十、粮油物资储 备支出	52	_	以供付	351		
IN V							1 1			

又供内部單

	43	沿首	3 1/2							X
	NHENS	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53				K	供
	•	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				~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
大部里	一般公共预算 财政拨款	29			61		X	当	即小	
共内部軍	政府性基金预 算财政拨款	30			62		以供	7		
	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。

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍校

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 大同市项目推进中心

2024年度

公开05表 金额单位:万元

i			2021十人							
		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	*					
又供内部	2010499	其他发展与改革事务支出	34. 56	11. 76	22.80					
性内部	208	社会保障和就业支出	18. 13	18. 13	351					
21/2.	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	柱房公积金	17. 28	17. 28						
	2210202	提租补贴	1.77	1.77						
	\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1. 上午底 加八山茲於山北	10. H 1. H 12	•						

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

又供内部軍核

# 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	莎	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	K			
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	150	30906	大型修缮		312	对企业补助	福物			
30113	住房公积金	17. 28	30212	因公出国 (境)费用	温》	30907	信息网络及 软件购置更新		31201	资本金注入	Ella			

中坝日推)	进中心2024年	单位决算公开报告				100	<del>KIL</del>				
部串						温度				的府投资其金股权	部
市坝目推	30114	医疗费		30213	维修(护)费	3	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			
-13 <sup>3</sup>	办人	员经费合计	185. 96			76	例	公用经费合计	•	•	
多样	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	0			风烘内	哥
					12 Port					12 Print	



#### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以拱内部群林

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	本年收		年末结转和 结余		
科目代码	科目名称	余	入	小计	基本支出	项目支出	结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 本表无数据

又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍核



#### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度

以供内部解放

单位:万元

部门名称: 大同市项目推进中心

	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

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

## 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

2024年度

金额单位:万元

		预算数	数					决算数	数		
	因公出国	公务用4	三购置及运行	<b></b> 5维护费	八夕拉往		因公出国	公务用4	三购置及运行	<b></b> 5维护费	八夕拉往
合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	湖南水						马里林				

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

又供内部軍權

以供内部庫核

八批为温水

#### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表位: 丁

单位名称: 大同市项目推进中心 2024年度 金额单位:万元

	平位石林: 人间市频日准近十亿	2024年/文	並似千匹: 7170
	一、政府采购情况		
	项目	行次	统计数
	合计	1	1.51
	货物	2	0. 81
	工程	3	
	服务	4	0. 70
	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		
又供内部	一) 车辆数合计(辆)	7	TIS EP TO
业场高	1. 副部(省)级及以上领导用车	8	W W TA
2 / PK	2. 主要负责人用车	9	N
	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。

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍模

以供内部

以供内部群林

## 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 风烘内部铺林 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

及供内部軍核

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护工作经费预算的减少,本年度一般公共服务支护工作经费预算的减少。 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。少

一么 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 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 上、 公"经费财政拨款支出决算相同。其中:

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:本单位无公车。 人性内部条用车。

- 表表外部軍 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, 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

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。

- 度各方面因素,指标完成情况得分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。
- 人间况及分析,保 其他需要说明的事项 6. 满意度情况及分析,保障日常工作顺利进行,满意度高。

及供内部軍核

及供内部库林

## 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。
- 一次、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

及供内部軍隊

风烘内部鲜树

八批为温水

以供内部解析

## J残疾人保障金项目支出绩效自评表

		项目名	称						J残疾人	.保障金					
	3	主管部门2	及代码		082-ブ	大同市发展和	改革委员会[3	那门]		预算单位	0	82008-大同市	项目推进中4	Ľ.	
			,				年初预算数		A 2	A A-41 /- W	30- A 64 044 A	41./	/B /1	/0.44 GC cc	
	销目等	<b>车企研賞</b> 5	安排及执行			目标申报数	预算:	烏制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		进度(万		资金总额:		0	1.	53	1. 53	1. 53	0	100	10		
				市县区则	政资金	0	1.	53	1. 53	1. 53	0	100.00	10.00	无偏差	
		-			年	度目标						际完成情况		1	
	项目 年度 绩标				按时按规	定缴纳残保金	<u></u>				时按规定缴纳残损 计预算15300元,完				
部軍核		—级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分		偏差原因分析	f 及改进措施	八百	<b>5</b> -
All	绩		1 1 1 1 1 1	按规定方法计算	=元	=1530070			20	20		. 12	A) 1	712	
	效指	产出指标		拨款达标率 缴纳及时性	=%	=100% 及时	=100%		10	10	1	<del>&lt;1                                      </del>	× 1, ,		
	标			缴纳成本	=元	=15300元	+		10	10		X 1.			
		效益指 标		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		満意	达成预期指标		10	10					
				总 分	-					100		t	£		
			项目实情:	施和预算执行 况及分析	就业保障	章资金。20	24年度全年	预算15300	元,支出预	算15300元,	完成率100%。保	障残疾人的	的就业及相关	<b></b>	
		自评结	产出	情况及分析			2024年月	度实际缴纳残损	英人就业保障:	金15300元,保障	<b>残疾人的就业及相</b> 身	(活动)顺利开展	Ž o		
	1011	果 分 析	效益	情况及分析					保障残疾人	的就业及相关活动	动顺利开展。				
	项目绩效分析		满意度	<b>賃情况及分析</b>						满意度高。					
	析		主要经验	金做法				坚持专款专	用,按预算进	性度接付,使用此	项经费,执行内控制	制度。			
			项目管理4 主要问题及	中存在的 原因分析	1					无					- X
		27	T—护教 管理	E措施及 型议						无					业内部
K	备注: 数" 数	(据来源于 2. 3.	F项目预算支 . "全年预算 . "全年执行	顶下的"目标申报; 支出明细表。 掌数"的显数规则 疗数"是指预数, 是执行数与"全	,如果年 行指标确	初预算未调整 认数。					目标申报表中的项	目资金总额表	長中的年度资	金,"预算编制	以供内部軍

又供内部軍核

八拱内部

以供内部解析

## J电费项目支出绩效自评表

		项目名	3称						Jŧ	费					
	i	主管部门。	及代码		082-ブ	大同市发展和	改革委员会[{	那门]		预算单位	0	82008-大同市	7项目推进中	ů	
							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	
	项目等	· 李全研賞:	安排及执行			目标申报数	预算的	编制数	至十八井弘	至十八八卯	页面组(积/末	3A.11 <del>←</del>	1 <del>17</del> 27	1周左原囚	
		进度(万		资金总额:		0. 559	0.	559	0	0	0	0	0		
				市县区则	政资金	0. 559	0.	559	0	0	0	0.00	0.00	已全额执行,无差	
	项目				年	度目标	•		'		实	际完成情况			
	年度				保障日常	工作顺利开展	≅.			我单位2024年度	(电费全年预算559 实施和)	92元,预算支 预算执行情况	出5592元,3 优。	克成率100%。项目	
内部审核		一级指标	二级指标	三級指标	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	听及改进措施 <b>≥</b>	13年代	<b>5</b> _
大声·	绩			单位用电数量	=平方米	=222平方米	=222平方米		20	20			A)	al,	
	效指	产出指标		管理工作验收合	=%	=100%	=100%		10	10		7 13	- N		
	指标	***		物业管理服务时 单位用电成本	=元	全年 = 25.19元	达成预期指标 =25.19元		10	10		<del>// '</del> '			
		效益指		单位正常运转保	= ).	=25. 19/C	=25, 19元 达成预期指标		30	30					
		病 満意度 指标		单位人员满意度		満意	达成预期指标		10	10					
	,	1800	1 個志及							90		, f	£		•
			项目实	施和预算执行 况及分析	E度电费	全年预算5	592元,预算	草支出55925	元,完成率	100%。(预算	1 【指标额度直接:	扣除预算)	项目实施和	7预算执行情况(	
		自评结	产出	情况及分析		收费	表标准为后缴纳	,預算指标额	度直接扣除预	算,按时按规根排	居文瀛湖办公楼物业	/管理收费标准	缴纳水电费。		
	18	果分析	效益	情况及分析				2024	4年度实际缴约	内电费5592元。保	障基本办公运转。				
	项目绩效公		满意度	<b>芝情况及分析</b>					保障日常	工作顺利进行,清	<b>常意度高。</b>				
	分析		主要经验	金做法					按时按规划	·缴纳物业管理和;	水电费用。				
			项目管理中 主要问题及	中存在的 原因分析	,					无					
		?	大地	性措施及 主议						无					以为語音
K	备注: 数" 8	女据来源于 2 3	于项目预算了 2."全年预算 3."全年执行	页下的"目标申报 支出明细表。 尊数"的取数规则 疗数"是指预算执 · 是执行数与"全	,如果年 行指标确	初预算未调 <u>事</u> 认数。					目标申报表中的项	目资金总额和	長中的年度资	金,"预算编制	以供内部單

又供内部軍核

八批为部分

以供内部解析

## J水费项目支出绩效自评表

项目资金	E管部门及	代码		000-+										
	5人25余余			002 /	同市发展和高	音] 会员委革效	8(T)]		預算单位	08	82008-大同市	項目推进中心	2	
	5人野神宗					年初预算数								
		:#: T. #: 45			目标申报数	预算維		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	債差原因	
	进度(万分		资金总额:		0.067	0.0	167	0	0	0	0	0		
			市县区财	政资金	0.067	0.0	167	0	0 1	0	0.00	0.00	已全额执行, 无数	
项目				年	度目标					实	际完成情况			
年度 頻效 B			1	保障单位	日常工作开展				我单位2024年度	水费全年预算 666 施和预	元,预算支出 算执行情况优	i.		
世人为 技力 一 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	一級指标	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	f及改进措施 ====================================	BEET	弘
大語D.	l ⊦		单位用水数量	≥人	≥14人	≥14人		20	20			1/3	93.	
様 対 対	一五措 _		水电暖气物业等的			达成预期指标		10	10		- 14	1/12	*	
放   が 指   标			管理服务时间 单位用水成本		全年	达成预期指标		10	10	1	KT V			
			単位正常运转保障	=元/吨	=3元/吨 保障	=3元/吨 达成预期指标		10	10 15					
, j	效益指 标	社会效益	物业水电保障人	≥人	≥14人	≥14人		15	15					
	満意度 指标	服务对象	单位人员满意度			达成预期指标		10	10					
			总分						90		f	t		
	自评	情必	在和预算执行 兄及分析 青况及分析	2024年度						預算指标额度直 (文憑湖办公楼物业)			5和预算执行情	
项	6 無分析	效益情	青泥及分析				2024	4年度实际撤	納水费 666元。保险	章基本办公运转。				
自續效分分析		満意度	情况及分析					保障日常	工作顺利进行,诸	· 意度高。				
析		主要经验	位做法					按时按规划	E缴纳物业管理和7	水电费用 。				
		項目管理中 主要问题及D		,					芫					
nsc <sub>1</sub>	21	了一步歌进 管理建	措施及 iù						无					世份部
●注入4. 数据	[据来源于] 2. 3.	项目预算支 "全年预算 "全年执行	下的"目标申报系出明细表。 当明细表。 数"的取数规则, 数"是指预算执行 是执行数与"全全	如果年 行指标确:	刀预算未调整 \数。					目标申报表中的项(	目资金总额表	中的年度资金	: ,"预算编制	及供内部單位

又供内部軍核

及供内部庫核



以供内部解析

## J物业费项目支出绩效自评表

		项目名	3称						J物	业费					
	3	主管部门	及代码		082-ブ	大同市发展和	改革委员会[{	部门		预算单位	0	82008-大同市	7项目推进中	ŭ	
							年初预算数	ī.						42.44.07.00	
	项目的	资金预算	安排及执行			目标申报数	预算:	编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		进度(7		资金总额:		0. 559	0.	. 559	0	0	0	0	0		
				市县区则	政资金	0.559	0.	. 559	0	0	0	0.00	0.00	己全额执行,无	
	项目				年	度目标					奥	际完成情况			
~	年度 绩效 目标				保障日常	工作顺利开展	展			我单位2024年度	度物业管理费全年; 。项目实施	预算5594元, [和预算执行[	预算支出559 青况优。	94元,完成率100%	
人供内部軍榜		—级指 标	二级指标	三級指标	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	斤及改进措施 <b>♪</b>	瓜苗	<b>y</b>
上内首	绩			物业管理面积			K = 200平方米	-	20	20		• • •	A)	Ells.	
1 KILLY	绩 数 指 标	产出指标		水电暖气物业等物业管理服务时		保障 全年	达成预期指标 达成预期指标		10	10		1 K	K. Y.		
<i>-</i> "	标			物业管理成本	元/平方		27.97元/平方		10	10		17-1.			
		效益指 标		物业水电保障人	≥人	≥14人	≥14人		30	30					
		満意度 指标	服务对象 满意度	单位人员满意度		満意	达成预期指标	ā	10	10					
				总分	<i>F</i>					90		, f	龙		
				施和预算执行 况及分析	年度物业	业管理费全	年预算5594	1元,预算支	5出5594元	,完成率100%	。(预算指标都	度直接扣除	除预算)项	目实施和预算执	
		自评结	产出	情况及分析		收费标	於作为后繳納,	预算指标额度:	直接扣除预算	1,按时按规根据3	文瀛湖办公楼物业管	<b>福</b> 收费标准能	納物业管理费	<b>T</b> •	
	项	果 分 析	效益	情况及分析				2024年	度实际缴纳物	测业管理费5594元。	。保障基本办公运转				
	7.目绩效分析		满意序	<b>支情况及分析</b>					保障日常	5工作顺利进行,?	<b>荫意度高。</b>				
	析		主要经验	<b>金</b> 做法					按时按规划	定缴纳物业管理和	7水电费用。				
			项目管理 主要问题及		,					笼					
		2	村村	世階施及 聖议						先					小伪造陷
K	备注: 数" 变	文据来源: 2 3	于项目预算3 2."全年预算 3."全年执行	页下的"目标申报 支出明细表。 掌数"的取数规则 疗数"是指预算执 ,是执行数与"全	,如果年 行指标确	初预算未调整					目标申报表中的项	[目资金总额]	<b>与</b> 中的年度资	金,"预算编制	以供内部軍

又供内部軍核

以供从部分

风烘内部群

## 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		082-7	大同市发展和	改革委员会[6	部门]		预算单位		(	082008-大同市	5項目推进中心
							年初预算数							
	196 円 3	SA 25 W S	安排及执行			目标申报缴	预算	<b>病制数</b>	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		进度(万		资金总额:		0	18	3. 3	18. 3	18. 069	0. 231	98.74	9.87	
				市县区财	政资金	0	18	3. 3	18. 3	18.069	0. 231	98. 74	9.87	己按预算进度完成支付
	项目 年度				年	度目标						3	实际完成情况	
	年度 绩效 目标			9	R陣日常1	工作顺利开展	۰			我单位全年预	算183,000元,支出	出预算180,69	94.08元,完成	支率98.74%,项目实施和预算执行情况优
供内部軍榜		一級指标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值情况 说明	分值	得分			偏差原因分析	折及改进措施
× 17	4		效量指标	推进全市重点项	≥次	≥2次	≥2次		20	20				<b>为部</b>
-ILEP	續	产出指	质量指标	各项工作任务完	-%	-100%	-100%		10	10				-11'EP
Mills	绩 效 指 标	标	时效指标	工作完成及时率		及时	达成预期指标	7	10	10				7/3/2
1X M	称		成本指标	日常工作经费	≤万元	≤18.3万元	≤18.1万元		10	10				14/1/
17.		效益指	经济效益	推进重点项目工程		推进	达成预期指标		15	15			1	17.
-		标		保障単位日常工作		保障	期指标并具	1	15	15			1/7	
		満意度 指标	服务对象 满意度	工作人员满意度		满意	达成预期指标	7	10	10				
				总 纷						99.87			1	th.
				施和预算执行 见及分析	保障日	常工作顺利	开展,我单	位全年预算	¥183, 000. (	00元,支出预	第180, 694. 08万	元,完成率9	98.74%,项	目实施和预算执行情况优。
		自评结	产出	青况及分析	2024	4年省级重点工	程年度投资充	成率114%排名	全省第五。	我单位保障人员	员积极壳成工作任务	·及其他工作。	本年支出包括	办公费、羞脓费、劳务费、委托业务费等。
		果 分 析	效益	青况及分析		2025年共復	· 製油储备项目22	217个,成功申	报2025年省旬	₹重点工程66个。	根据工作布置,积机	设开展工作,2	<b>戈挥经费最</b> 大范	益,做好项目推进工作。
	項目绩效分析		清意度	· 接度情况及分析										
	分析		主要经验	也做法		委单	<b>也</b> 存预算执行	进度、预算领	效考评、执行	中风险防控等纳。	入综合管理,有利引	于部门预算科书	学规范管理,提	4.升了财务工作规范化水平。
			项目管理4 主要问题及								差			
			下一步改进		<b>&gt;</b>						光			

备注:1. "年初预算数"项下的"目标申录数 外,硕准编制数"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研细表。
2. "全年预集或"的高数据则,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. "全年预度"的高数据则,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。
4. "如何平 是他行数与"全年预算数"相比较。

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍權

以供内部审核

又供内部軍隊

大同市通航产业发展与服务中心 2024年度单位决算公开

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍隊

## 目 录

及供内部库林

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	
为三、支出决算表	<b>5</b> 5
四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表。 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	
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	
二、收入决算情况说明	1'00'
三、支出决算情况说明	15 内部
四、财政拨款收支决算总体情况说明	. 1/45
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	
十、其他重要事项情况说明	
第四部分 名词解释	18 % 10
X供内部第一个 以供内部 (A)	18
以供以	

以批为語》

及供内部群

## 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。

以供为部籍核

及供内部库林

又供内部軍核

及供内部管核

及供内部群林

## 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:大同市诵航产业发展与服务中心

2024年度

金额单位: 万元

	部门名称:大同市通航产业	发展与周	服务中心	2024年度		金额单位:万元	
	收	λ		支出	Ц		
	项目	行次	金额	项目	行次	金额	
	栏次		1	栏次		2	
又供内部單	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	
THE PAIN	二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	177	
<i>&gt;</i>	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		
	- H	11		十一、城乡社区支出	42		供为部铺材
	村造形 辞	12		十二、农林水支出	43		"村道"
	风烘火	13		十三、交通运输支出	44	N	THE !
		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	A.4	
此内部單	办	22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	53	一点的	
业场道		23		二十三、其他支出	54	为言 <sup>为</sup>	

又供内部單

-2-

业发展与服务中心2024年单位决算	<b>『</b> 公开报	<b>战告</b>				. 12
大語時						供内部群林
12 litera	24		二十四、债务还本支出	55	K	供你。
	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。

又供内部軍隊

及供内部軍核

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

平位决 收入决算表 以供从部库 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	事业收	经营收	附属单位	其他收	
	科目代码	科目名称			助收入	入	入	上缴收	入	
		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						
供内部種	2010499	其他发展与改革事务 支出	111. 78	111. 78				×	游	
村記的	208	社会保障和就业支出	12. 13	12. 13			X	語	P	
洪人	20805	行政事业单位养老支 出	12. 13	12. 13		1<	供	3		
· *	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12. 13	12. 13		1				
	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						ندر
	12	R部门本年度取得的各工			<u> </u>	<u> </u>				1

又供内部軍核

及供内部單模

以供内部 支出决算表

以供内部群於 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	经营支出	对附属单 位补助
	科目代码	科目名称	<del>个十</del> 人山百月	<b>坐</b> 件又山	沙口义山	支出	<b>工员</b> 人口	支出
		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			心物
村芸房籍	208	社会保障和就业支出	12. 13	12. 13			大道	EP
及供内部审	20805	行政事业单位养老支 出	12. 13	12. 13	,	1	7/12	
7	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12. 13	12. 13		5		
	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				
	127. 1	提租补贴	1. 07	1. 07				
	2210201	住房改革支出住房公积金	11. 33	11. 33				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

又供内部軍核

及供内部庫核

型性内部 财政拨款收入支出决算总表 风烘内部群

公开04表

部门名称:大同市通航产业发展与服务 中心

金额单位:万元

	中心			2025年/文				亚亚	中世: 万九	
		收入				支出				
	项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政性金算政款	国有资本 经营预算 财政拨款	
	栏次		1	栏次		2	3	4	5	
又供内部單	人一般公共预 算财政拨款	1	143. 28	一、一般公共服务 支出	33	111. 78	111. 78	75	軍物	
以供为高	二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	34		以供付	350		
<i>*</i>	三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		17			
		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	Ky.	十、节能环保支出	42					证尽管状
	汉胜内	11		十一、城乡社区支 出	43					供内部审核
	<i>N</i>	12		十二、农林水支出	44				1	
		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				A 4	
识色	KP-	19		十九、住房保障支 出	51	12. 39	12. 39	لاابر	軍隊	
又供内部軍		20		二十、粮油物资储 备支出	52		风烘竹	3 21		
V =				-6-						

	<b>4</b> 3	沿首	\$ 1/2							X
	WHITE	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53				K	供杯
	*	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54				Ť	
		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				~*91	
村部	一般公共预算 财政拨款	29			61			部	国小	
共内部軍	政府性基金预 算财政拨款	30			62		NATION	3		
	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。

及供内部單模

及供内部群林

又供内部軍校

## 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

			2024平/支		
		项目		本年支出	
7	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	4	发展与改革事务	111.78	93. 48	18. 30
20104	499	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	河南水
20805	5	行政事业单位养老支出	12. 13	12.13	351
20808 20808 20808		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	7	计划生育事务	0.06	0.06	
21007	799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
2101	1	行政事业单位医疗	6. 92	6. 92	
2101	102	事业单位医疗	5. 34	5. 34	
2101	103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
221	,	住房保障支出	12.39	12. 39	
22102	2	住房改革支出	12.39	12. 39	
22102	201	住房公积金	11. 33	11. 33	
22102	202	是租补贴	1. 07	1.07	

又供内部軍核

# 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	弘	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	K
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	085	30906	大型修缮		312	对企业补助	海椒
30113	住房公积金	11. 33	30212	因公出国 (境)费用	温高	30907	信息网络及 软件购置更新		31201	资本金注入	

				X	1917					K)	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.	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	ČÍL.	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	R/7	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	K
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				
弘	人员经费合计	119.88		•	<i>X</i> 2	が	公用经费合计	ı	ı	1	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。

以供内部種

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以供为部群

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

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 本表无数据

又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部軍模

及供内部軍於

又供内部軍核

以供内部

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以供为部群

单位:万元

部门名称: 大同市通航产业发展与服务中心

	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						

2024年度

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

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍核

## 财政拨款"三公"经费支出决算表

以供内部群林

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

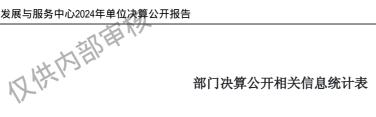
		预算数	数			<b>决算数</b>						
	因公出国	公务用4	三购置及运行	<b>行维护费</b>	八夕拉往		因公出国	公务用4	<b>F购置及运</b> 行	行维护费	八夕拉往	
合计	(境) 费	小计			公务接待费	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	当事队						马里尔					

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

又供内部軍核

以供内部軍隊

以供内部庫核



公开10表位:

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

	一个位置你,人们们也没有一些人人人,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2021   /2	业以十匹, 7470
	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		×47.
洪内部	一)车辆数合计(辆)	7	TIS EP III
业场间	1. 副部(省)级及以上领导用车	8	J. K. J. Ell
125 L	2. 主要负责人用车	9	N Pri
	3. 机要通信用车	10	<b>\</b>
	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

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

以供内部

以供内部群林

及供内部群林

## 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%,

及供内部軍核

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;

仪供内部审核 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 及供内部軍權 评结果继续加强项目管理

2、其他需要说明的事项

无

及供内部單模

及供内部軍權

以供内部群林

又供内部軍權

及供内部單模

又批为潜

及供内部库林

## 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。
- 一次、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

及供内部軍隊

风烘内部單模

平位法 以供为語》

以供内部解析

## J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

	项目名	称		7残疾人就业保障金											
3	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		
						年初预算数									
	VT A 775 AM				目标申报数	預算網	角制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	贫筮测算 「进度()	(安排及执 万元)	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	提实际测算支付		
项目				年	度目标						际完成情况				
年度 療服		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,将预										保障金交至			
	-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				倒	
		数量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20			. 1-	公司	1	
绩 效 指	产出指	质量指标	量指标 保障各项服务工 保障 医成预期指标 10 10									١٧ -			
标	标	时效指标	保障各项服务刀 及时 医成顶期指数 10 10												
	效益指		残疾人就业保证	_	_	-		10	10						
	标	社会效益服务对象	提高残疾人回归			<b>达成预期指标</b>		30	30						
	指标	満意度	服务对象人员清	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
				<del>)</del>					99. 92 ft						
			施和预算执行 况及分析			按计划	划完成, 20	024年12月	月前,将残疾人就业保障金交至残联。						
	自评结	产出	情况及分析				根据人缴捷	取11人,20	024年12月完成3	7付,及时撤纳保	障金。				
	果 分 析	效益	情况及分析			保	障残疾人就公	业,提高残绩	夹人回归社会能;	力,达到良好的社	会效益。				
项目绩效分		満意度	<b>f情况及分析</b>					服务对象清	育意度达95%,满	意度较高。					
析		主要经验	<b>企</b> 做法				明	确任务,落 <sub>3</sub>	实专人负责,按	时撤纳保障金。					
	项目管理电荷压的 主要问题及课证分析。														
F	当	一步改进措施及 管理建议													

。" 备注:1. "年初预集数"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文出明组表。 2. "全年两集数"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. "全年有货数"是指预算数件指除降线数数。 4. "换行率"是换行数与"全年预算数"相比较。

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍隊

平位决

以供内部解析

## J业务费项目支出绩效自评表

	项目名	称						Jak	<del>多</del> 费						
ŧ	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		
						年初预算数		V. A-225.04:44	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
125 = 3	조소福설	安排及执			目标申报数	預算網	開制数	至年 以异党	至年例11数	双金站 (和)亦	\$41 <del>*</del>	1977	1何左原囚		
	进度(		资金总额:		0	1	0	7.942	7. 858	0.084	98. 94	9.89			
			市县区	财政资金	0	1	0	7. 942	7. 858	0.084	98.94	9.89	项目按进度执行		
项目				年	度目标				实际完成情况						
年度数目标			根据年度	C作任务	,统筹安排	资金支出。					完成			*	
	一级指 标	二级指标	- 級指称 - 三級指称												
		数量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%			. \	NI					
绩 效 指	产出指标	质量指标	日常工作保障率	=%	=100%	=100%	:	10	10		- 15	17	٠,١		
标	1/4*		日常工作开展的			<b>达成预期指标</b>		10	10						
	效益指	成本指标	业务费  保障单位日常]	=万元		=7.85万元		10 30	10 30						
		服务对象	工作人员满意度		≥95%	≥95%		10	10						
	指标	満意度	ä f	<del>)</del>					99.89						
			拖和预算执行 兄及分析	经费用	于日常发	展和通航力	公 、业务	活动方面	i的经常性开	支等,根据根	据年度工作	作任务,命	流筹安排资金3		
	自评结	产出	青况及分析	我单位日	常工作的开展	長,保障単位	职能政策发抖	單,车園村:	立"项目市第一	支撑",的工作到	1念,2024年	12月完成项目	目,总成本7.94万		
176	果 分 析	效益	青况及分析			今年	以来,持续	抓实抓细经?	<b>怀运行调度,精</b>	准分析研判,强体	/协调调度。				
项目绩效分析		満意度	情况及分析				:	工作人员满意	意度达到100%,	满意度较高。					
析		主要经验	空和提质增效 。												
		项目管理 <b>生产</b> Ebh 主要问题汉集医分析													
1	当	下一步改进措施及 管理建议 无													

。" 备注:1. "年初预集数"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文出明组表。 2. "全年两集数"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. "全年有货数"是指预算数件指除降线数数。 4. "换行率"是换行数与"全年预算数"相比较。

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍核

及供内部軍權

以供内部审核

又供内部軍核

大同市煤炭清洁高效利用研究所

2024年度单位决算公开

及供内部單模

及供内部軍權

又供内部軍核

及供内部軍隊

# 目 录

及供内部库林

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	
为三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	#K6
四、财政拨款收入支出决算总表 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	
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	
二、收入决算情况说明	1'00 '
三、支出决算情况说明	16 Nill
四、财政拨款收支决算总体情况说明	
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	
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	
十、其他重要事项情况说明	
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19
又供内部第五部分 附件	) V

以排內部開

风烘内部群林

#### 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 又供内部<sup>工</sup>相关业务合作。 又供内部<sup>工</sup>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。

及供内部軍權

风烘内部铺材

又供内部軍權

仅供内部單樣

**≠位决** 

风烘内部群

#### 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

1011-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	1111/1/1	3/13/9/1/0//1	2021—/文		亚坎一匹• /1/0	
收	入		-	支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
<b>芦</b> 栏次		1	栏次		2 ×41	
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	Mr.	
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			38		
八、其他收入	8			39	0. 50	
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
24	YL1		十一、城乡社区支出	42		
村記	12		十二、农林水支出	43		村道沿岸
以供力	13		十三、交通运输支出	44	N	供内部質樣
	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		
办	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	温物	
	23		二十三、其他支出	54	KEBE	
	大学 で	吹入       で次         がとめ       だ次         ど次       ど次         大人       と次         二、政府性基金预算财政 投款收入       2         三、国有资本经营预算财 改拨款收入       3         四、上级补助收入       4         五、事业收入       5         六、经营收入       6         七、附属单位上缴收入       7         八、其他收入       8         9       10         10       11         12       13         14       15         16       17         18       19         20       21         22	收入   で	牧入   項目	收入         支出           項目         行次         金額         項目         行次           建次         1         建次           、一般公共預算財政協數收入         2         2785.76 —、一般公共服务支出         32           二、政府性基金預算財政 投放款收入         2         二、外交支出         33           三、国有资本经营预算财政 投放款收入         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           七、附属单位上缴收入         7         社会保障和就业支出         39           人、其他收入         8         363.29         八、社会保障和就业支出         39           人、其他收入         8         363.29         八、社会保障和就业支出         40           十、市場环保支出         41         十一、城乡社区支出         42           11         十二、农林水支出         43           12         十二、农林水支出         44           13         十三、交通运输支出         45           14         等支出         45           15         十五、商业服务业等支出         46           17         十七、援助其他地区支出         48           17         十二、企政通知等支出         49	牧入   交出   行次   金额   項目   行次   金额   で次   全級   で次   1   を次   2   2   2   2   2   2   2   2   2

又供内部軍

-2-

吉高效利用研究所2024年单位决	<b>夬</b> 算公开	报告				
大岩层草	()-					供内部群样
12 Hit /3	24		二十四、债务还本支出	55	K	供你。
	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。 又供内部軍隊 及供内部軍核

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

平位决

#### 收入决算表

以拱内部群林 公开02表

部门名称: 大同市煤炭清洁高效利用研究

2024年度

金额单位:万元

	PJI								
		项目	本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
	科目代码	科目名称	计	入	收入			上缴收入	, ,,_ ,
		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					
又供内部审	2010499	其他发展与改革 事务支出	2785. 26	2785. 26					高物
大道序件	206	科学技术支出	1156. 65			793. 36		AH	363. 29
7供73	20604	技术研究与开发	1156. 65			793. 36	四件	1/2	363. 29
	2060499	其他技术研究与 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。

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍核

大 は 大 は 大 は 大

#### 支出决算表

以供内部群林 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	<b>士</b> 左士山 人 4.	****	<b>海月去</b> 山	上缴上级	经营支出	对附属单 位补助
	科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	支出	经官又出	支出
		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			
16 h	2010499	其他发展与改革事务 支出	2785. 26		2785. 26			以初
又供内部軍	206	科学技术支出	781. 46		781. 46		八三	BP .
7件人	20604	技术研究与开发	781. 46		781. 46	四世	1/2,	
7	2060499	其他技术研究与开发 支出	781. 46		781. 46	17		
	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。

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

**≠位决** 

#### 财政拨款收入支出决算总表

风烘内部样

公开04表

部门名称: 大同市煤炭清洁高效利用 2024年度 研究所

金额单位:万元

	研究所			2024年/文				SE 7	吸平位: 777c	
		收入				支	<b>芝出</b>			
	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		画物	
及供内部管	二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	34			共内部	12 74	
XV.	三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	35		13	Ni .		
		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					د.
		10	PKV.	十、节能环保支 出	42					证写籍於
	四性体	11		十一、城乡社区 支出	43					供内部軍權
	17	12		十二、农林水支 出	44				N/V	
		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					
1		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					
又供内部單	rŭi.	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				· VIII	
二型 華	K/-	19		十九、住房保障 支出	51			7	8單校	
人样的心		20		二十、粮油物资 储备支出	52			共内小	,	
V -				-6	<b>5</b> -			_		

	K	ER F	A IV							供内部
	12/12/4	21		二十一、国有资 本经营预算支出	53				K	(排)
		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			
共内部第	年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款结 转和结余	60				電物	
此内部	一般公共预 算财政拨款	29			61		. 1	世内管	1/2	
7-	政府性基金 预算财政拨款	30			62		13	17		
	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			

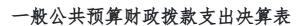
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的 总收支和年末结转结余情况。

及供内部單模

及供内部群林

又供内部軍校

及供内部軍模



公开05表

部门名称: 大同市煤炭清洁高效利用研究所

9094年度

金额单位:万元

	HI 1 4 H 13 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	C113 1 H 1 4 7 7 C 1 4 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1	2024年度				
		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		
识菌	208	社会保障和就业支出	0.50		0.50		
世内首	20807	就业补助	0.50	1X	0.50		
又供内部軍	2080799	其他就业补助支出	0.50	12/2	0. 50		
*· 		太在 由一 如 从 壮 预 管 时 ;	的始势专山唐况				

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

及供内部軍模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部庫核

## 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						公用组	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	例	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	K
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	
<b>301</b> 12	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	海柳
30113	住房公积金		30212	因公出国 (境)费用	31/5	30907	信息网络及 软件购置更新		31201	资本金注入	

(回巾煤灰潭	77. T.	开究所2024年单位决算公开报告			NEW PARKET			政府投资基金股权投资	沿軍科
-31-	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 <u></u> 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	K
	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			
<i>7</i> 2	Muli	人员经费合计		•	~\\	公用经费合计	•	·	~*91

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

及供为部籍模

及供为部隊

风供内部雕树

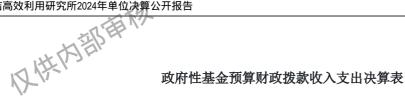
及供为部庫模

及供内部軍權

及供内部軍於

又供内部軍隊

及供为部庫模



以批为語解於

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		本年收入		本年支出		年末结转 和结余
科目代码	科目名称	余	本午收八	小计	基本支出	项目支出	和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 本表无数据

又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部軍模

及供内部軍校

又供内部軍核

以供内部單

#### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度

以拱内部群林

公开08表 单位:万元

部门名称: 大同市煤炭清洁高效利用研究所

	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

又供内部軍核

及供为部籍模

及供内部軍模

及供内部軍於

又供内部軍核

#### 财政拨款"三公"经费支出决算表

以供内部籍模

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

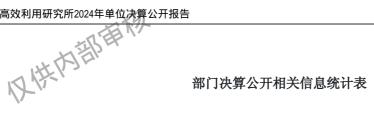
			预算	数			决算数							
		因公出国 公务用车购置及运行维护费				八夕拉往	<b>*</b>	因公出国	公务用本	八名孙体				
1	合计	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公分接行 费	公务接待 合计 费		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>V</b>	部軍队					M.	羽革						

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

又供内部軍權

以供内部軍隊

及供内部籍



公开10表位: 下

单位名称: 大同市煤炭清洁高效利用研究所

2024年度

金额单位:万元

	平位石桥: 人內市來疾病在向从內市可允別	2024年/文	亚似十匹: /1/1						
	一、政府采购情况								
	项目	行次	统计数						
	合计	1							
	货物	2							
	工程	3							
	服务	4							
	二、机关运行经费								
	项目		统计数						
	(一) 行政单位	5							
	(二) 参照公务员法管理事业单位	6							
	三、国有资产占用情况								
75	一) 车辆数合计(辆)	7	证是中心						
从拱内部。	1. 副部(省)级及以上领导用车	8	.4 BEN						
	2. 主要负责人用车	9	N						
	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

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

以拱内部

# 以供内部群林

#### 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 及供内部軍於 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。 以供内部軍校 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 制決算。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

及供内部軍隊

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。 以供内部群

#### 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 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、 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

五之U24年12月 (四) <del>--</del> 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(不辆)0台(套)。 (四)预算绩效情况说明

1. 以專绩效管理工作开展情况 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

无

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部庫核

以批为語》即

及供内部库林

#### 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

及供内部軍隊

风烘内部單模

以供为部分

及供内部群

### 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	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								
					年初预算数							偏差原因分析					
	125 El X	项目资金预算安排及执			目标申报数	预算编制数	全年预算数 (	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施					
	4=1# d= / ===\		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					
外	项目				年度目标			实际完成情况			EJL.						
1.	年度 绩效 目标	本项目	的实施,氵		科技领域的重大战略需求,促进煤炭清洁 领域跨越式可持续发展。			实际完成情况 全部完成				1/					
		一级指 标	二級指标	三級指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分		12.	0					
	绩		质量指标	保障大同煤研 所稳定运行	保障	保障	保障	30	28								
	效 指		时效指标	2024年12月底		及时	及时	20	20	,							
	标		成本指标	项目成本	2631.6 6万元	2631.66万元	2631.66万	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								
		満意度 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								
				施和预算执行 兄及分析		该项	目全年预算	草2631.66	万元,全年	执行数2631.6	6万元,资	源规划合:	理				
		自评结	产出	情况及分析					技领域的重大战略需求,促进煤炭清洁高效利用科技领域 性一步盘活存量资产,推动经济可持续发展。								
		果 分 析	效益付	情况及分析		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,坚持以自主创新技术为核心											
	项目绩效分析		満意度	情况及分析					工作人员满	意度95%。				<b>派首</b> 於			
1	分析	N.	主要经验	金做法	经费支付与工作节奏充分匹配,既保障了工作顺利完成。							及供内部軍隊					
V	•	项目管理中存在的 主要问题及原因分析							无				12.				
			下一步改过 管理選						无	Ī.							

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"是批预算执行指标确认数。 4. "执行率"是执行数为"全年预算数"相比较。

及供内部庫核

又供内部軍隊

又供内部軍隊