

大同市发展和改革委员会
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	5
第二部分 2025年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

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

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

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

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

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

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

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

（九）推进全市经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、

二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟定并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要市综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地，按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划，统筹城乡发展，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

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

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

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

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

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

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

（十六）建立市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动；

提出价格总水平控制目标及价格调控措施，建立和完善价格管理制度；完善信息发布制度。

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

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

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

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

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

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

（二十三）负责储备基础设施建设和管理。根据全市储备总体发展规划，拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和市投资项目。

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

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

（二十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十七）职能转变。

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

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

3、推进经济体制改革。统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。

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

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

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

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

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

9、加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据省级储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督

储备主体做好收储、轮换，确保省级储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（二十八）有关职责分工。

与市工业和信息化局、市应急管理局、市能源局的职责分工按其“三定”规定执行。

二、机构设置情况

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

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

第二部分 2025年度部门决算表

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

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3995.16	一、一般公共服务支出	32	2919.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.04	八、社会保障和就业支出	39	847.44
	9		九、卫生健康支出	40	97.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	130.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3996.21	本年支出合计	58	3995.16
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	4.42	年末结转和结余	60	5.46
	30			61	
总计	31	4000.62	总计	62	4000.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市发展和改革委员会 2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3995.16	一、一般公共服务支出	33	2919.22	2919.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	847.44	847.44		
	9		九、卫生健康支出	41	97.59	97.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	130.91	130.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3995.16	本年支出合计	59	3995.16	3995.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3995.16	总计	64	3995.16	3995.16		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市发展和改革委员会

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3995.16	2187.56	1807.61
201	一般公共服务支出	2919.22	1133.22	1786.00
20104	发展与改革事务	2919.22	1133.22	1786.00
2010401	行政运行	1133.22	1133.22	
2010499	其他发展与改革事务支出	1786.00		1786.00
208	社会保障和就业支出	847.44	825.83	21.61
20805	行政事业单位养老支出	825.83	825.83	
2080501	行政单位离退休	704.85	704.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.99	120.99	
20807	就业补助	15.61		15.61
2080799	其他就业补助支出	15.61		15.61
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	97.59	97.59	
21007	计划生育事务	29.47	29.47	
2100799	其他计划生育事务支出	29.47	29.47	
21011	行政事业单位医疗	68.13	68.13	
2101101	行政单位医疗	53.06	53.06	
2101103	公务员医疗补助	15.07	15.07	
221	住房保障支出	130.91	130.91	
22102	住房改革支出	130.91	130.91	
2210201	住房公积金	120.52	120.52	
2210202	提租补贴	10.38	10.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市发展和改革委员会

2025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	1312.42	302	商品和服务支出	148.79	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	486.55	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	266.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	248.32	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		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	120.99	30207	邮电费	0.25	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	53.06	30209	物业管理费		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	15.07	30211	差旅费	18.17	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.74	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	120.52	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	726.34	30216	培训费	0.74	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	164.04	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	316.39	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	216.45	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	7.30	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	8.18	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	28.55	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	29.47	30231	公务用车运行维护费	0.42	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		30239	其他交通费用	65.12	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.97	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2038.76	公用经费合计								148.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市发展和改革委员会2025年度单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市发展和改革委员会2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市发展和改革委员会

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市发展和改革委员会

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1493.59
货物	2	6.65
工程	3	
服务	4	1486.94
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	148.79
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计4,000.62万元，支出总计4,000.62万元。与上年相比，收入总计增加300.28万元，增长8.11%，支出总计增加300.28万元，增长8.11%。主要原因是项目大同市“十五五”规划编制经费、融入京津冀课题研究经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,996.21万元，其中：

财政拨款收入3,995.16万元，占比99.97%；

其他收入1.04万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,995.16万元，其中：

基本支出2,187.56万元，占比54.76%；

项目支出1,807.61万元，占比45.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,995.16万元，支出总计3,995.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加299.31万元，增长8.1%；财政拨款支出总计增加299.31万元，增长8.1%。主要原因是项目大同市“十五五”规划编制经费、融入京津冀课题研究经费增加。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出3,995.16万元，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299.31万元，增长8.1%。主要原因是项目大同市“十五五”规划编制经费、融入京津冀课题研究经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,995.16万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,919.22万元，占比73.07%；

社会保障和就业支出(类)847.44万元，占比21.21%；

卫生健康支出(类)97.59万元，占比2.44%；

住房保障支出(类)130.91万元，占比3.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,802.31万元，支出决算3,995.16万元，完成年初预算的142.57%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,901.14万元，支出决算2,919.22万元，完成年初预算的153.55%，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170.81万元，增长6.21%，主要原因是项目大同市“十五五”规划编制经费、融入京津冀课题研究经费增加。

社会保障和就业支出年初预算651.42万元，支出决算847.44万元，完成年初预算的130.09%，用于行政事业单位养老支出、就业补助和其他社会保障和就业支出。较上年决算增加184.99万元，增长27.93%，主要原因是退休人员增多，导致单位离退休项目经费增加。

卫生健康支出年初预算87.42万元，支出决算97.59万元，完成年初预算的111.63%，用于计划生育事务和行政事业单位医疗。较上年决算增加1.46万元，增长1.52%，主要原因是工资结构调整。

住房保障支出年初预算162.34万元，支出决算130.91万元，完成年初预算的80.64%，用于住房改革支出。较上年决算减少21.94万元，下降14.35%，主要原因是在职人员减少，导致住房公积金和提租补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2,187.55万元，其中：

人员经费2,038.76万元，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148.79万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.53万元，下降55.79%，主要原因是：本年度

公务出行减少。其中：

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

；

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

公务用车运行维护费支出0.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.53万元，下降55.79%，主要原因是：本年度公务出行减少；

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支。

3、公务用车运行维护费支出0.42万元，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、车辆保险等。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出148.79万元，比2024年减少18.58万元，下降11.1%，主要原因办公设施购置经费减少，落实过紧日子措施。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1,493.59万元，其中：政府采购货物支出6.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,486.94万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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，其他用车主要是本单位无其他用车。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

2025年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金409.80万元：9个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“中”，1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积极整改进行调整。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J残疾人就业保证金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J残疾人就业保证金									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会〔部门〕				预算单位		082001-大同市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		5.131	5.131	5.131	5.131	0	100	10	
				市县区财政资金		5.131	5.131	5.131	5.131	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障该项目工作顺利开展、完成，提高残疾人回归社会能力。							本项目严格按照残疾人就业保证金执行发放，全年预算资金5.13万元，实际执行资金5.13万元，资金执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%	100	20	20				
		质量指标	保障各项服务工作		有效	达成预期指标	有效	10	10				
		时效指标	保障各项服务工作		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	残疾人就业保障金	=万元	51309.21万	=5.13万元	5.13	10	10				
	效益指标	社会效益	提高残疾人回归社会能力		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算资金5.13万元，实际执行资金5.13万元，资金执行率100%，按实际情况执行发放，按计划完成，2025年12月完成支付，及时缴纳的保障金。									
		产出情况		根据人数提取，2025年12月完成支付，及时缴纳的保障金。									
		效益情况		保障残疾人就业，提高残疾人回归社会能力，达到良好的社会效益。									
		满意度情况		服务对象满意度达95%，满意度较高。									
	主要经验做法		明确任务，落实专人负责，按时缴纳的保障金。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

J发展与改革专项工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J发展与改革专项工作经费												
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会(部门)					预算单位		082001-大同市发展和改革委员会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因					
			目标申报数	预算编制数											
			资金总额:		152.34	152.34	152.34	148.9	3.44	97.74	9.77				
			市县区财政资金		152.34	152.34	152.34	148.9	3.44	97.74	9.77	实际项目情况发			
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况							
			根据年度工作任务，统筹安排资金支出。					本项目年度工作任务，统筹安排资金支出，全年预算资金152.34万元，实际执行资金148.9万元，资金执行率97.74%。							
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
			产出指标	数量指标	各项日常工作	≥%	≥90%	≥90%	90	20	20				
				质量指标	各项日常工作	=%	=100%	=100%	100	10	10				
				时效指标	日常工作完成		及时	达成预期指标	及时	10	10				
				成本指标	发展与改革专项	=万元	=152.34万	=148.9万	148.9	10	9.8	按实际项目情况发放			
			效益指标	社会效益	发改工作正常运转	=%	=100%	=100%	100	30	30				
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分										99.57	优				
项目绩效分析			自评结果分析			项目支出和预算执行情况							项目经费用于日常发展和改革办公、业务活动方面的经常性开支等，根据年度工作任务，统筹安排资金支		
						产出情况			牢固树立“项目是第一支撑”的工作理念，精准调度、协同联动，破解难题、打通堵点，主动服务项目手续办理、融资等问题，建立						
						效益情况			抓实抓细经济运行分析调度，精准分析研判，强化协调调度，协同推进各项政策落实落地，提升政策执行力，提高公共服务能力，保						
						满意度情况			工作人员满意度达到95%，满意度较高。						
			主要经验做法			完善指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和提质增效；									
			项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
			下一步改进措施及管理建议			无									

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

J离退休干部党支部工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J离退休干部党支部工作经费									
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位		082001-大同市发展和改革委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	4	4		4	4	0	100	10	
		市县区财政资金	4	4		4	4	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加强离退休干部党组织建设工作，引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。					本项目年初预算资金总额为4万元，全年预算数4万元，全年执行数4万元，资金结（转）余为0，执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展离退休干部	≥次	≥1次	≥1次	1	20	20		
		质量指标	高质量开展各项		高质量开展	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	工作开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	离退休干部党建	≤万元	≤4万元	≤4万元	4	10	10		
	效益指标	社会效益	增强党的凝聚力		效果显著	达成预期指标	效果显著	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总分						100					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执行率100%。预算编制科学合理，执行过程中严格按照财经纪律和财务制度规范使用资金，无超支、挪用							
		产出情况		高质量完成各项离退休干部支部工作，活动内容贴合老同志需求，组织规范、成效扎实。3. 时效指标：各项工作均及时推进、及时落							
		效益情况		凝聚力和向心力，营造了尊老敬老爱老的浓厚氛围，广大离退休干部党员思想稳定、积极发挥余热，为党和人民事业增添了正能量。							
		满意度情况		满意度为“满意”，达到并超过年初“≥95%”的指标要求，老同志对党支部的组织建设、活动开展、服务保障等工作认可度高，体现							
	主要经验做法		主题党日、学习座谈、文体联谊等活动，提升参与度和获得感。3. 严格资金管理：坚持专款专用、精打细算，规范经费报销流程，确								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		活动形式创新不足，部分活动仍以传统学习为主，对高龄、行动不便老同志的个性化服务覆盖不够全面，原因主要在于工作精力有限								
	下一步改进措施及管理建议		提升活动吸引力。2. 优化服务保障：建立健全老同志信息台账，针对高龄、失能等特殊群体，细化服务措施，提升精细化服务水平								

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

J企业离退休干部活动费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J企业离退休干部活动费									
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位		082001-大同市发展和改革委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
										目标申报数	预算编制数
		资金总额：		1	1	1	1	0	100	10	
		市县区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保证企业离退休干部活动正常进行，					项目资金总额年初预算数、全年预算数、全年执行数均为1万元，资金结（转）余为0，执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	按计划开展各项		有序开展	达成预期指标	有序开展	20	20		
		质量指标	高质量开展各项		高质量开展	达成预期指标	高质量开展	10	10		
		时效指标	工作开展及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	企业离退休干部活动经费=万元		=1万元	=1万元	1	10	10		
	效益指标	社会效益	逐步引导社会各界		效果显著	达成预期指标	效果显著	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	企业离退休干部满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目执行率100%，严格按照预算管理制度要求执行，无资金结余或超支情况。项目实施过程规范有序，严格遵照预算编制数执行。							
		产出情况		项目产出符合预期目标。2. 质量指标：高质量开展各项企业离退休干部活动，工作成效符合预期。3. 时效指标：各项工作均及时推进，未出现延误情况。							
		效益情况		通过各项离退休干部活动的开展，进一步弘扬了敬老爱老的优良传统，凝聚了老同志思想共识，切实发挥了企业离退休干部工作的桥梁纽带作用。							
		满意度情况		企业离退休干部满意度达到 ≥95%的目标，服务对象对活动经费保障及各项服务工作认可度高，满意度表现良好。							
	主要经验做法		1. 明确责任分工，严格落实预算管理，精准编制预算，规范经费使用流程，确保专款专用。2. 聚焦需求导向，围绕离退休干部需求开展活动。3. 加强宣传引导，提高活动知晓率。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分活动仍以传统座谈、学习为主，对沉浸式、互动式等创新形式探索较少，主要原因是对企业离退休干部个性化需求调研不够深入，创新意识有待加强。								
下一步改进措施及管理建议		1. 拓展服务渠道，线上学习等多元化活动形式，增强活动吸引力和参与度。2. 强化服务保障能力：持续提升工作人员业务水平，优化服务流程。3. 加强经费管理：严格执行预算，确保经费专款专用。									

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

J驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J驻村帮扶工作人员经费									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会【部门】				预算单位	082001-大同市发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		21	21	21	18	3	85.71	8.57	
				市县区财政资金		21	21	21	18	3	85.71	8.57	实际预算情况执
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障驻村帮扶工作人员开展好乡村振兴等工作。						本项目严格按照驻村帮扶工作人员经费执行发放工作，全年预算资金21万元，实际执行资金18万元，资金执行率85.71%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	驻村帮扶人数	=8人	=7人	=7人	7	20	20				
		质量指标	发放率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	每月及时发放		及时性	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	驻村帮扶工作人	=1万元	=21万元	=18万元	18	10	9.5	按实际预算情况执行			
	效益指标	社会效益	保证驻村帮扶工		保障	达成预期指标	保障	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶工作人	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总分								98.07	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		驻村帮扶工作人员经费执行发放工作，全年预算资金21万元，实际执行资金18万元，资金执行率85.71%，按实际									
		产出情况		落实好乡村振兴等工作，根据实际驻村人数发放经费，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。									
		效益情况		着手强化驻村干部队伍的履职能力，提升驻村干部管理水平，强化驻村干部队伍的责任担当。									
		满意度情况		驻村帮扶工作人员满意度95%，满意度较高。									
	主要经验做法		亮警指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全链路的绩效体系，促进各项工作的开展和提质增效。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

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

QT其他供养人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			QT其他供养人员经费											
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位	082001-大同市发展和改革委员会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：		65.04	65.04		65.04	65.034	0.006	99.99	10		
			市县区财政资金		65.04	65.04		65.04	65.034	0.006	99.99	10.00	实际预算情况执	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
			保障其他供养人员日常工作正常开展					本项目严格按照其他供养人员经费执行发放工作，全年预算资金65.04万元，实际执行资金65.03万元，资金执行率99.99%。						
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			产出指标	数量指标	每月按实际人员		按实际测算	达成预期指标	完成	20	20			
				质量指标	每月发放准确率	100%	100%	100%	100	10	10			
				时效指标	保证每月及时发		及时	达成预期指标	及时	10	10			
				成本指标	其他供养人员经	65.04万元	65.04万元	65.03万元	65.03	10	9.9	按实际预算情况执行		
			效益指标	社会效益	保障其他供养人		保障	达成预期指标	保障	30	30			
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	95%	95%	95%	95	10	10			
			总 分								99.9			
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况		其他供养人员经费执行发放工作，全年预算资金65.04万元，实际执行资金65.03万元，资金执行率99.99%，按实际							
					产出情况		高发挥，牢固树立“项目是第一支撑”的工作理念，精准调度、协同联动，破解难题、打通堵点。主动服务项目手续办理、融资等问题，建立项							
					效益情况		持续抓实抓细经济运行分析调度，精准分析研判，强化协调调度，协同推进各项政策落实落地，提升我委执行力，提高公共服务能力，保障我委							
					满意度情况		工作人员满意度达到95%，满意度较高。							
			主要经验做法		亮警指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全链路的绩效体系，促进各项工作的实施和提质增效。									
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无												

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

QT遗属取暖补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			QT遗属取暖补贴									
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会【部门】				预算单位	082001-大同市发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3.203	3.203	3.203	3.203	0	100	10	
			市县区财政资金		3.203	3.203	3.203	3.203	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按时发放保障遗属正常生活。						2023年度QT遗属取暖补贴项目预算资金3.2032万元，全年实际执行数3.2032万元，执行率100%，无资金结转结余。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	每月按实际人员		按实际发放	达成预期指标	完成	20	20			
		质量指标	每月发放准确率	100%	100%	100%	100	10	10			
		时效指标	保证每月及时发		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	遗属取暖补贴	1万元	3.2032万元	3.2032万元	3.2032	10	10			
	效益指标	社会效益	保证遗属正常生活		保障	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	≥95%	≥95%	95	10	10			
	总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况 & 分析		2032万元，全年实际执行数3.2032万元，执行率100%，无资金结转结余。资金拨付与发放流程规范，严格执行财政								
		产出情况及分析		发尽发，任务100%完成。质量指标：发放准确率100%，无错发、漏发问题。时效指标：按节点及时发放，保障遗属冬季取暖需求。成本指标：实								
		效益情况及分析		社会效益：保障遗属正常生活，解决冬季取暖后顾之忧，维护社会和谐稳定，可持续影响：完善遗属保障机制，提升遗属获得感、幸福感和安全感								
		满意度情况及分析		经调查，遗属满意度≥95%，评价为“满意”，对补贴发放的及时性、准确性及服务态度充分认可。								
	主要经验做法		建立多级审核机制，细致核对人员信息与补贴标准，确保数据准确；3. 严格执行专款专用，规范资金拨付流程，保障资金安全高效使用；4. 步									
	项目管理中存在的问题及原因分析		化程度不足：人工审核为主，数据录入核对效率较低，易受人为因素影响；动态监测不完善；遗属人员信息变动跟踪不及时，信息更新流程需优									
下一步改进措施及管理建议		2. 加强部门信息共享，完善人员信息动态更新机制，确保补贴发放精准适配；3. 定期开展业务培训，提升工作人员专业能力与服务水平；4.										

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

QT遗属生活困难补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				QT遗属生活困难补助									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位	082001-大同市发展和改革委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		10.64	10.64	10.64	6.723	3.917	63.18	6.32	
				市县区财政资金		10.64	10.64	10.64	6.723	3.917	63.18	6.32	属去世，补贴发
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按时发放保障遗属正常生活。						本项目严格按照遗属生活困难补助政策执行补贴发放工作，全年预算资金10.64万元，实际执行资金6.7227万元，资金执行率63.18%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	每月按实际人员		按实际发放	达成预期指标	完成	20	10	本年度部分遗属去世，补贴发放人员减少。			
		质量指标	每月发放准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	保证每月及时发		及时	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	遗属生活补贴	=万元	=10.64万元	=6.7227万元	6.7227	10	3	本年度部分遗属去世，补贴发放人员减少。			
	效益指标	社会效益	保障遗属正常生		保障	达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总分								79.32	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金执行率63.18%，预算执行偏差主要因本年度部分遗属新增去世，补贴发放人员范围相应核减，导致资金支付									
		产出情况及分析		无错发、漏发情况，完成数量目标，得满分20分。时效指标：实现每月及时发放，保障遗属待遇按时到位，完成时效目标，得满分20分。成本指									
		效益情况及分析		维护了社会稳定，完成社会效益目标，得满分10分。满意度指标：服务对象（遗属）满意度达到95%以上，反馈良好，完成满意度目标，得满分									
		满意度情况及分析		通过回访，遗属对补贴发放的及时性、准确性及服务态度均表示满意，满意度达到95%以上，未出现投诉或不满情况，充分体现了项目实施的民主									
	主要经验做法		资金拨付全流程管理，确保发放精准、及时；2. 建立动态人员台账，及时更新遗属信息，避免错发、漏发，保障资金使用精准性；3. 加强与遗										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		况，对新增去世等成员因素考虑不周，导致预算与实际执行偏差较大，资金结余较多；2. 人员变动响应机制不够灵活：遗属去世信息更新存在一										
下一步改进措施及管理建议													

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

Z发展与改革专项工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z发展与改革专项工作经费											
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会【部门】						预算单位		082001-大同市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：		139	139		139	125.673	13.327	90.41	9.04		
			市县区财政资金		139	139		139	125.673	13.327	90.41	9.04	实际项目情况发	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	根据年度工作任务，统筹安排资金支出。							本项目年度工作任务，统筹安排资金支出，全年预算资金139万元，实际执行资金125.67万元，资金执行率90.4%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	各项日常工作任	≥%	≥90%	≥90%	90	20	20					
		质量指标	各项日常工作任	=%	=100%	=100%	100	10	10					
		时效指标	日常工作完成及		及时	达成预期指标	及时	10	10					
		成本指标	发展与改革专项	≤万元	≤100万元	≤139万元	125.67	10	9.4	按实际项目情况发放				
	效益指标	社会效益	发改工作正常运	=%	=100%	=100%	100	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10					
总分								98.44	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目经费用于日常发展和改革办公、业务活动方面的经常性开支等，根据年度工作任务，统筹安排资金支出。										
		产出情况		统筹，牢固树立“项目是第一支撑”的工作理念，精准调度、协同联动，破解难题、打通堵点。主动服务项目手续办理、融资等问题，建立项目有										
		效益情况		持续抓实抓细经济运行分析调度，精准分析研判，强化协调调度，协同推进各项政策落实落地，提升我委执行力，提高公共服务能力，保障我委										
		满意度情况		工作人员满意度达到95%，满意度较高。										
	主要经验做法		亮警指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全链路的绩效体系，促进各项工作的实施和提质增效。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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

Z民营经济调查及发展促进工作专项经费项目支出绩效自
(2025年度)

项目名称		Z民营经济调查及发展促进工作专项经费									
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位	082001-大同市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		21	21		21	19.552	1.448	93.1	9.31
市县区财政资金		21	21		21	19.552	1.448	93.10	9.31	按实际情况发放	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	民营经济发展工作内容多、涉及面广，1.进一步加强全市民营经济调查监测工作，2.调查研究民营经济发展营商环境相关事宜，3.民营经济发展各项政策落实情况，并协调相关部门解决有关事宜，4.向市委、市政府提出发展民营经济的计划和措施，5.分析研究民营经济的状况和趋势，为各级领导决策提供科学依据。					本项目按照民营经济调查及发展促进工作专项经费，全年预算资金21万元，实际执行资金19.55万元，资金执行率93.1%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	5方面工作	≥%	≥95%	≥95%	95	20	20		
		质量指标	调查监测	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
		时效指标	及时完成		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	民营经济成本	≠万元	≠21万元	≠19.55万元	19.55	10	9.3	按实际情况发放	
	效益指标	社会效益	可持续		发展	达成预期指标	发展	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分								98.61	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		此项目经费用于民营经济调查及发展工作等，根据调查及发展工作，安排资金支出。							
		产出情况及分析		展营商环境相关事宜，3.民营经济发展各项政策落实情况，并协调相关部门解决有关事宜，4.向市委、市政府提出发展民营经济的计划和措施。							
		效益情况及分析		况，为各级政府及民营经济主管部门更好地把握全市民营经济运行态势，指导民营经济高质量发展提供依据，为各级政府和民营经济管理部门。							
		满意度情况及分析		民营经济调查相关人员满意度达95%以上。							
	主要经验做法		加强全市民营经济调查监测工作，调查研究民营经济发展营商环境相关事宜，民营经济发展各项政策落实情况，并协调相关部门解决有关事宜。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

大同市成本调查监审局
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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。

第二部分 2025年度部门决算表

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

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155.34	一、一般公共服务支出	32	125.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.09
	9		九、卫生健康支出	40	5.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	155.34	本年支出合计	58	155.34
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	155.34	总计	62	155.34

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：大同市成本调查监审局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		155.34	112.24	43.10			
201	一般公共服务支出	125.29	82.19	43.10			
20104	发展与改革事务	102.39	82.19	20.20			
2010401	行政运行	74.53	74.53				
2010408	物价管理	27.86	7.67	20.20			
20105	统计信息事务	22.90		22.90			
2010507	专项普查活动	22.90		22.90			
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09				
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09				
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38				
210	卫生健康支出	5.18	5.18				
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18				
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10				
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07				
221	住房保障支出	9.78	9.78				
22102	住房改革支出	9.78	9.78				
2210201	住房公积金	8.79	8.79				
2210202	提租补贴	0.99	0.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市成本调查监审局 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	155.34	一、一般公共服务支出	33	125.29	125.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.09	15.09		
	9		九、卫生健康支出	41	5.18	5.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.78	9.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	155.34	本年支出合计	59	155.34	155.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	155.34	总计	64	155.34	155.34		

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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市成本调查监审局

2025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	97.35	302	商品和服务支出	9.23	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	37.09	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.28	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		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	9.38	30207	邮电费	0.19	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	4.10	30209	物业管理费		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	1.07	30211	差旅费	0.93	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	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.79	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.65	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.47	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	0.56	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.67	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.18	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	4.52	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.36	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		103.00	公用经费合计								9.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市成本调查监审局2025年度单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市成本调查监
审局

2025年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 大同市成本调查监审局

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.36
货物	2	0.30
工程	3	
服务	4	0.06
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	9.23
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计155.34万元，支出总计155.34万元。与上年相比，收入总计减少0.17万元，下降0.11%，支出总计减少0.17万元，下降0.11%。主要原因是2024年底在职转退休一人，基本支出预算收支减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计155.34万元，其中：
财政拨款收入155.34万元，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

2025年度支出合计155.34万元，其中：
基本支出112.24万元，占比72.25%；
项目支出43.10万元，占比27.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计155.34万元，支出总计155.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.17万元，下降0.11%；财政拨款支出总计减少0.17万元，下降0.11%。主要原因是2024年底在职转退休一人，基本支出预算收支减少。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出155.34万元，占本年支出合计的0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.17万元，下降0.11%。主要原因是2024年底在职转退休一人，基本支出预算收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出155.34万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)125.29万元，占比80.66%；
社会保障和就业支出(类)15.09万元，占比9.71%；
卫生健康支出(类)5.18万元，占比3.33%；
住房保障支出(类)9.78万元，占比6.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算137.13万元，支出决算155.34万元，完成年初预算的113.28%。其中：

一般公共服务支出年初预算106.02万元，支出决算125.29万元，完成年初预算的118.18%，用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置和其他商品和服务等支出。较上年决算增加5.66万元，增长4.73%，主要原因是成本调查监审工作经费增加，委托业务费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算14.09万元，支出决算15.09万元，完成年初预算的107.10%，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。较上年决算减少3.96万元，下降20.79%，主要原因是退休人员增加，职业年金缴费支出、退休费等支出增加。

卫生健康支出年初预算5.94万元，支出决算5.18万元，完成年初预算的87.21%，用于在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。较上年决算减少0.45万元，下降7.99%，主要原因是2024年底在职转退休一人，本年医疗保险及公务员医疗补助支出减少。

住房保障支出年初预算11.08万元，支出决算9.78万元，完成年初预算的88.27%，用于在职人员住房公积金和提租补贴支出。较上年决算减少1.42万元，下降12.68%，主要原因是2024年底在职转退休一人，本年住房公积金及提租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出112.23万元，其中：

人员经费103.00万元，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9.23万元，主要包括在职人员办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务等支出，以及退休人员活动费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025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：本年无因公出国（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：本年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：本年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：本年无公务接待费支出。

（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：本年无因公出国（境）人次。

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：本年无公务用车购置。

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出9.23万元，比2024年减少1.39万元，下降13.09%，主要原因2024年底在职转退休一人，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

2025年度政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.06万元。政府采购授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的83.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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

2025年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金43.10万元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：建议财政部门足额保障预算资金，避免因影响调查工作推进。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J成本调查监审经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J成本调查监审经费									
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位		082005-大同市成本调查监审局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		9.9	9.9	9.9	4.418	5.482	44.63	4.46	
			市市区财政资		9.9	9.9	9.9	4.418	5.482	44.63	4.46	资金到位率较差，导致部分项目进展较慢
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过项目的实施，为农业政策制定提供数据支撑，提高价格决策的科学性和透明度，为国家制定价格政策及政府调定价提供可靠的依据。						通过项目的实施，为监审项目的价格政策制定提供数据支撑，提高了价格决策的科学性和透明度，为国家制定价格政策及政府调定价提供了可靠的依据。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥人	≥7人	≥7人		20	20			
		质量指标	经费保障率	≥%	≥95%	≥44.63%		10	5	因财政资金紧张，经费无法全额保障		
		时效指标	经费保障周期		2025年全年	达成预期指标	2025年全年	10	10			
		成本指标	预算控制数	≤元	≤99000元	≤44181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	保障了部分项目的	30	10	因财政资金紧张，经费无法全额保障，部分工作开展较慢。		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	因经费保障不足。	10	10			
	总 分								69.46	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算9.90万元，实际执行数4.4181万元，执行率为44.63%。								
		产出情况及分析		通过项目实施，保障了单位成本监审工作的正常开展，因资金到位率较低，导致部分成本调查监审项目进展较慢。								
		效益情况及分析		农产品成本数据为粮食补贴发放、农产品价格调控提供精准数据支撑，重要商品监审有效规范市场价格秩序，切实保障群众消费权益，社会效益显著。								
		满意度情况及分析		涉及调查工作的农调户、农调人员等相关群体，对项目实施过程及成果认可度高，在数据采集配合、工作协同推进中，体现出较高满意度；监审项目委托单位、被监审对象及社会公众对专业机构和人员的工作能力、服务态度较为认可，对成本监审结果的公正性、专业性满意度较高。								
	主要经验做法		建立项目经费台账，按任务进度拨付资金并定期核对支出明细，确保经费100%专项用于农产品成本调查与重要商品服务成本监审，保障资金使用合规性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目经费保障率不足，导致部分成本调查监审项目进展较慢。									
	下一步改进措施及管理建议		建议财政部门足额保障预算资金，避免因影响调研工作推进。									

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

Z购买第三方成本调查监审服务项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z购买第三方成本调查监审服务									
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位	082005-大同市成本调查监审局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		15	15	15	15	0	100	10	
			金 市区财政资		15	15	15	15	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过购买第三方成本调查监审服务，借助专业机构的力量，全面、准确地监审相关项目或企业的成本情况，为政府决策提供科学依据，加强价格监管，提高财政资金使用效益，维护市场秩序和社会稳定，促进经济社会健康发展。						通过政府购买服务方式，委托专业机构及人员开展成本监审工作，资金严格按照项目进度与合同约定，精准支付，确保专业力量全程深度参与成本核算及报告编制，为成本调查监审项目提供坚实专业保障，有效提升成本监审工作的科学性与权威性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	聘请第三方数量	≥家	≥1家	≥1家		20	20			
		质量指标	报告出具合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	报告出具及时性		及时	达成预期指标	第三方根据要求及	10	10			
		成本指标	预算控制数	≤元	≤150000元	≤150000元		10	10			
	效益指标	经济效益	为政府定价、价格调控等提	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		社会效益	行业成本规范度提升、公众	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		可持续影响	建立健全成本调查监审工作	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算15万元，实际执行率15万元，执行率100.00%。								
		产出情况及分析		高质量完成领导批转的成本调查监审项目，涵盖公用事业、公益性服务等领域，通过聘请专业机构实地监审、成本核算，形成规范监审报告，为价格调控、定价决策提供详实成本依据，推动成本监审工作标准化、规范化，有效提升监管专业性。								
		效益情况及分析		通过聘请专业机构及人员开展成本监审，精准核定成本数据，为政府价格决策提供可靠依据，规范市场成本秩序，提升公共资源使用效率，增强社会对价格监管的认可度。								
		满意度情况及分析		项目委托单位、被监审对象及社会公众对专业机构和人员的工作能力、服务态度较为认可，对成本监审结果的公正性、专业性满意度较高，有效提升了成本监审工作公信力。								
	主要经验做法		严格按政府购买服务流程筛选专业机构和人员，确保经费专款专用，全程跟进监督，保障成本监审工作质效。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目实施过程中，对聘请专业机构及人员的全流程工作质量监管机制有待进一步完善。									
下一步改进措施及管理建议		后续将完善监管机制，优化资金使用，强化效果评估，进一步提升成本调查监审工作质效与经费使用效益。										

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

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J残疾人就业保障金										
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位	082005-大同市成本调查监审局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	0.78	0.78	0.78	0.78	0	100	10					
	市县区财政资金	0.78	0.78	0.78	0.78	0	100.00	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	完成残疾人保障金支付保障残疾人就业					该项目全年预算0.78万元，实际支付0.78万元，预算执行率100.00%，通过项目实施，按规定的计算方法和依据，在规定期限内及时足额缴纳了残疾人就业保障金，促进残疾人就业。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金	＝人	＝7人	＝7人	人员及时足额	20	20				
		质量指标	资金保障率	≥%	≥98%	≥100%	款项资金到位	10	10				
		时效指标	及时缴纳保障金		及时	达成预期指标	及时缴纳残疾人	5	5				
			残疾人就业保障金		2025年9月底	达成预期指标	9月前已完	5	5				
	效益指标	成本指标	预算控制数	≤元	≤7800元	≤7800元	资金及时足额	10	10				
		社会效益	保障残疾人就业		保障	达成预期指标	残疾人就业保障	15	15				
		可持续影响	政策可持续性		可持续	达成预期指标	列入预算	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意度	≥%	≥95%	≥98%	人员满意度	10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算0.78万元，实际支付0.78万元，预算执行率100.00%									
		产出情况		及时缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业									
		效益情况		有效提升残疾人就业能力与收入水平，同时减轻企业安排残疾人就业压力，助力落实残疾人就业保障政策。									
		满意度情况		相关人员满意度较高									
	主要经验做法		根据规定的计算方法和依据，每年及时足额将残疾人就业保险金列入预算，通过项目实施，促进残疾人就业。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

农产品成本调查经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			农产品成本调查经费								
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位	082005-大同市成本调查监审局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0	0	1.21266	1.17116	0.0415	96.58	9.67		
		市县区财政资金	0	0	1.21266	1.17116	0.0415	96.58	9.67	节约资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过农产品成本调查经费项目实施,全面采集分析农产品生产成本数据,为农业政策制定提供科学数据支撑,提升价格决策的科学性与透明度。					2025年底前,完成农本调查项目7个。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农本调查项目个数	≥人	≥7个	≥7个		20	20		
		质量指标	全部按要求完成		完成	达成预期指标		10	10		
		时效指标	经费保障周期		2025年全年	达成预期指标	2025年全年	10	10		
		成本指标	预算控制数	≤元	≤12126.6元	11711.6元		10	10		
	效益指标	社会效益	促进日常工作		促进	达成预期指标	项目的正常	30	10		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10		
总 分								99.67	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全部完工,根据考核结果支付款项,该项目全年预算1.21266万元,实际执行数1.17116万元,执行率为96.58%。							
		产出情况		围绕农产品成本调查核心工作,高效完成7个农产品调查工作任务,通过规范流程、精准采集数据,助力调查工作质量与效率双提升,为后续成本分析、趋势研判筑牢数据基础,保障农产品成本调查体系有序运转。							
		效益情况		数据为国家宏观调控、农业政策制定提供支撑,辅助农业生产决策,助力价格政策完善,社会经济效益显著。							
		满意度情况		及调查工作的农户、农调人员等相关群体,对项目实施过程及成果认可度高,在数据采集配合、工作协同推进中,体现出较高满意度。							
	主要经验做法		经费支付紧扣工作节奏,关键节点及时支付经费,保障工作连续性,为项目推进提供财务支撑。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理存在预算执行与时间进度匹配度不足的问题,原因在于预算编制未充分考虑调查任务集中于下半年,资金支付依赖特定时间节点的特性,导致上半年资金闲置,执行进度滞后。								
	下一步改进措施及管理建议		基于调查任务节点特征,后续可优化预算编制,按阶段拆分资金并设动态调剂机制,关联支付条件与工作进度,提升经费使用适配性。								

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

农产品成本调查经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			农产品成本调查经费								
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位		082005-大同市成本调查监审局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0	0	5.3	5.014068	0.582932	94.61	9.46		
		市县区财政资金	0	0	5.3	5.014068	0.582932	94.61	9.46	部分项目未完工，款项未结算	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过农产品成本调查经费项目实施，全面采集分析农产品生产成本数据，为农业政策制定提供科学数据支撑，提升价格决策的科学性与透明度。					2025年底前，完成省局委托的全省数据集中审核汇总培训一批次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训批次		≥1批次	1批次		20	20		
		质量指标	培训合格率		≥98%	98%		10	10		
		时效指标	经费保障周期		2025年全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	调查经费总成本		≤5.30万元	5.014068万元		10	10	部分项目未完工，款项未结算	
	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		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		≥95%	≥96%		10	10		
总分								99.46	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		部分项目未完工，款项未结算，该项目全年预算5.30万元，全年执行数5.014068万元，执行率94.61%。							
		产出情况		围绕农产品成本调查核心工作，高效完成7个农产品调查工作任务。通过规范流程、精准采集数据，助力调查工作质量与效率双提升，为后续成本分析、趋势研判筑牢数据基础，保障农产品成本调查体系有序运转。							
		效益情况		数据为国家宏观调控、农业政策制定提供支撑，辅助农业生产决策，助力价格政策完善，社会经济效益显著。							
		满意度情况		涉及调查工作的农调户、农调人员等相关群体，对项目实施过程及成果认可度高，在数据采集配合、工作协同推进中，体现出较高满意度。							
	主要经验做法		经费支付紧扣工作节奏，关键节点及时支付经费，保障工作连续性，为项目推进提供财务支撑。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理存在预算执行与时间进度匹配度不足的问题，原因在于预算编制未充分考虑调查任务集中于下半年，资金支付依赖特定时间节点的特性，导致上半年资金闲置，执行进度滞后。								
	下一步改进措施及管理建议		基于调查任务节点特征，后续可优化预算编制，按阶段拆分资金并设动态调剂机制，关联支付条件与工作进度，提升经费使用适配性。								

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

农产品成本调查经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			农产品成本调查经费								
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位		082005-大同市成本调查监审局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	0	19.3	16.7154	2.5846	86.61	8.67			
	市辖区财政资金	0	0	19.3	16.7154	2.5846	86.61	8.67	部分项目未完工，款项未结算		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过农产品成本调查经费项目实施，全面采集分析农产品生产成本数据，按要求完成国家发改委农产品成本调查各项任务，为农业政策制定提供科学数据支撑，提升价格决策的科学性与透明度，同时完成增点扩面相关工作和提前谋划2026年农产品成本调查相关工作。				1、按要求完成国家发改委农产品成本调查各项任务，符合国家发改委要求。2、完成省局委托的增点扩面课题研究工作和提前谋划2026年农产品成本调查相关工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	增点扩面课题研究		≥1个	1个		20	20		
		质量指标	调查数据准确完整率		≥95%	98%		10	10		
		时效指标	上报任务按时率		=100.00%	100.00%		10	10		
		成本指标	项目总成本		≤19.30万元	16.7154万元		10	10		
	效益指标	社会效益	为国家宏观调控决策提供数据		发挥支撑作用	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	国家发改委满意度		≥95%	≥96%		10	10		
总分								98.67	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		部分项目未完工，款项未结算，该项目全年预算19.30万元，全年执行数16.7154万元，执行率86.81%。							
		产出情况及分析		围绕农产品成本调查核心工作，高效完成7个农产品调查工作任务，通过规范流程、精准采集数据，助力调查工作质量与效率双提升，为后续成本分析、趋势研判筑牢数据基础。保障农产品成本调查体系有序运转，同时完成省局委托的增点扩面课题研究工作，有力推动全省增点扩面工作的全面开展。							
		效益情况及分析		数据为国家宏观调控、农业政策制定提供支撑，辅助农业生产决策，助力价格政策完善，社会经济效益显著。							
		满意度情况及分析		涉及调查工作的农调户、农调人员等相关群体，对项目实施过程及成果认可度高，在数据采集配合、工作协同推进中，体现出较高满意度。							
	主要经验做法		经费支付紧扣工作节奏，关键节点及时支付经费，保障工作连续性，为项目推进提供财务支撑。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理存在预算执行与时间进度匹配度不足的问题，原因在于预算编制未充分考虑调查任务集中于下半年，资金支付依赖特定时间节点的特性，导致上半年资金闲置，执行进度滞后。								
	下一步改进措施及管理建议		基于调查任务节点特征，后续可优化预算编制，按阶段拆分资金并设动态调剂机制，关联支付条件与工作进度，提升经费使用适配性。								

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

大同市信用信息中心
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、承担全市社会信用信息征集、管理和平台建设运维，负责“信用大同”网站的建设运维，开展信用信息相关专题调查研究。2、负责大同市发展和改革委员会网站的建设运维。3、负责对国家和省要求上报的重要商品和服务价格的监测，加强价格分析、预测并适时提出意见建议。4、负责对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定；对法律法规规定的应当进行的价格认定事项开展价格认定；办理本市范围内的价格认定复核事项；组织、协调、指导县区价格认定的业务工作。

二、机构设置情况

本单位是正科级建制，无内设机构。

第二部分 2025年度部门决算表

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

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	314.45	一、一般公共服务支出	32	236.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.20	八、社会保障和就业支出	39	54.63
	9		九、卫生健康支出	40	9.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	316.65	本年支出合计	58	316.65
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	316.65	总计	62	316.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：大同市信用信息中心

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		316.65	314.45					2.20
201	一般公共服务支出	236.16	233.96					2.20
20104	发展与改革事务	229.96	229.96					0.00
2010450	事业运行	137.13	137.13					
2010499	其他发展与改革事务支出	92.83	92.83					0.00
20105	统计信息事务	6.20	4.00					2.20
2010507	专项普查活动	6.20	4.00					2.20
208	社会保障和就业支出	54.63	54.63					
20805	行政事业单位养老支出	53.05	53.05					
2080502	事业单位离退休	35.85	35.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20					
20807	就业补助	1.58	1.58					
2080799	其他就业补助支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	9.73	9.73					
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	9.67	9.67					
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52					
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15					
221	住房保障支出	16.12	16.12					
22102	住房改革支出	16.12	16.12					
2210201	住房公积金	14.47	14.47					
2210202	提租补贴	1.65	1.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：大同市信用信息中心

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		316.65	216.03	100.61			
201	一般公共服务支出	236.16	137.13	99.03			
20104	发展与改革事务	229.96	137.13	92.83			
2010450	事业运行	137.13	137.13				
2010499	其他发展与改革事务支出	92.83		92.83			
20105	统计信息事务	6.20		6.20			
2010507	专项普查活动	6.20		6.20			
208	社会保障和就业支出	54.63	53.05	1.58			
20805	行政事业单位养老支出	53.05	53.05				
2080502	事业单位离退休	35.85	35.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20				
20807	就业补助	1.58		1.58			
2080799	其他就业补助支出	1.58		1.58			
210	卫生健康支出	9.73	9.73				
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	9.67	9.67				
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52				
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15				
221	住房保障支出	16.12	16.12				
22102	住房改革支出	16.12	16.12				
2210201	住房公积金	14.47	14.47				
2210202	提租补贴	1.65	1.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市信用信息中心 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	314.45	一、一般公共服务支出	33	233.96	233.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.63	54.63		
	9		九、卫生健康支出	41	9.73	9.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.12	16.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	314.45	本年支出合计	59	314.45	314.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	314.45	总计	64	314.45	314.45		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市信用信息中心

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		314.45	216.03	98.41
201	一般公共服务支出	233.96	137.13	96.83
20104	发展与改革事务	229.96	137.13	92.83
2010450	事业运行	137.13	137.13	
2010499	其他发展与改革事务支出	92.83		92.83
20105	统计信息事务	4.00		4.00
2010507	专项普查活动	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	54.63	53.05	1.58
20805	行政事业单位养老支出	53.05	53.05	
2080502	事业单位离退休	35.85	35.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
20807	就业补助	1.58		1.58
2080799	其他就业补助支出	1.58		1.58
210	卫生健康支出	9.73	9.73	
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	9.67	9.67	
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	
221	住房保障支出	16.12	16.12	
22102	住房改革支出	16.12	16.12	
2210201	住房公积金	14.47	14.47	
2210202	提租补贴	1.65	1.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市信用信息中心

2025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	174.18	302	商品和服务支出	6.41	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	63.34	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	55.50	30206	电费		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	17.20	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	7.52	30209	物业管理费		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	2.15	30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.00	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.47	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	4.57	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	35.44	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	25.24	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	5.94	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	0.99	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.48	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.27	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.47	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		209.62	公用经费合计								6.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市信用信息中心

2025年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 大同市信用信息中心2025年度单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市信用信息中心

2025年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市信用信息中心

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.69
货物	2	0.33
工程	3	
服务	4	1.36
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计316.65万元，支出总计316.65万元。与上年相比，收入总计减少309.12万元，下降49.4%，支出总计减少309.12万元，下降49.4%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计316.65万元，其中：
财政拨款收入314.45万元，占比99.31%；
其他收入2.20万元，占比0.69%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计316.65万元，其中：
基本支出216.03万元，占比68.23%；
项目支出100.61万元，占比31.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计314.45万元，支出总计314.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少309.53万元，下降49.61%；财政拨款支出总计减少309.53万元，下降49.61%。主要原因是项目支出减少。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出314.45万元，占本年支出合计的99.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少309.53万元，下降49.61%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出314.45万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)233.96万元，占比74.40%；
社会保障和就业支出(类)54.63万元，占比17.37%；
卫生健康支出(类)9.73万元，占比3.09%；
住房保障支出(类)16.12万元，占比5.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算259.62万元，支出决算314.45万元，完成年初预算的121.12%。其中：

一般公共服务支出年初预算187.28万元，支出决算233.96万元，完成年初预算的124.93%，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。较上年决算减少291.09万元，下降55.44%，主要原因是项目经费减少。

社会保障和就业支出年初预算44.15万元，支出决算54.63万元，完成年初预算的123.74%，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9.36万元，下降14.63%，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10.58万元，支出决算9.73万元，完成年初预算的91.97%，用于在职人员基本医疗保险缴费支出。较上年决算减少5.77万元，下降37.23%，主要原因是在职人员退休，支出减少。

住房保障支出年初预算17.62万元，支出决算16.12万元，完成年初预算的91.49%，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3.32万元，下降17.08%，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

2025年度财政拨款基本支出216.03万元，其中：

人员经费209.62万元，主要包括工资福利支出174.18万元，对个人和家庭的补助35.44万元；

公用经费6.41万元，主要包括在职人员公用经费1.47万元，福利费3.48万元，工会经费0.99万元，退休人员公用经费0.47万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.36万元。政府采购授予中小企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金123.04万元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J残疾人保障金											
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会〔部门〕						预算单位		082004-大同市信用信息中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
						目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.463	1.463	1.463	1.463	0	100	10			
				市县区财政资金		1.463	1.463	1.463	1.463	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标		年度目标								实际完成情况					
		按时支付残疾人保障金								已按照年初预算目标，缴纳残保金。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
		产出指标	数量指标	支付残保金次数		1次/年	达成预期指标	1次/年	20	20					
			质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	合规	10	10					
			时效指标	任务完成期限		025年12月	达成预期指标	025年9月	10	10					
			成本指标	支付残保金额	≤元	≤14634元	≤14634元	支出等于年初	10	10					
		效益指标	社会效益	保障民生、促进		促进	达成预期指标	促进	30	30					
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	满意	10	10					
总 分										100	优				
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照										
			产出情况分析		按时完成年初目标，基本保证项目质量。										
			效益情况分析		社会效益明显，重视支持残疾人事业，不断健全残疾人社会保障和服务体系。										
			满意度情况分析		群众满意度95，满意度良好。										
		主要经验做法		无											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
		下一步改进措施及管理建议		无											

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

J监测认定经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J监测认定经费									
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位		082004-大同市信用信息中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		12	12	12	7.189	4.811	59.91	5.99	
			市县区财政资金		12	12	12	7.189	4.811	59.91	5.99	支出低于年初
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障中心全年价格监测、价格认定工作的正常开展					按进度完成价格监测和价格认定工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	报表上报数量	≥份	≥300份	≥610份	≥	20	20			
		质量指标	上报报表合格率	＝%	＝100%	＝100%	＝	10	10			
		时效指标	本年内完成		完成	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	项目预算控制	≤元	≤120000元	71894.49元	支出低于年初	10	10			
	效益指标	社会效益	市场价格保供稳价		保障	达成预期指标	保障	10	10			
			调节价格矛盾、		提升	达成预期指标	提升	10	10			
		可持续影响	政策可持续实施		持续	达成预期指标	持续	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	满意	10	10			
	总 分								95.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已按年初计划完成项目实施和预算执行，项目实施计划完整，预算执行情况良好								
		产出情况		工作完成度高，日常工作保障有力，各项工作及时开展。								
		效益情况		社会效益良好，得到了各部门的认可								
		满意度情况		群众满意度高，保障了重要商品市场价格平稳运行，保障价格认定工作顺利开展。								
	主要经验做法		完善指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和提质增效。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

QT其他供养人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				QT其他供养人员经费										
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会〔部门〕					预算单位		082004-大同市信用信息中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
												目标申报数	预算编制数	
				资金总额：		10.08	10.08	10.08	10.08	0	100	10		
				市县区财政资金		10.08	10.08	10.08	10.08	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障其他供养人员日常工作的开展							已按照年初目标，支出劳务派遣人员费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	每月按合同核算		劳务合同测算	达成预期指标	合同核算工	20	20					
		质量指标	每月发放准确率	＝%	＝100%	＝100%	每月准确发放	10	10					
		时效指标	保证每月及时发		及时	达成预期指标	每月及时发放	10	10					
		成本指标	其他供养人员费	≤元	≤108000元	≤108000元	支出等于年初	10	10					
	效益指标	社会效益	保障其他供养人		保障	达成预期指标	保障	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	满意度高	10	10					
总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已按年初计划完成项目实施和预算执行，项目实施计划完整，预算执行情况良好。										
		产出情况及分析		按时完成年初目标，保障各项工作及时开展。										
		效益情况及分析		社会效益明显，得到了各部门的认可。										
		满意度情况及分析		群众满意度95，满意度良好。										
	主要经验做法		无											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

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

Z信用工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

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		082004-大同市信用信息中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		35.5	35.5	35.5	32.8	2.7	92.39	9.24	
				市县区财政资金		35.5	35.5	35.5	32.8	2.7	92.39	9.24	费用支出低于
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障信用平台及网络稳定运行，保障网站正常运行。							按进度完成平台和网站的运维工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	平台运行维护费	=1个	=1个	=1个	=	10	10				
			网站运行维护费	=1个	=2个	=2个	=	10	10				
		质量指标	平台和网站正常运行		正常	达成预期指标	正常	10	10				
			时效指标	任务完成期限		25年12月31日	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	项目预算控制	≤万元	≤37.7万元	≤32.8万元	项目支出低于计划	10	10				
	效益指标	社会效益	平台和网站稳定		稳定	达成预期指标	稳定	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	满意	10	10				
总 分									99.24	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		已按年初计划完成项目实施和预算执行，项目实施计划完整，预算执行情况良好。									
		产出情况 & 分析		在规定的时间内，完成平台建设运维、网站运维等工作，保障各项工作及时开展。									
		效益情况 & 分析		平台和网络运行稳定，得到了各部门的认可。									
		满意度情况 & 分析		工作人员满意度高，保障中心日常工作开展。									
	主要经验做法		完善指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和提质增效。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

信用平台、信易贷平台和信用大同网站建设运维经费
(2025年度)

项目名称				信用平台、信易贷平台和信用大同网站建设运维										
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位		082004-大同市信用信息中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：		60	60	60	41.3	18.7	68.8	6.88		
				市县区财政资金		60	60	60	41.3	18.7	68.8	6.88	费用支出小于	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	保障大同市信用信息共享平台正常运行，实现数据归集和共享应用等功能。保障“信用大同”网站正常运行，实现信用信息公示和政务信息公开等功能。						已按照预期目标完成平台和网站运维，完成平台的网络等级保护测评工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	平台运行维护费	=个	2个	2个	=	10	10					
			网站运行维护费	=个	1个	1个	=	10	10					
		质量指标	平台和网站运行		正常	达成预期指标	正常	10	10					
		时效指标	任务完成期限	2025年12月底		达成预期指标	25年12月完	10	10					
		成本指标	项目成本控制	≤60万元	≤60万元	≤60元	支出小于41.3	6	6					
	效益指标	社会效益	平台和网站运行		稳定	达成预期指标	稳定	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	满意	10	10					
	总 分								92.88	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		运维经费是由市财政下达的专项经费，主要用于支付信用信息共享平台和“信用大同”网站建设运维费用，保障平台和网站正常运行。										
		产出情况		信用平台和信用大同网站运行正常，为全市开展信用分级监管、信用激励应用等工作提供了有力支撑。										
		效益情况		有助于提升我市社会信用体系建设，优化我市营商环境。										
		满意度情况		服务对象满意度高，促进信用信息工作顺利开展。										
	主要经验做法		完善指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和提质增效。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		保障平台和网站稳定运行，开展网络安全保护，提升我市社会信用体系建设。											

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

农产品成本调查经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			农产品成本调查经费																	
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会〔部门〕						预算单位		082004-大同市信用信息中心									
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因						
			目标申报数		预算编制数															
			资金总额：		4		4		4		4		0		100		10			
			中央财政资金		4		4		4		4		0		100.00		10.00		无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况											
	执行国家发展和改革委员会价格监测报告制度的价格监测点调查补助支出								已按照规定将全部经费拨付至各价格监测点											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明		分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标	数量指标	发放补助的监测点	≥个	≥30个	30	≥30个		20	20										
		质量指标	监测点安排的合理性		合理	达成预期指标	合理	10	10											
		时效指标	补助发放时间	2025年12月底		达成预期指标	25年12月完	10	10											
		成本指标	项目预算控制	≤万元	≤4万元	≤4万元	支出等于年初预算	10	10											
	效益指标	社会效益	促进市场价格平稳		促进	达成预期指标	促进	30	30											
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	满意		10	10										
总 分								100		优										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年度已按照规定拨付，预算执行情况良好。																
		产出情况及分析		在规定时间内完成对各监测点的补助，保障了市场价格监测工作正常运行。																
		效益情况及分析		社会效益良好，有力促进市场保供稳价。																
		满意度情况及分析		群众满意度高，保障价格监测工作的开展。																
	主要经验做法		按照上级部门要求，开展价格监测工作，将绩效管理融入工作，促进工作的管控和提质增效。																	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无																	
下一步改进措施及管理建议		按时按规定拨付价格监测点调查补助，促进价格监测工作的提质增效，保障市场价格监测工作正常运行。																		

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

大同市项目推进中心
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

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

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

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

（五）开展投资环境评价、投资项目实施情况评估、投融资政策咨询和相关培训。

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

（七）指导市县固定资产投资项目推进等业务工作。

（八）完成市委市政府及市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）综合科（党建办公室）：负责中心日常运转工作，承担文秘、机要、档案、保密、宣传等工作；负责中心财务管理、固定资产管理、内部审计、后勤保障管理等工作；负责机构编制、人事劳资和离退休人员管理服务等工作；承担系统业务培训的服务保障工作；开展投融资体制改革等的政策研究；负责党建、党务和群团工作。

（二）转型项目科：承担全市转型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；承担转型项目政策的宣传培训工作；开展转型项目建设等重要政策的落地评估，承担投资环境评价等技术性、服务性工作；用好山西省重点工程服务平台；负责市发展和改革委员会向金融机构推介项目的跟踪服务工作；负责外资、外商项目的服务保障工作。

（三）基础设施和公共事业项目科：承担基础设施和公共事业类项目定期调度的技术性、服务性工作，跟踪推进工作落实；负责该类项目政府投资资金使用情况的

监测评估工作；承担该类项目政策的宣传培训工作；就该类项目推进工作提出相关意见和建议。

第二部分 2025年度部门决算表

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

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	239.50	一、一般公共服务支出	32	188.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.23
	9		九、卫生健康支出	40	9.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	239.50	本年支出合计	58	239.50
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	239.50	总计	62	239.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：大同市项目推进中心

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		239. 50	239. 50					0. 00
201	一般公共服务支出	188. 43	188. 43					0. 00
20104	发展与改革事务	188. 43	188. 43					0. 00
2010450	事业运行	158. 41	158. 41					
2010499	其他发展与改革事务支出	30. 01	30. 01					0. 00
208	社会保障和就业支出	22. 23	22. 23					
20805	行政事业单位养老支出	20. 65	20. 65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 65	20. 65					
20807	就业补助	1. 58	1. 58					
2080799	其他就业补助支出	1. 58	1. 58					
210	卫生健康支出	9. 18	9. 18					
21007	计划生育事务	0. 22	0. 22					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 22	0. 22					
21011	行政事业单位医疗	8. 96	8. 96					
2101102	事业单位医疗	8. 96	8. 96					
221	住房保障支出	19. 67	19. 67					
22102	住房改革支出	19. 67	19. 67					
2210201	住房公积金	17. 90	17. 90					
2210202	提租补贴	1. 77	1. 77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：大同市项目推进中心

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		239.50	218.10	21.40			
201	一般公共服务支出	188.43	168.60	19.82			
20104	发展与改革事务	188.43	168.60	19.82			
2010450	事业运行	158.41	158.41				
2010499	其他发展与改革事务支出	30.01	10.19	19.82			
208	社会保障和就业支出	22.23	20.65	1.58			
20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65				
20807	就业补助	1.58		1.58			
2080799	其他就业补助支出	1.58		1.58			
210	卫生健康支出	9.18	9.18				
21007	计划生育事务	0.22	0.22				
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22				
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96				
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96				
221	住房保障支出	19.67	19.67				
22102	住房改革支出	19.67	19.67				
2210201	住房公积金	17.90	17.90				
2210202	提租补贴	1.77	1.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市项目推进中心 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	239.50	一、一般公共服务支出	33	188.43	188.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.23	22.23		
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.67	19.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	239.50	本年支出合计	59	239.50	239.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	239.50	总计	64	239.50	239.50		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市项目推进中心

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		239.50	218.10	21.40
201	一般公共服务支出	188.43	168.60	19.82
20104	发展与改革事务	188.43	168.60	19.82
2010450	事业运行	158.41	158.41	
2010499	其他发展与改革事务支出	30.01	10.19	19.82
208	社会保障和就业支出	22.23	20.65	1.58
20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	
20807	就业补助	1.58		1.58
2080799	其他就业补助支出	1.58		1.58
210	卫生健康支出	9.18	9.18	
21007	计划生育事务	0.22	0.22	
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	
221	住房保障支出	19.67	19.67	
22102	住房改革支出	19.67	19.67	
2210201	住房公积金	17.90	17.90	
2210202	提租补贴	1.77	1.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市项目推进中心

2025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	209.69	302	商品和服务支出	8.18	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	74.54	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	71.84	30206	电费		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	20.65	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	8.96	30209	物业管理费		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	2.48	30211	差旅费	2.00	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.29	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.90	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.55	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.22	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	1.04	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.64	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.22	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		209.91	公用经费合计								8.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市项目推进中心2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市项目推进中心

2025年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市项目推进中心

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.66
货物	2	0.86
工程	3	
服务	4	0.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计239.50万元，支出总计239.50万元。与上年相比，收入总计增加24.47万元，增长11.38%，支出总计增加24.47万元，增长11.38%。主要原因是工资结构调整及新增人员1名。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计239.50万元，其中：
财政拨款收入239.50万元，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

2025年度支出合计239.50万元，其中：
基本支出218.10万元，占比91.06%；
项目支出21.40万元，占比8.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计239.50万元，支出总计239.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加24.47万元，增长11.38%；财政拨款支出总计增加24.47万元，增长11.38%。主要原因是工资结构调整及新增人员1名。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出239.50万元，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24.47万元，增长11.38%。主要原因是工资结构调整及新增人员1名，其中，人员经费209.91万元，占比87.65%；日常公用经费8.18万元，占比3.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出239.50万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)188.43万元，占比78.68%；
社会保障和就业支出(类)22.23万元，占比9.28%；
卫生健康支出(类)9.18万元，占比3.83%；
住房保障支出(类)19.67万元，占比8.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算212.11万元，支出决算239.50万元，完成年初预算的112.91%。其中：

一般公共服务支出年初预算164.51万元，支出决算188.43万元，完成年初预算的114.54%，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。较上年决算增加21.17万元，增长12.66%，主要原因是工资结构调整及新增人员1名。

社会保障和就业支出年初预算19.83万元，支出决算22.23万元，完成年初预算的112.10%，用于在职人员养老保险缴费支出。较上年决算增加4.10万元，增长22.61%，主要原因是工资结构调整及新增人员1名，本年度社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算8.92万元，支出决算9.18万元，完成年初预算的102.91%，用于用于在职人员基本医疗保险缴费支出。较上年决算减少1.41万元，下降13.31%，主要原因是工资结构调整，本年度卫生健康支出减少。

住房保障支出年初预算18.84万元，支出决算19.67万元，完成年初预算的104.41%，用于在职人员住房公积金及提租补贴支出。较上年决算增加0.62万元，增长3.25%，主要原因是工资结构调整及新增人员1名，本年度住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出218.09万元，其中：

人员经费209.91万元，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8.18万元，主要包括办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.80万元。政府采购授予中小企业合同金额1.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.66万元，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2025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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金21.22万元；2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

J项目推进工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J项目推进工作经费									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位		082008-大同市项目推进中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		19.8	19.8	19.8	15.207	4.593	76.8	7.68	
				市县区财政资金		19.8	19.8	19.8	15.207	4.593	76.80	7.68	预算进度完成
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障我单位全年配套发展与改革用经费,保障我单位日常工作的顺利开展,保障单位行使管理职能的发挥。							我单位全年预算198000元,支出预算152,068.01元,完成率76.8%,项目实施和预算执行情况优。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	推进全市重点工程	≥次	≥2次	≥2次		20	20				
		质量指标	各项工作任务完成率	100%	100%	100%		10	10				
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	日常工作经费	≤万元	≤19.8万元	≤15.21万元		10	9.5	已按预算进度完成支付			
	效益指标	经济效益	推进重点工程		推进	达成预期指标	达成预期指标	15	15				
		社会效益	保障单位日常工作		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		满意	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
总 分									97.18	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		作顺利开展,我单位全年预算198000.00元,支出预算152,068.01元,完成率76.8%,项目实施和预算执行									
		产出情况及分析		申报入统投资占调度投资比重98.9%,排名全省第一。我单位保障人员积极完成工作任务及其他工作。本年支出包括办公费、差旅费、									
		效益情况及分析		2026年成功申报2025年省级重点工程66个。根据工作布置,积极开展工作,发挥经费最大效益,做好项目推进工作。									
		满意度情况及分析		保障日常工作顺利进行,满意度高。									
	主要经验做法		单位将预算执行进度、预算绩效考评、执行中风险防控等纳入综合管理,有利于部门预算科学规范管理,提升了财务工作规范化水平										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

J残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J残疾人保障金									
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位		082008-大同市项目推进中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		1,418	1,418	1,418	1,418	0	100	10	
			市县区财政资金		1,418	1,418	1,418	1,418	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障残疾人的就业及相关活动顺利开展。							我单位已按时按规定缴纳残疾人就业保障金，2025年度全年预算14175元，支出预算14175元，完成率100%。项目实施和预算执行情况优。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	按规定方法计算	=元	=14175元	=14175元		20	20			
		质量指标	拨款达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	缴纳及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	缴纳成本	=元	=14175元	=14175元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障残疾人基本生活		保障	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意度		满意	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
	总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障资金。2025年度全年预算14175元，支出预算14175元，完成率100%。保障残疾人的就业及相关活动顺利开展。								
		产出情况		2025年度实际缴纳残疾人就业保障金14175元，保障残疾人的就业及相关活动顺利开展。								
		效益情况		保障残疾人的就业及相关活动顺利开展。								
		满意度情况		满意度高。								
	主要经验做法		坚持专款专用，按预算进度拨付，使用此项经费，执行内控制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

大同市通航产业发展与服务中心

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

二、机构设置情况

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

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市通航产业发展与服务中心 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.59	一、一般公共服务支出	32	113.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.22
	9		九、卫生健康支出	40	6.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	144.59	本年支出合计	58	144.59
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	144.59	总计	62	144.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：大同市通航产业发展与服务中心 2025年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144.59	144.59					
201	一般公共服务支出	113.26	113.26					
20104	发展与改革事务	113.26	113.26					
2010450	事业运行	93.95	93.95					
2010499	其他发展与改革事务支出	19.30	19.30					
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22					
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22					
210	卫生健康支出	6.94	6.94					
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	6.88	6.88					
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35					
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53					
221	住房保障支出	12.18	12.18					
22102	住房改革支出	12.18	12.18					
2210201	住房公积金	11.19	11.19					
2210202	提租补贴	0.98	0.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市通航产业发展与服务中心 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		144.59	132.07	12.53			
201	一般公共服务支出	113.26	100.73	12.53			
20104	发展与改革事务	113.26	100.73	12.53			
2010450	事业运行	93.95	93.95				
2010499	其他发展与改革事务支出	19.30	6.78	12.53			
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22				
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22				
210	卫生健康支出	6.94	6.94				
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	6.88	6.88				
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35				
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53				
221	住房保障支出	12.18	12.18				
22102	住房改革支出	12.18	12.18				
2210201	住房公积金	11.19	11.19				
2210202	提租补贴	0.98	0.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市通航产业发展与服务中心 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	144.59	一、一般公共服务支出	33	113.26	113.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.22	12.22		
	9		九、卫生健康支出	41	6.94	6.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.18	12.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	144. 59	本年支出合计	59	144. 59	144. 59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	144. 59	总计	64	144.59	144.59		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市通航产业发展与服务中心

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		144.59	132.07	12.53
201	一般公共服务支出	113.26	100.73	12.53
20104	发展与改革事务	113.26	100.73	12.53
2010450	事业运行	93.95	93.95	
2010499	其他发展与改革事务支出	19.30	6.78	12.53
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22	
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	
210	卫生健康支出	6.94	6.94	
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	6.88	6.88	
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	
221	住房保障支出	12.18	12.18	
22102	住房改革支出	12.18	12.18	
2210201	住房公积金	11.19	11.19	
2210202	提租补贴	0.98	0.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市通航产业发展与服务中心

2025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	126.74	302	商品和服务支出	5.27	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	42.99	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.01	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	45.73	30206	电费		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	12.22	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	5.35	30209	物业管理费		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	1.53	30211	差旅费	0.97	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.71	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.19	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	0.65	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.26	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		126.80	公用经费合计								5.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市通航产业发展与服务中心 2025年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市通航产业发展与服务中心2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市通航产业发展与服务中心

2025年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市通航产业发展与服务中心

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.90
货物	2	0.20
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		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计144.59万元，支出总计144.59万元。与上年相比，收入总计增加1.31万元，增长0.91%，支出总计增加1.31万元，增长0.91%。主要原因是工资结构调整，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计144.59万元，其中：

财政拨款收入144.59万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计144.59万元，其中：

基本支出132.07万元，占比91.34%；

项目支出12.53万元，占比8.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计144.59万元，支出总计144.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1.31万元，增长0.91%；财政拨款支出总计增加1.31万元，增长0.91%。主要原因是工资结构调整，基本支出增加。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出144.59万元，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1.31万元，增长0.91%。主要原因是工资结构调整，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出144.59万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)113.26万元，占比78.33%；

社会保障和就业支出(类)12.22万元，占比8.45%；

卫生健康支出(类)6.94万元，占比4.80%；

住房保障支出(类)12.18万元，占比8.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算131.69万元，支出决算144.59万元，完成年初预算的109.80%。其中：

一般公共服务支出年初预算100.46万元，支出决算113.26万元，完成年初预算的112.74%，用于在职人员工资、公用经费及项目经费等。较上年决算增加1.48万元，增长1.32%，主要原因是工资结构调整。

社会保障和就业支出年初预算12.38万元，支出决算12.22万元，完成年初预算的98.71%，用于在职人员养老保险（单位部分）缴纳。较上年决算增加0.09万元，增长0.74%，主要原因是养老保险基数正常变动。

卫生健康支出年初预算7.02万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的98.86%，用于在职人员医疗保险（单位部分）缴纳。较上年决算减少0.04万元，下降0.57%，主要原因是2025年下半年单位有2名人员调出。

住房保障支出年初预算11.84万元，支出决算12.18万元，完成年初预算的102.87%，用于在职人员住房公积金缴纳。较上年决算减少0.21万元，下降1.69%，主要原因是2025年下半年单位有2名人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出132.07万元，其中：

人员经费126.80万元，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5.27万元，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

2025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；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，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，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、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0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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

2025年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金12.87万元：2个项目自评等级为“优”。对于自评结果继续加强项目管理。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J残疾人就业保证金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J残疾人就业保证金									
主管部门及代码				062-大同市发展和改革委员会〔部门〕				预算单位		082011-大同市通航产业发展与服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.181	1.181	1.181	1.181	0	100	10	
				市县区财政资金		1.181	1.181	1.181	1.181	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障该项目工作顺利开展、完成，提高残疾人回归社会能力。							本项目严格按照残疾人就业保证金执行发放，全年预算资金1.19万元，实际执行资金1.19万元，资金执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%	100	20	20				
		质量指标	保障各项服务工作		有效	达成预期指标	有效	10	10				
		时效指标	保障各项服务工作		及时	达成预期指标	及时	10	10				
		成本指标	残疾人就业保障	=万元	=1.19万元	=1.19万元	1.19	10	10				
	效益指标	社会效益	提高残疾人回归		提高	达成预期指标	提高	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象人员满	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算资金1.19万元，实际执行资金1.19万元，资金执行率100%，按实际情况执行发放，按计划完成，									
		产出情况		根据人数提取，2025年12月完成支付，及时缴纳的保证金。									
		效益情况		保障残疾人就业，提高残疾人回归社会能力，达到良好的社会效益。									
		满意度情况		服务对象满意度达95%，满意度较高。									
	主要经验做法		明确任务，落实专人负责，按时缴纳的保证金。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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

J业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J业务费									
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位		082011-大同市通航产业发展与服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		11.509	11.509	11.509	11.345	0.164	98.58	9.96		
	市县区财政资金		11.509	11.509	11.509	11.345	0.164	98.58	9.96	实际项目执行情况	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据年度工作任务，统筹安排资金支出。					本项目严格年度工作任务执行发放，全年预算资金11.5万元，实际执行资金11.35万元，资金执行率98.58%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	==%	==100%	==100%	100	20	20		
		质量指标	日常工作保障率	==%	==100%	==100%	100	10	10		
		时效指标	日常工作开展时		及时	达成预期指标	及时	10	10		
		成本指标	业务费	==万元	==14.13万元	==11.5万元	11.35	10	9.8	按实际项目情况执行	
	效益指标	社会效益	保障单位日常工作		保障	达成预期指标	保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分								99.66	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		经费用于日常发展和通航办公、业务活动方面的经常性开支等，根据根据年度工作任务，统筹安排资金。							
		产出情况		我单位日常工作的开展，保障单位职能政策发挥，牢固树立“项目市第一支撑”，的工作理念，2024年12月完成项目，总成本7.94万。							
		效益情况		今年以来，持续抓实抓细经济运行调度，精准分析研判，强化协调调度。							
		满意度情况		工作人员满意度达到100%，满意度较高。							
	主要经验做法		完善指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和提质增效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

大同市煤炭清洁高效利用研究所

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

二、机构设置情况

大同煤研所下设三个部门，分别是综合管理部、条保中心、研发中心。

第二部分 2025年度部门决算表

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 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6066.64	一、一般公共服务支出	32	6065.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	214.50	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	344.35
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	9.79	八、社会保障和就业支出	39	1.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6290.93	本年支出合计	58	6410.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	108.24	结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6410.99	总计	62	6410.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6290. 93	6066. 64		214. 50			9. 79
201	一般公共服务支出	6065. 44	6065. 44					
20104	发展与改革事务	6065. 44	6065. 44					
2010499	其他发展与改革事务支出	6065. 44	6065. 44					
206	科学技术支出	224. 29			214. 50			9. 79
20604	技术与研究与开发	224. 29			214. 50			9. 79
2060499	其他技术与研究与开发支出	224. 29			214. 50			9. 79
208	社会保障和就业支出	1. 20	1. 20					
20807	就业补助	1. 20	1. 20					
2080799	其他就业补助支出	1. 20	1. 20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6410.99		6410.99			
201	一般公共服务支出	6065.44		6065.44			
20104	发展与改革事务	6065.44		6065.44			
2010499	其他发展与改革事务支出	6065.44		6065.44			
206	科学技术支出	344.35		344.35			
20604	技术与研究开发	344.35		344.35			
2060499	其他技术与研究开发支出	344.35		344.35			
208	社会保障和就业支出	1.20		1.20			
20807	就业补助	1.20		1.20			
2080799	其他就业补助支出	1.20		1.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所

2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6066.64	一、一般公共服务支出	33	6065.44	6065.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.20	1.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6066.64	本年支出合计	59	6066.64	6066.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6066.64	总计	64	6066.64	6066.64		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6066.64		6066.64
201	一般公共服务支出	6065.44		6065.44
20104	发展与改革事务	6065.44		6065.44
2010499	其他发展与改革事务支出	6065.44		6065.44
208	社会保障和就业支出	1.20		1.20
20807	就业补助	1.20		1.20
2080799	其他就业补助支出	1.20		1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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		30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所 2025年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所2025年度单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市煤炭清洁
高效利用研究所

2025年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市煤炭清洁高效利用研究所

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	217.15
货物	2	
工程	3	
服务	4	217.15
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计6,410.99万元，支出总计6,410.99万元。与上年相比，收入总计增加2,468.58万元，增长62.62%，支出总计增加2,468.58万元，增长62.62%。主要原因是园区租金收入增加2631.66万元及基本运行费收入项目增加。。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,290.93万元，其中：

财政拨款收入6,066.64万元，占比96.43%；

事业收入214.50万元，占比3.41%；

其他收入9.79万元，占比0.16%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,410.99万元，其中：

项目支出6,410.99万元，占比100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计6,066.64万元，支出总计6,066.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,280.88万元，增长117.77%；财政拨款支出总计增加3,280.88万元，增长117.77%。主要原因是收入增加主要原因是园区租金收入增加2631.66万元，基本运行费收入项目款收入较2024年增加；；支出增加的主要原因是园区租金支出增加2631.66万元，基本运行费支出项目款收入较2024年增加。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出6,066.64万元，占本年支出合计的94.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,280.88万元，增长117.77%。下降100%。主要原因是收入增加主要原因是园区租金收入增加2631.66万元，基本运行费收入项目款收入较2024年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,066.64万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,065.44万元，占比99.98%；

社会保障和就业支出(类)1.20万元，占比0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算434.00万元，支出决算6,066.64万元，完成年初预算的1397.84%。其中：

一般公共服务支出年初预算434.00万元，支出决算6,065.44万元，完成年初预算的1397.57%，用于园区租金及基本运行费项目支出。较上年决算增加3,280.18万元，增长117.77%，主要原因是园区租金及基本运行费项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算1.20万元，用于见习人员补贴发放。较上年决算增加0.70万元，增长140%，主要原因是见习人员补贴发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本年度无在编人员；

公用经费0万元，主要包括本年度无在编人员。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车支出；

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：本单位无公出国（境）费支出。

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

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，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，主要是本单位无以上费用支出。

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

2025年度政府采购支出总额217.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出217.15万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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

2025年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金565万元：2个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

Z基本运行费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z基本运行费									
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		082013-大同市煤炭清洁高效利用研究所		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	144	144	144	144	0	100	10		
	市市区财政资金	144	144	144	144	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障园区正常运营、支撑园区单位业务顺利开展。					大同煤研所园区2025年运行良好。该项目经费支撑园区各项科研业务全部顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	试验平台满负荷	>2次	>2次	>10次	台架运行完成	20	20		
		质量指标	保障大同煤研所		保障	达成预期指标	所2025年运行	10	10		
		时效指标	2025年12月31日		保障	达成预期指标	完成	10	10		
		成本指标	基本运行费	=万元	=144万元	=144万元	预算执行率	10	10		
	效益指标	经济效益	服务企业数	>个	>2个	>2个	完成	10	10		
		社会效益	积极招才引智		保障	达成预期指标	4人,专聘	10	10		
		可持续发展指标	保障大同煤研所		保障	达成预期指标	完成	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目预算执行率100%							
		产出情况		承担国家、省、市科研项目,包括2020锅炉快速启停课题、山西省重点研发计划项目、山西省科技合作交流专项、大同市重点研发项目等。							
		效益情况		经/年中试平台上完成验证,试验结果证明,该技术可实现多种气流床气化灰渣无辅助燃料的高效燃烧,权威机构第三方测试结果表明。							
		满意度情况		科研人员满意度达到了98%。							
	主要经验做法		积极承担科技项目,提升科技创新能力;联合中国科学院工程热物理所推进技术推广应用;深化对外交流,不断提升对外影响力。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

QT其他供养人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		QT其他供养人员经费									
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		082013-大同市煤炭清洁高效利用研究所		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额	290	290	290	289.921	0.079	99.97	10		
	市属区财政资金	290	290	290	289.921	0.079	99.97	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障大同煤研所日常工作正常开展					大同煤研所日常工作均正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障28人工资	28人	28人	28人	发放工资人数20	20			
		质量指标	保障工资按时发放		保障	按期指标并具	完成	10	10		
		时效指标	保障工资按时发放		保障	达成预期指标按时发放	10	10			
		成本指标	全年经费290万元	≤290万元	≤290万元	达成预期指标	99.10	9.97	预算执行略欠佳,后期将加强预算执行。		
	效益指标	经济效益	保障大同煤研所		保障	达成预期指标	科研工作4	10	10		
		社会效益	积极提供就业		保障	达成预期指标	提供就业5	10	10		
		生态效益	保障大同煤研所		保障	达成预期指标	环境保护5	5	5		
		可持续发展	保障员工持续稳定		保障	达成预期指标	持续稳定5	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度98%	≥%	≥98%	≥98%	职工满意度达10	10	10		
总 分								99.97	优		
项目绩效分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率达99.97%							
		产出情况		2.聘后 人才梯队建设更加合理,支持青年研究人员独立承担省级科技创新平台、省级重点实验室等项目,营造鼓励创新的宽松氛围。							
		效益情况		1.怀柔实验室山西研究课题等项目开展,取得丰硕成果,其中,合作研发的气化灰渣循环流化床焚烧系统关键技术在大同煤研所。							
		满意度情况		职工满意度达到98%							
	主要经验做法		引进、优化、激励与保障机制,推动形成人才与事业相互促进、协调发展的良性循环。3.在人才培养领域,深化“一对一”导师制”培养。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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