

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市发展和改革委员会[部门]

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	7
第二部分 2024年部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十、部门决算公开相关信息统计表	23
第三部分 情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、收入决算情况说明	24
三、支出决算情况说明	24
四、财政拨款收支决算总体情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
十、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	28

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

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

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

展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 and 土地政策。执行国家价格政策，拟定并组织实施地方性价格法规、规章、和规划草案，设计和论证价格改革方案；协调信用体系建设；综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

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

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

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

(十五) 研究涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等；统筹能源规划与国民经济和社会发展规划的衔接，提出协调发展的政策建议；组织制定能源发展综合规划、政策、审核能源专项规划；按规定权限审批、核准能源类固定资产投资项

目；组织能源类中央预算内投资项目申报有关工作；分析能源发展动态和趋势，协调综合性重大问题。

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

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

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

(十九) 承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全市粮食（含食用油）宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用市级储备粮的建议。研究提

出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任。负责全市粮食流通统计工作，并对执行情况进行监督检查。承担全市军粮供应的相关工作。承担粮食安全市长责任制考核日常工作。

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

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

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

（二十三）负责储备基础设施建设和管理。根据全市储备总体发展规划，拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市

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

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

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

（二十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十七）职能转变。

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

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

3、推进经济体制改革。统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。

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

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

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

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

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

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

（二十八）有关职责分工。

与市工业和信息化局、市应急管理局、市能源局的职责分工按其“三定”规定执行。

二、机构设置情况

大同市发展和改革委员会（部门）包括委机关本级和委属行政事业单位7家

委属行政事业单位包括：大同市成本调查监审局、大同市信用信息中心、大同市项目推进中心、大同市通航产业发展与服务中心、大同市煤炭清洁高效利用研究所、大同市粮油服务中

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市发展和改革委员会[部门] 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7619.40	一、一般公共服务支出	32	6459.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	793.36	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	781.46
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	366.77	八、社会保障和就业支出	39	776.25
	9		九、卫生健康支出	40	134.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	214.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	36.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8779.52	本年支出合计	58	8402.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	363.37
年初结转和结余	29	2.81	年末结转和结余	60	16.31
	30			61	
总计	31	8782.34	总计	62	8782.34

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市发展和改革委员会[部门] 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8779.52	7619.40		793.36			366.77
201	一般公共服务支出	6460.87	6457.39					3.47
20104	发展与改革事务	6452.61	6450.92					1.68
2010401	行政运行	1392.58	1390.90					1.68
2010408	物价管理	117.16	117.16					0.00
2010450	事业运行	132.71	132.71					
2010499	其他发展与改革事务支出	4810.16	4810.15					0.00
20105	统计信息事务	8.26	6.47					1.79
2010507	专项普查活动	8.26	6.47					1.79
206	科学技术支出	1156.65			793.36			363.29
20604	技术与研究与开发	1156.65			793.36			363.29
2060499	其他技术与研究与开发支出	1156.65			793.36			363.29
208	社会保障和就业支出	776.25	776.25					
20805	行政事业单位养老支出	767.93	767.93					
2080501	行政单位离退休	518.83	518.83					
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.04	199.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59					
20807	就业补助	8.31	8.31					
2080799	其他就业补助支出	8.31	8.31					
210	卫生健康支出	134.83	134.83					
21007	计划生育事务	20.88	20.88					
2100799	其他计划生育事务支出	20.88	20.88					
21011	行政事业单位医疗	113.95	113.95					
2101101	行政单位医疗	65.50	65.50					
2101102	事业单位医疗	22.18	22.18					
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26					
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00					

21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00					
2150502	一般行政管理事务	0.00	0.00					
221	住房保障支出	214.93	214.93					
22102	住房改革支出	214.93	214.93					
2210201	住房公积金	195.38	195.38					
2210202	提租补贴	19.56	19.56					
222	粮油物资储备支出	36.00	36.00					
22201	粮油物资事务	36.00	36.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	36.00	36.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市发展和改革委员会[部门] 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8402.65	3095.19	5307.46			
201	一般公共服务支出	6459.18	1977.49	4481.69			
20104	发展与改革事务	6450.92	1977.49	4473.43			
2010401	行政运行	1390.90	1390.90				
2010408	物价管理	117.16	85.59	31.58			
2010450	事业运行	132.71	132.71				
2010499	其他发展与改革事 务支出	4810.16	368.30	4441.86			
20105	统计信息事务	8.26		8.26			
2010507	专项普查活动	8.26		8.26			
206	科学技术支出	781.46		781.46			
20604	技术与研究与开发	781.46		781.46			
2060499	其他技术与研究与开 发支出	781.46		781.46			
208	社会保障和就业支 出	776.25	767.93	8.31			
20805	行政事业单位养老 支出	767.93	767.93				
2080501	行政单位离退休	518.83	518.83				
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	199.04	199.04				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	26.59	26.59				
20807	就业补助	8.31		8.31			
2080799	其他就业补助支出	8.31		8.31			
210	卫生健康支出	134.83	134.83				
21007	计划生育事务	20.88	20.88				
2100799	其他计划生育事务 支出	20.88	20.88				
21011	行政事业单位医疗	113.95	113.95				
2101101	行政单位医疗	65.50	65.50				
2101102	事业单位医疗	22.18	22.18				
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26				
215	资源勘探工业信息 等支出	0.00		0.00			
21505	工业和信息产业监 管	0.00		0.00			

2150502	一般行政管理事务	0.00		0.00			
221	住房保障支出	214.93	214.93				
22102	住房改革支出	214.93	214.93				
2210201	住房公积金	195.38	195.38				
2210202	提租补贴	19.56	19.56				
222	粮油物资储备支出	36.00		36.00			
22201	粮油物资事务	36.00		36.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	36.00		36.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
[部门] 2024年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7619.40	一、一般公共服务支出	33	6457.39	6457.39		
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	776.25	776.25		
	9		九、卫生健康支出	41	134.83	134.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	214.93	214.93		

	20		二十、粮油物资储备支出	52	36.00	36.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7619.40	本年支出合计	59	7619.40	7619.40		
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	7619.40	总计	64	7619.40	7619.40		

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[部门] 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7619.40	3095.19	4524.21
201	一般公共服务支出	6457.39	1977.49	4479.90
20104	发展与改革事务	6450.92	1977.49	4473.43
2010401	行政运行	1390.90	1390.90	
2010408	物价管理	117.16	85.59	31.58
2010450	事业运行	132.71	132.71	
2010499	其他发展与改革事务支出	4810.15	368.30	4441.86
20105	统计信息事务	6.47		6.47
2010507	专项普查活动	6.47		6.47
208	社会保障和就业支出	776.25	767.93	8.31
20805	行政事业单位养老支出	767.93	767.93	
2080501	行政单位离退休	518.83	518.83	
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.04	199.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59	
20807	就业补助	8.31		8.31
2080799	其他就业补助支出	8.31		8.31
210	卫生健康支出	134.83	134.83	
21007	计划生育事务	20.88	20.88	
2100799	其他计划生育事务支出	20.88	20.88	
21011	行政事业单位医疗	113.95	113.95	
2101101	行政单位医疗	65.50	65.50	
2101102	事业单位医疗	22.18	22.18	
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26	
215	资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00		0.00
2150502	一般行政管理事务	0.00		0.00
221	住房保障支出	214.93	214.93	
22102	住房改革支出	214.93	214.93	

2210201	住房公积金	195.38	195.38	
2210202	提租补贴	19.56	19.56	
222	粮油物资储备支出	36.00		36.00
22201	粮油物资事务	36.00		36.00
2220199	其他粮油物资事务支出	36.00		36.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市发展和改革委员会[部门]

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2167.75	302	商品和服务支出	196.59	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	667.01	30201	办公费	14.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	368.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	299.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	179.83	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.04	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	100.94	30207	邮电费	1.18	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	87.68	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	26.26	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	13.55	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	195.38	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	38.06	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	730.10	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	191.92	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	339.53	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	175.90	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.75	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	13.80	31002	办公设备购置	0.75	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.90	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	20.88	30229	福利费	40.65	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.66	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.14	31010	安置补助				
人员经费合计		2897.86	公用经费合计								197.33

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[部门]2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市发展和改革委员会[部门]

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市发展和改革委员会[部门]

2024年度

金额单位：万元

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

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

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[部门] 2024年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	28.94
货物	2	12.40
工程	3	
服务	4	16.53
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	177.99
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计8,782.34万元，支出总计8,782.34万元。与上年相比，收入总计减少8,500.83万元，下降49.19%，支出总计减少8,500.83万元，下降49.19%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,779.52万元，其中：

财政拨款收入7,619.40万元，占比86.79%；

事业收入793.36万元，占比9.04%；

其他收入366.77万元，占比4.18%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,402.65万元，其中：

基本支出3,095.19万元，占比36.84%；

项目支出5,307.46万元，占比63.16%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7,619.40万元，支出总计7,619.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9,657.91万元，下降55.9%；财政拨款支出总计减少9,657.91万元，下降55.9%。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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出7,619.40万元，占本年支出合计的90.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,181.07万元，下降54.65%。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

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,619.40万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)6,457.39万元，占比84.75%；

社会保障和就业支出(类)776.25万元，占比10.19%；

卫生健康支出(类)134.83万元，占比1.77%；

资源勘探工业信息等支出(类)0万元，占比0%；

住房保障支出(类)214.93万元，占比2.82%；

粮油物资储备支出(类)36.00万元，占比0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,813.05万元，支出决算7,619.40万元，完成年初预算的199.82%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,682.16万元，支出决算6,457.39万元，完成年初预算的240.75%，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540.24万元，增长9.13%，主要原因是本年相关项目工作的增加。

社会保障和就业支出年初预算760.30万元，支出决算776.25万元，完成年初预算的102.10%，用于退休人员房租补贴、取暖费以及在职人员养老保险（单位部分）缴纳。较上年决算减少176.82万元，下降18.55%，主要原因是退休人员增多，导致机关机关事业单位基本养老保险缴费变少。

卫生健康支出年初预算120.99万元，支出决算134.83万元，完成年初预算的111.44%，用于在职人员医疗保险（单位部分）缴纳。较上年决算增加49.68万元，增长58.34%，主要原因是本年新增公务员医疗补助项目。

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

住房保障支出年初预算249.60万元，支出决算214.93万元，完成年初预算的86.11%，用于在职人员住房公积金（单位部分）缴纳以及提租补贴发放。较上年决算减少65.29万元，下降23.3%，主要原因是本年度退休人员增多。

粮油物资储备支出年初预算0万元，支出决算36.00万元，用于粮油物资储备、重要商品储备等项目经费保障。较上年决算减少757.00万元，下降95.46%，主要原因是粮油物资储备项目工作的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3,095.19万元，其中：

人员经费2,897.86万元，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197.33万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.17万元，增长21.79%，主要原因是：公务出行较上年有所增多。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：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出0.95万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.17万元，增长21.79%，主要原因是：公务出行较上年有所增多；

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：本单位无因公出国（境）费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.95万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：因公出行所需车辆燃料、修理、过路过桥、车辆保险等。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出177.99万元，比2023年减少18.94万元，下降9.62%，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

2024年度政府采购支出总额28.94万元，其中：政府采购货物支出12.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.53万元。政府采购授予中小企业合同金额18.31万元，占政府采购支出总额的63.27%。其中：授予小微企业合同金额14.96万元，占政府采购支出总额的51.69%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目41个，资金3930.84万元，其中一般公共预算项目支出3930.84万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：36个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“良”和“差”的项目，采取的改进管理措施为及时申请相关经费

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无

第五部分 附件

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				J残疾人就业保障金									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位	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:		7	7	7	6.576	0.424	93.95	9.39	
				市县区财政资金		7	7	7	6.576	0.424	93.95	9.39	按实际测算支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障该项目工作顺利开展、完成,提高残疾人回归社会能力。							2024年12月前,将残疾人就业保障金交至残联					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20				
		质量指标	保障各项服务工		有效	达成预期指标		10	10				
		时效指标	保障各项服务工		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	残疾人就业保	=元	=7元	=6.55元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高残疾人回归		提高	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象人员满	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									99.39	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按计划完成,2024年12月前,将残疾人就业保障金交至残联。									
		产出情况及分析		根据人数提取,2024年12月完成支付,及时缴纳保障金。									
		效益情况及分析		保障残疾人就业,提高残疾人回归社会能力,达到良好的社会效益。									
		满意度情况及分析		服务对象满意度达95%,满意度较高。									
	主要经验做法		明确任务,落实专人负责,按时缴纳保障金。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

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

J发展与改革专项工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J发展与改革专项工作经费										
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位		082001-大同市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		0	180		180	173.892	6.108	96.61	9.66	
		市县区财政资金		0	180		180	173.892	6.108	96.61	9.66	实际项目情况支
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据年度工作任务,统筹安排资金支出。					根据年度工作任务,统筹安排资金支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	各项日常工作事项	≥%	≥90%	≥100%		20	20			
		质量指标	各项日常工作事项	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	日常工作完成情况		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	发展与改革专项	=万元	=180万元	=180万元		10	10			
	效益指标	社会效益	发放工作正常	=%	=100%	=100%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								99.66	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。								
		产出情况及分析		牢固树立“项目是第一支撑”的工作理念,精准调度、协同联动,破解难题、打通堵点,主动服务项目手续办理、融资等问题,建立								
		效益情况及分析		抓实抓细经济运行分析调度,精准分析研判,强化协调调度,协同推进各项政策落实落地,提升政策执行力,提高公共服务能力,保								
		满意度情况及分析		工作人员满意度达到95%,满意度较高。								
	主要经验做法		完善指标,跟进督导,将绩效管理内化于心、外化于行,搭建覆盖全局、全过程的绩效体系,促进各项工作的管控和提质增效。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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

J企业离休干部活动费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				J企业离休干部活动经费									
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：		1	1	1	0	1	0	0	
				市县区财政资金		1	1	1	0	1	0.00	0.00	按实际情况支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保证企业离休干部活动正常进行。						完成对企业离休人员活动、慰问工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	按计划开展各项		有序开展	达成预期指标		20	20				
		质量指标	高质量开展各项		高质量开展	达成预期指标		10	10				
		时效指标	工作开展及时		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	企业离休干部活动经费	≤1万元	≤1万元	≤1万元		10	10				
	效益指标	社会效益	逐步引导社会参与		效果显著	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	企业离休干部满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分								90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		工作。老干总支严格按照年初预算落实经费使用，全年共组织入户讲解党政策46次，解决企业离休党员及									
		产出情况及分析		组织离休人员活动1次，慰问企业离休人员，2024年12月完成项目，总成本1万元。									
		效益情况及分析		企业离休干部党员活动正规，促进企业离休干部活动工作的开展。									
		满意度情况及分析		企业离休人员满意度95%，满意度较高。									
	主要经验做法		关心企业离休人员，组织活动时考虑离休人员年龄大，行动不方便，采取入户到家的方法去解决老党员墙上党费问题。										
	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发展与改革工作经费（1）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		QT发展与改革工作经费（1）									
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位	082001-大同市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	27.695	27.695	27.695	27.695	0	100	10		
	市县区财政资金	27.695	27.695	27.695	27.695	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障其他供养人员日常工作正常开展					根据年度工作任务，统筹安排资金支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每月按实际人数		按实际测算	达成预期指标		20	20		
		质量指标	每月发放准确	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	保证每月及时发放		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	其他供养人员支出	28.6950万元	27.70万元			10	10		
	效益指标	社会效益	保障其他供养人员		保障	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目经费用于日常发展和改革办公、业务活动方面的经常性开支等，根据年度工作任务，统筹安排资金支出。							
		产出情况及分析		牢固树立“项目是第一支撑”的工作理念，精准调度、协同联动，破解难题、打通堵点，主动服务项目手续办理、融资等问题，建立项目库，做好项目谋划、储备、申报、实施、监管、评价等工作。							
		效益情况及分析		抓实抓细经济运行分析调度，精准分析研判，强化协调调度，协同推进各项政策落实落地，提升政策执行力，提高公共服务能力，保障经济社会高质量发展。							
		满意度情况及分析		工作人员满意度达到95%，满意度较高。							
	主要经验做法		完善指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全面、全过程的绩效体系，促进各项工作的落实和提质增效。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

QT发展与改革工作经费（1）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		QT发展与改革工作经费（1）									
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位	082001-大同市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	27.695	27.695	27.695	27.695	0	100	10		
		市县区财政资金	27.695	27.695	27.695	27.695	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障其他供养人员日常工作正常开展					根据年度工作任务，统筹安排资金支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	每月按实际人数		按实际测算	达成预期指标		20	20		
		质量指标	每月发放准确	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	保证每月及时发放		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	其他供养人员支出	28.6950万元	27.70万元			10	10		
	效益指标	社会效益	保障其他供养人员		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目经费用于日常发展和改革办公、业务活动方面的经常性开支等，根据年度工作任务，统筹安排资金支出。							
		产出情况及分析		牢固树立“项目是第一支撑”的工作理念，精准调度、协同联动，破解难题、打通堵点，主动服务项目手续办理、融资等问题，建立项目库，做好项目谋划、储备、申报、实施、监管、评价等工作。							
		效益情况及分析		抓实抓细经济运行分析调度，精准分析研判，强化协调调度，协同推进各项政策落实落地，提升政策执行力，提高公共服务能力，保障经济社会高质量发展。							
		满意度情况及分析		工作人员满意度达到95%，满意度较高。							
	主要经验做法		完善指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全面、全过程的绩效体系，促进各项工作的落实和提质增效。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

QT发展与改革工作经费（2）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		QT发展与改革工作经费（2）								
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位	082001-大同市发展和改革委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	27.695	27.695	27.695	27.695	0	100	10	
	市县区财政资金	27.695	27.695	27.695	27.695	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障其他供养人员日常工作正常开展					根据年度工作任务，统筹安排资金支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每月按实际人数		按实际测算	达成预期指标		20	20	
		质量指标	每月发放准确无误	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	保证每月及时发放		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	其他供养人员人均	57.39万元	27.70万元			10	10	
	效益指标	社会效益	保障其他供养人员		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目经费用于日常发展和改革办公、业务活动方面的经常性开支等，根据年度工作任务，统筹安排资金支出。						
		产出情况及分析		牢固树立“项目是第一支撑”的工作理念，精准调度、协同联动，破解难题、打通堵点，主动服务项目手续办理、融资等问题，建立						
		效益情况及分析		抓实抓细经济运行分析调度，精准分析研判，强化协调调度，协同推进各项政策落实落地，提升政策执行力，提高公共服务能力，保						
		满意度情况及分析		工作人员满意度达到95%，满意度较高。						
	主要经验做法		完善指标，跟进督导，将绩效管理内化于心、外化于行，搭建覆盖全局、全过程的绩效体系，促进各项工作的管控和提质增效。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

Z大同市煤炭清洁高效利用研究所基本运行经费项目
(2024年度)

项目名称		Z大同市煤炭清洁高效利用研究所基本运行经费									
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]					预算单位		082001-大同市发展和改革委员会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	300	300	300	300	0	100	10			
	市县区财政资金	300	300	300	300	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障大同煤研所正常运转、支撑科研业务顺利开展。					正常运转大同煤研所、顺利开展科研业务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	试验平台开放数	≥个	≥2个	≥2个		20	20		
		质量指标	试验报告通过率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	2024年12月底前		按时完成	完成预期指标		10	10		
		成本指标	项目成本	—万元	—300万元	—300万元		10	10		
	效益指标	经济效益	为企业提供服务		保障	完成预期指标		10	10		
		社会效益	积极招才引智		及时	完成预期指标		10	10		
		生态效益	不发生危害生态		保障	完成预期指标		5	5		
		可持续发展	推进“产学研”		推进	完成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	研发人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		运行补助资金300万元已按计划有效执行完毕，预算执行率100%，全部用于列支人员待遇、科研条件支撑、							
		产出情况		究的煤炭清洁、固废煤炭清洁高效利用技术，在煤炭清洁高效利用领域、煤炭分级分质利用、煤炭燃料资源化利用3个研究领域，累计							
		效益情况		2项煤化工领域所签订“流化床熔融和气化试验”、“2MWth循环流化床固废资源化焚烧试验”技术服务合同，与煤炭领域科技专项							
		满意度情况		开展科研业务的同时，研发人员满意度在95%以上							
	主要经验做法		煤研所人员工资、社保费用，保障园区正常运转，为科研业务顺利开展提供基础保障。于此同时，通过集聚创新资源，持续吸引创新								
	项目实施中存在的问题及原因分析		较为分散，2024年，仅与3家企业/高校签订了合作协议。2、运行经费不足，由于大同政府财政困难，未能按合作协议的约定每年支付10								
下一步改进措施及意见建议		继续推动大同煤研所承担山西省重大科技专项任务及大同市科技项目，集中优势资源，推动科技成果转化落地。2、希望大同市政府对									

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

Z发展与改革专项工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		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	138.691	0.309	99.78	9.98	
		市县区财政资金		139	139	139	138.691	0.309	99.78	9.98	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据年度工作任务,统筹安排资金支出。					根据年度工作任务,统筹安排资金支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	各项日常工作事项	≥%	≥90%	≥100%		20	20		
		质量指标	各项日常工作事项	==%	==100%	==100%		10	10		
		时效指标	日常工作完成及时		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	发展与改革专项资金	=万元	=139万元	=139万元		10	10		
	效益指标	社会效益	发改工作正常运转	==%	==100%	==100%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								99.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目经费用于日常发展和改革办公、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。							
		产出情况及分析		牢固树立“项目是第一支撑”的工作理念,精准调度、协同联动,破解难题、打通堵点,主动服务项目手续办理、融资等问题,建立							
		效益情况及分析		抓实抓细经济运行分析调度,精准分析研判,强化协调调度,协同推进各项政策落实落地,提升政策执行力,提高公共服务能力,保							
		满意度情况及分析		工作人员满意度达到95%,满意度较高。							
	主要经验做法		完善指标,跟进督导,将绩效管理内化于心、外化于行,搭建覆盖全局、全过程的绩效体系,促进各项工作的管控和质量提升。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

Z双碳行动方案编制经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			Z双碳行动方案编制经费								
主管部门及代码			082-大同市发展和改革委员会[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：	86	86	86	86	0	100	10			
	市县区财政资金	86	86	86	86	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	编制完成《关于完整准确全面贯彻新发展理念切实做好碳达峰碳中和工作的实施方案》、《大同市碳达峰实施方案》。					已编制完成《关于完整准确全面贯彻新发展理念切实做好碳达峰碳中和工作的实施方案》、《大同市碳达峰实施方案》。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	编制方案数量		2	达成预期指标		20	20		
		质量指标	按标准要求完成		完成	达成预期指标		10	10		
		时效指标	按照时限完成		按时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	总费用	=万元	=86万元	=86万元		10	10		
	效益指标	社会效益	助力我市碳达峰		提升	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		准确全面贯彻新发展理念切实做好碳达峰碳中和工作的实施方案》、《大同市碳达峰实施方案》，已通过							
		产出情况		编制完成《关于完整准确全面贯彻新发展理念切实做好碳达峰碳中和工作的实施方案》、《大同市碳达峰实施方案》							
		效益情况		新发展理念切实做好碳达峰碳中和工作的实施方案》、《大同市碳达峰实施方案》将为我市碳达峰碳中和工作指明路径，同时助力							
		满意度情况		满意度100%							
	主要经验做法		创新思路，不仅仅将双碳作为政治任务，而是依托双碳方案为大同产业转型和高质量发展找寻方向。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及 管理建议		无								

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

Z驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		Z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:	28	28	28	27.09	0.91	96.75	9.68			
		市县区财政资金	28	28	28	27.09	0.91	96.75	9.68	实际预算情况		
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。					保障驻村帮扶工作人员开展好乡村振兴等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	按实际人员情况		按实际发放	达成预期指标		20	20			
		质量指标	发放率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	每月及时发放		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	驻村帮扶工作/人	=万元	=28万元	=27.09万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保证驻村帮扶工		保障	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶工作/人	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								99.68	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		受观念、调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展,预算金额28万元,实际支								
		产出情况		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		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项目推进工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				J项目推进工作经费									
主管部门及代码				082-大同市发展和改革委员会[部门]				预算单位	082008-大同市项目推进中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0	18.3	18.3	18.069	0.231	98.74	9.87	
				市辖区财政资金		0	18.3	18.3	18.069	0.231	98.74	9.87	已按预算进度完成支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障日常工作顺利开展。						我单位全年预算183,000元，支出预算180,694.08元，完成率98.74%，项目实施和预算执行情况优。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	推进全市重点项目	≥2次	≥2次	≥2次		20	20				
		质量指标	各项工作任务完成率	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		10	10				
		成本指标	日常工作经费	≤18.3万元	≤18.3万元	≤18.1万元		10	10				
	效益指标	经济效益	推进重点项目	推进	推进	达成预期指标		15	15				
		社会效益	保障单位日常工作	保障	保障	达标并具		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标		10	10				
总分								99.87		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		日常工作顺利开展，我单位全年预算183,000.00元，支出预算180,694.08元，完成率98.74%，项目实施和预算执行情况优。									
		产出情况		4年省级重点工程年度投资完成率114%排名全省第五。我单位保障人员和积极完成工作任务及其他工作。本年支出包括办公费、差旅费、劳务费、委托业务费。									
		效益情况		2025年共谋划储备项目2217个，成功申报2025年省级重点工程66个，根据工作部署，积极开展工作，发挥经费最大效益，做好项目推进工作。									
		满意度情况		保障日常工作顺利进行，满意度高。									
	主要经验做法		我单位将预算执行进度、预算绩效评价、执行中风险防控等纳入综合管理，有利于部门预算科学规范管理，提升了财务工作规范化水平。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		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租金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		大同市煤炭清洁高效利用研究所租金							
主管部门及代码		082-大同市发展和改革委员会[部门]			预算单位	082013-大同市煤炭清洁高效利用研究所			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:			2631.66	2631.66	0	100.00%	10	
	市县区财政资金			2631.66	2631.66	0	100.00%	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本项目的实施,对应我国在能源科技领域的重大战略需求,促进煤炭清洁高效利用科技领域跨越式可持续发展。				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	
	质量指标	保障大同煤研所稳定运行	保障	保障	保障	30	28		
		时效指标	2024年12月底	及时	及时	20	20		
		成本指标	项目成本	2631.66万元	2631.66万元	10	10		
	效益指标	社会效益	促进煤炭清洁高效利用科技	可持续	可持续	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目全年预算2631.66万元,全年执行数2631.66万元,资源规划合理						
		产出情况	本项目的实施,对应我国在能源科技领域的重大战略需求,促进煤炭清洁高效利用科技领域跨越式可持续发展,进一步盘活存量资产,推动经济可持续发展。						
		效益情况	大同煤研所稳定运行;盘活固定资产,进入市场化运作进程,促进地区经济健康发展;产业发展规模适度,满足当地资源和环境保护要求;产业技术先进,坚持以自主创新能力为核心						
		满意度情况	工作人员满意度95%。						
	主要经验做法		经费支付与工作节奏充分匹配,既保障了工作顺利完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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