

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市人民政府国有资产监督管理委员会[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.....	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

市国资委的主要职责是：

（一）根据大同市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）承担监督监管企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责监管企业工资分配管理工作，制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）负责组织监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（六）按照出资人职责，负责督促检查监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（七）负责企业国有资产基础管理，依法对县区的国有资产

监督管理工作进行指导，并指导国有企业的法律顾问工作。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(九) 职能转变。市国资委要全面推进“放管服效”改革，依法履行出资人职责，科学实施国有资本监管，以提高国资监管效能、激发国有企业活力为中心，不断优化监管方式，明晰权责边界。坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之。建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之。发挥大数据监管作用，强化风险管控、资本运营和审计监督，促进深化改革、调整结构、优化创新和转型升级。围绕管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，加快实现以管资产为主向以管资本为主的转变，形成更加科学合理的国有资产管理体制，确保国有资产保值增值，推动大同经济转型发展。

二、机构设置情况

大同市国资委2024年度部门决算由本级部门的决算组成。根据主要职责，市国资委本级设16个内设机构。分别是：党委办公室（党建工作科）、办公室（外事办公室）、人事科、企业领导人员管理科（人才工作办公室）、政策法规科（研究室）、规划发展科、财务监管科（大数据运用科）、产权管理科、企业改革一科（市国企改革办公室）、企业改革二科、考核分配科、资本运营科、监督内审科、社会责任科、信访综合科、宣传工作科。

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：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[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	1766.26	一、一般公共服务支出	32	
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	10.23	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	327.07
	9		九、卫生健康支出	40	35.57
	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	1333.91
	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	69.71
	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	10.23
	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	1776.49	本年支出合计	58	1776.49
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	1776.49	总计	62	1776.49

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：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]

2024年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
合计		1776.49	1776.49					
208	社会保障和就业支出	327.07	327.07					
20805	行政事业单位养老支出	238.61	238.61					
2080501	行政单位离退休	140.87	140.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	62.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.96	34.96					
20806	企业改革补助	80.11	80.11					
2080601	企业关闭破产补助	80.11	80.11					
20807	就业补助	8.35	8.35					
2080799	其他就业补助支出	8.35	8.35					
210	卫生健康支出	35.57	35.57					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28					
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44					
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84					
215	资源勘探工业信息等支出	1333.91	1333.91					
21507	国有资产监管	1333.91	1333.91					
2150701	行政运行	558.67	558.67					
2150799	其他国有资产监管支出	775.24	775.24					
221	住房保障支出	69.71	69.71					
22102	住房改革支出	69.71	69.71					
2210201	住房公积金	64.23	64.23					
2210202	提租补贴	5.48	5.48					
223	国有资本经营预算支出	10.23	10.23					
22399	其他国有资本经营预算支出	10.23	10.23					
2239999	其他国有资本经营预算支出	10.23	10.23					

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：大同市人民政府国有资产监督管理委员会 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		1776.49	902.56	873.93			
208	社会保障和就业支出	327.07	238.61	88.46			
20805	行政事业单位养老支出	238.61	238.61				
2080501	行政单位离退休	140.87	140.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	62.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.96	34.96				
20806	企业改革补助	80.11		80.11			
2080601	企业关闭破产补助	80.11		80.11			
20807	就业补助	8.35		8.35			
2080799	其他就业补助支出	8.35		8.35			
210	卫生健康支出	35.57	35.57				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28				
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44				
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84				
215	资源勘探工业信息等支出	1333.91	558.67	775.24			
21507	国有资产监管	1333.91	558.67	775.24			
2150701	行政运行	558.67	558.67				
2150799	其他国有资产监管支出	775.24		775.24			
221	住房保障支出	69.71	69.71				
22102	住房改革支出	69.71	69.71				
2210201	住房公积金	64.23	64.23				
2210202	提租补贴	5.48	5.48				
223	国有资本经营预算支出	10.23		10.23			
22399	其他国有资本经营预算支出	10.23		10.23			
2239999	其他国有资本经营预算支出	10.23		10.23			

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：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[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	1766.26	一、一般公共服务支出	33				
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	10.23	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	327.07	327.07		
	9		九、卫生健康支出	41	35.57	35.57		
	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	1333.91	1333.91		
	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	69.71	69.71		
	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	10.23			10.23
	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	1776.49	本年支出合计	59	1776.49	1766.26		10.23
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	1776.49	总计	64	1776.49	1766.26		10.23

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：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[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		1766.26	902.56	863.70
208	社会保障和就业支出	327.07	238.61	88.46
20805	行政事业单位养老支出	238.61	238.61	
2080501	行政单位离退休	140.87	140.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	62.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.96	34.96	
20806	企业改革补助	80.11		80.11
2080601	企业关闭破产补助	80.11		80.11
20807	就业补助	8.35		8.35
2080799	其他就业补助支出	8.35		8.35
210	卫生健康支出	35.57	35.57	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28	
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	
215	资源勘探工业信息等支出	1333.91	558.67	775.24
21507	国有资产监管	1333.91	558.67	775.24
2150701	行政运行	558.67	558.67	
2150799	其他国有资产监管支出	775.24		775.24
221	住房保障支出	69.71	69.71	
22102	住房改革支出	69.71	69.71	
2210201	住房公积金	64.23	64.23	
2210202	提租补贴	5.48	5.48	

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：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[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	688.92	302	商品和服务支出	74.81	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	205.33	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	143.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	134.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出(基本建设)	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.78	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	34.96	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助(基本建设)	——
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	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	7.68	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	64.23	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	7.89	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	138.83	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴		
30301	离休费	47.53	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	80.24	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金		
30306	救济费		30226	劳务费	4.88	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.49	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	11.05	30229	福利费	12.20	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	0.38	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	38.80	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	15.06	31010	安置补助					
人员经费合计		827.74	公用经费合计								74.81	

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：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[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：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[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		10.23		10.23
223	国有资本经营预算支出	10.23		10.23
22399	其他国有资本经营预算支出	10.23		10.23
2239999	其他国有资本经营预算支出	10.23		10.23

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[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
0.38		0.38		0.38		0.38		0.38		0.38	

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：大同市人民政府国有资产监督管理委员会[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	5.93
货物	2	0.99
工程	3	
服务	4	4.94
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	74.81
(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

2024年度收入总计1,776.49万元，支出总计1,776.49万元。与上年相比，收入总计增加500.85万元，增长39.26%，支出总计增加500.85万元，增长39.26%。主要原因是新增专项项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,776.49万元，其中：
财政拨款收入1,776.49万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,776.49万元，其中：
基本支出902.56万元，占比50.81%；
项目支出873.93万元，占比49.19%。

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1,776.49万元，支出总计1,776.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加501.96万元，增长39.38%；财政拨款支出总计增加501.96万元，增长39.38%。主要原因是新增专项项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,766.26万元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加491.73万元，增长38.58%。主要原因是新增专项项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,766.26万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)327.07万元，占比18.52%；
卫生健康支出(类)35.57万元，占比2.01%；
资源勘探工业信息等支出(类)1,333.91万元，占比75.52%；
住房保障支出(类)69.71万元，占比3.95%。

（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1,051.77万元，支出决算1,766.26万元，完成年初预算的167.93%。其中：

社会保障和就业支出年初预算190.83万元，支出决算327.07万元，完成年初预算的171.39%，用于单位养老支出及企业补贴。较上年决算减少62.18万元，下降15.97%，主要原因是上年有省校合作大学生实习实训生活补贴及死亡抚恤金，今年省校合作大学生实习实训生活补贴减少，没有死亡抚恤金支出。

卫生健康支出年初预算37.22万元，支出决算35.57万元，完成年初预算的95.57%，用于在职人员医疗保险。较上年决算增加12.01万元，增长50.98%，主要原因是人员增加。

资源勘探工业信息等支出年初预算750.53万元，支出决算1,333.91万元，完成年初预算的177.73%，用于人员工资和项目支出。较上年决算增加659.53万元，增长97.8%，主要原因是新增专项项目经费。

住房保障支出年初预算73.19万元，支出决算69.71万元，完成年初预算的95.25%，用于在职人员公积金和提租补贴。较上年决算减少1.38万元，下降1.94%，主要原因是有人人员退休。

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902.55万元，其中：

人员经费827.74万元，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，职工基本医疗保险缴费，住房公积金，离休费，退休费，生活补助，奖励金等；

公用经费74.81万元，主要包括劳务费、在职人员车补、公车运行维护费、离退休人员公务费、活动费。

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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计10.23万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加10.23万元，主要原因是本年新增市属关闭破产企业“4555”职工生活费测算平台网络安全等级保护整改项目。

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0.38万元，支出决算0.38万元，完成全年预算的100.00%，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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.38万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本单位原有公务用车一辆，运行维护费支出0.38万元；

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：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0.38万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆保险、燃油等。

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

2024年机关运行经费支出74.81万元，比2023年增加8.17万元，增长12.26%，主要原因2024年人员数量增长。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.93万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.94万元。政府采购授予中小企业合同金额4.81万元，占政府采购支出总额的81.11%。其中：授予小微企业合同金额4.81万元，占政府采购支出总额的81.11%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

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14个，资金241.98万元，其中一般公共预算项目支出241.98万元、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：14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”。二是本部门无以部门为主体开展的重点绩效评价（涉密项目除外）。

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		115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]			预算单位	115001-大同市人民政府国有资产监督管理委员会					
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:	6.56	6.56	6.56	6.556	0.004	99.95	9.99			
市县区财政资金	6.56	6.56	6.56	6.556	0.004	99.95	9.99	基本无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	残疾人保障金=元	=65600元	=65564.53元				20	20	
		质量指标	拨款达标率	=%	=100%	=99.95%			10	10	
		时效指标	经费发放及时性		及时	达成预期指标			10	10	
	效益指标	成本指标	残疾人就业保障	2024年65600元	达成预期指标				10	10	
		社会效益	保障残疾人权益		保障	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		满意	达成预期指标			10	10		
总分									99.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照项目和预算进行实施,支付65564.53元。								
		产出情况及分析	通过该项目的实施支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。								
		效益情况及分析	通过该项目的实施支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。								
		满意度情况及分析	满意								
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的问题及原因分析	无									
下一步改进措施及管理建议	无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J大同市国有企业改革办公经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		J大同市国有企业改革办公经费									
主管部门及代码		115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]				预算单位	115001-大同市人民政府国有资产监督管理委员会				
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		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	18.84	18.84	18.84	18.84	0	100	10			
市辖区财政资金	18.84	18.84	18.84	18.84	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					
	如期完成党委、国务院，省委、省政府、市委、市政府安排的国资委国企改革任务，按照时间节点确保完成。					按时间节点完成国资委国企改革任务。					
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	培训场次	≥2次	≥2次	≥2次		20	20		
		质量指标	培训内审合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	经费发放及时性		及时	生成预期指标		10	10		
		成本指标	经招标尽招采购项目	18.84万元	生成预期指标		10	10			
	效益指标	经济效益	确保改革全面有序		确保	生成预期指标		10	10		
		社会效益	提高工作人员素质		提高	生成预期指标		10	10		
		生态效益	减少会议，减少发文		压缩发文30%	指标并具		5	3		下一步尽量减少发文。
		可持续影响	增加企业管理人才		增加企业管理人才	生成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
总分									98	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况分析，落实中央、省、市委关于国企改革方面的文件和会议精神，完成大同市国有企业改革任务。								
	产出情况		通过预算执行情况分析，落实中央、省、市委关于国企改革方面的文件和会议精神，完成大同市国有企业改革任务。								
	效益情况		通过预算执行情况分析，落实中央、省、市委关于国企改革方面的文件和会议精神，完成大同市国有企业改革任务。								
	满意度		满意度								
	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电子政务专项经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		J电子政务专项经费									
主管部门及代码		115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]				预算单位	115001-大同市人民政府国有资产监督管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
		市县区财政资金		6.64	6.64	6.64	6.64	0	100	10	无偏差
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		一是进行设备更新,二是进行网络运行维护,保障2022年机关办公自动化网络正常运行。					一是进行设备更新,二是进行网络运行维护,保障2024年机关办公自动化网络正常运行。				
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	印刷次数	≥次	≥3次	≥6次		7	7		
			购买办公用品	≥次	≥2次	≥9次		7	7		
			购买邮电服务费	≥次	≥1次	≥1次		6	6		
		质量指标	网络运行保障率	%	=100%	=100%		10	10		
	时效指标	维护及时性		及时	达成预期指标		10	10			
	成本指标	购买办公用品	=万元	=6.64万元	=6.64万元		10	10			
	效益指标	经济效益	成本节约		成本节约	达成预期指标		10	10		
		社会效益	为全系统网络		提供	达成预期指标		10	10		
		生态效益	生态系统的良性		生态平衡	达成预期指标		5	5		
可持续影响		网络正常运行	%	=100%	=100%		5	5			
满意度指标	服务对象满意度		%	=100%	=100%		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		预算支出6.64万元,完成率100%							
		产出情况		网络运行保障率100%,维护及时							
		效益情况		为全系统运行提供了可靠的技术支持							
		满意度		服务对象满意度100%							
	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法治建设工作专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J法治建设工作专项经费										
主管部门及代码		115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]					预算单位	115001-大同市人民政府国有资产监督管理委员会				
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:	9.8	9.8	9.8	9.8	0	100	10				
市辖区财政资金	9.8	9.8	9.8	9.8	0	100.00	10.00			无偏差		
项目年度目标		实际完成情况										
年度目标		实际完成情况										
全国深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,建设法治政府,实现大同市国资系统依法治理、依法治企。		全国深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,建设法治政府,实现大同市国资系统依法治理、依法治企。										
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	聘用2家律师事务所作为法律顾问单位	=1家	=2家	=2家		20	20			
		质量指标	参与诉讼;审查合同、规范性文件的法律意见书				国有资产	完成预期指标	10	10		
		时效指标	及时完成相关工作				诉讼案件	完成预期指标	10	10		
		成本指标	经费成本		9.8万元			完成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	充分发挥专项资金效益				挽回国有资产	完成预期指标	10	10		
		社会效益	深入学习贯彻习近平法治思想,依法开展国有资产监管工作				维护国有资产	完成预期指标	10	10		
		生态效益	促进绿色可持续发展				企业法治建设	完成预期指标	3	3		
		可持续发展影响	促进国有资产保值增值				国有资产	完成预期指标	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度分级评价				工作效果	完成预期指标并具	10	9	1. 将按照市国资委法律顾问管理办法(试行)推进法	
总分									99	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目合同,及时指派执业律师对有关涉法事项跟进处理,依法依规处理,依法维护我方合法权益不受损									
	产出情况		新指定3家监管制度规范性文件合法性审查法律意见书;对22户监管企业开展合法性审查法律意见书;提供多宗法律咨询服务9件									
	效益情况		咨询意见、出具法律意见书等,起到了法律托举、提供法律支持的作用;通过法治辅导讲座,对国资委机关全体及监管企业领导人员									
	满意度情况		国资委领导、有关业务科室对法律顾问的服务表示满意。									
	主要经验做法		文件,签订重大合同协议前,或者需要法律顾问提供现场法律见证或咨询支持时,及时联系法律顾问给予充分支持;汇总法律顾问									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期没有相应制度规范,对法律顾问服务质量缺少规范化管理和考核评价。									
	下一步改进措施及管理建议		将按照《大同市国资委法律顾问管理办法(试行)》推进法律顾问工作绩效评价管理规范化、制度化。									

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国企规划专项工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J国企规划专项工作经费									
主管部门及代码		115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]			预算单位	115001-大同市人民政府国有资产监督管理委员会					
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:	18.5	18.5	18.5	18.497	0.003	99.99	10			
市辖区财政资金	18.5	18.5	18.5	18.497	0.003	99.99	10.00	资金无法满足支付			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成招商引资10亿元,项目投资完成20亿元。				完成招商引资10亿元,项目投资完成21.86亿元。						
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	完成招商引资	=亿	=10亿	=10亿		10	10		
			项目投资计划	=亿	=20亿	=22亿		10	10		
		质量指标	监管企业招商率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期目标		10	10		
		成本指标	招商引资、项目		18.5万元	达成预期目标		10	10		
	效益指标	社会效益	为监管企业提供		优化服务	达成预期目标		15	15		
可持续发展		优化国有资本		业转型项目	达成预期目标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	监管企业满意度	=%	=100%	=100%		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	项目均按计划推进中。								
		产出情况及分析	产出达标。								
		效益情况及分析	效益达标。								
		满意度情况及分析	满意度达标。								
	主要经验做法	畅通信息交流渠道,加强数字化、信息化监管,可以提高工作效率。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	协助企业拓宽融资渠道的力度有待加强。									
	下一步改进措施及管理建议	积极主动协调市金融办、金控集团、交通银行等融资渠道,协助企业扩大融资。									

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国有企业财务决算、快报工作经费项目支出绩效自
(2024年度)

J国有企业财务决算、快报工作经费											
主管部门及代码		115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]			预算单位		115001-大同市人民政府国有资产监督管理委员会				
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:	3.9	3.9	3.9	3.882	0.018	99.54	9.95			
市县区财政资金	3.9	3.9	3.9	3.882	0.018	99.54	9.95	资金无法满足支付			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成2023年度企业国有资产统计年报和2024年国有企业财务快报				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	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	监管企业数	=1户	=12户	=12户		20	20		
		质量指标	统计年报和快报	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期目标		10	10		
		成本指标	快报经费		3.9万元	达成预期目标		10	10		
	效益指标	经济效益	为政府宏观经济决策提供数据		支撑国有企业达成预期目标		10	10			
		社会效益	为政府出资人决策提供数据		支撑国有企业达成预期目标		10	10			
		可持续发展	推动国有企业经济高质量发展		支撑国有企业达成预期目标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度		满意	达成预期目标		10	10			
总分										99.95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	9万元,全年执行3.88万元,执行率99.54%,预算资金分配额度合理充分,做到专款专用,按照预算要求								
		产出情况及分析	按时编制了监管企业的财务快报、决算								
		效益情况及分析	为政府宏观经济决策提供真实、准确的基础数据,促进国有企业经济健康良好运行,								
		满意度情况及分析	全面客观地反映了企业经济运行情况								
	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国资委水电物业费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J国资委水电物业费									
主管部门及代码		115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]			预算单位	115001-大同市人民政府国有资产监督管理委员会					
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	8.81	0	0	0	0	0			
市辖区财政资金	0	8.81	0	0	0	0.00	0.00	注:本单位空挂项目			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障单位正常运转				预算占单位额度,财政统一支付,保障了单位的正常运转。						
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	办公面积	=平方米	566.28平方	566.28平方			20		20
			水电物业等保障		保障	达成预期指标			10		10
			水电物业管理质量		全年	达成预期指标			10		10
			水电物业成本		8.81万元	达成预期指标			10		10
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障		保障	达成预期指标			30		30
			服务对象满意度		单位人员满意度	=%	=100%	=100%			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	预算占单位额度,财政统一支付,保障了单位的正常运转。								
		产出情况及分析	水电物业费根据机关事务管理局提供数据申报了预算金额,预算占单位额度,但单位不支付,由财政统一支付。								
		效益情况及分析	保障了单位正常运转。								
		满意度情况及分析	水电物业正常供应,保障了单位的正常运转,机关人员满意度较高。								
	主要经济事项	元									
	项目管理中存在的问题及原因分析	元									
下一步改进措施及管理建议	元										

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内审、监督专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J内审、监督专项经费									
主管部门及代码		115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]				预算单位	115001-大同市人民政府国有资产监督管理委员会				
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		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	4.25	4.25	4.25	4.25	0	100	10			
市县区财政资金	4.25	4.25	4.25	4.25	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					
	对监管企业2023年度财务情况进行财务审计和国有资产保值增值审计调查, 监督被审单位财务执行情况和账龄情况。					完成2家监管企业主要负责人的经济责任审计工作。					
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	审计监管企业户	≥2户	≥2户	≥2户		20	20		
			质量指标	加强内部审计工作	=%	=100%	=100%		10		10
		时效指标	工作完成及时性		及时	生成预期指标		10	10		
			成本指标	审计监督费用	4.25万元	生成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	保障监管企业利益		保障	生成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	监管企业的满意度	=%	=100%	=100%		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		严格按照项目和预算实施。							
		产出情况及分析		完成2家监管企业主要负责人的经济责任审计工作, 加强了内部审计工作, 建立健全了内部审计制度。							
		效益情况及分析		保障了监管企业的财务安全, 督促各监管企业完善内部审计制度, 按干部管理权限开展了经济责任审计。							
		满意度情况及分析		满意							
	主要结论		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		内审经费较少, 内审工作人员业务能力有待提高。								
下一步改进措施及管理建议		争取增加工作经费, 培训内审工作人员, 提高内审工作效率和质量。									

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市国有企业分离办社会职能工作经费项目支出绩效
(2024年度)

J市国有企业分离办社会职能工作经费											
主管部门及代码		115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]			预算单位		115001-大同市人民政府国有资产监督管理委员会				
项目名称	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:	3.9	3.9	3.9	3.825	0.075	98.07	9.81		
市辖区财政资金	3.9	3.9	3.9	3.825	0.075	98.07	9.81	资金无法满足支付			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
全面完成国有企业办社会职能的分离移交工作,是深化国企改革的重要环节,促进企业聚焦主业,轻装上阵,公平参与竞争,提高社会公共服务水平和质量,企业办社会职能移交政府和专业化公司管理,提高服务质量,改善民生。	1.已基本完成剥离国有企业办社会职能收官工作,2.完成了全年退休人员社会化管理接收工作;										
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	国有企业退休人数	≥12万人次	≥12万人次	≥12万人次		20	20		
		质量指标	分离移交职工工费	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期目标		10	10		
	成本指标	经费成本		3.9万元	达成预期目标		10	10			
	效益指标	社会效益	保障分离移交职工工费		保障	达成预期目标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	分离移交职工工费	≥%	≥90%	≥93%		10	10			
总分										99.81	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	严格按照项目和预算进行了实施。									
	产出情况及分析	1.已基本完成剥离国有企业办社会职能收官工作,2.完成了全年退休人员社会化管理接收工作;									
	效益情况及分析	“三供一业”相关职能已移交至专业化国有公司管理,保障了职工家属区的管理服务。									
	满意度情况及分析	“三供一业”相关职能移交至专业化国有公司管理后,提高了服务质量,改善了居民生活质量。									
	主要经验做法	成立了工作专班,深入工作一线指挥、督办。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	各县(区)接收退休人员后,管理能力不足。									
下一步改进措施及管理建议	向上积极争取政策支持,展开调研,多方协调,取得各方支持联动,加快推进“三供一业”维修改造工程施工决算工作。										

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信访维稳及安全生产专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J信访维稳及安全生产专项经费									
主管部门及代码		115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]				预算单位	115001-大同市人民政府国有资产监督管理委员会				
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:	8.8	8.8	8.8	8.799	0.001	99.99	10			
	市辖区财政资金	8.8	8.8	8.8	8.799	0.001	99.99	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	信访维稳保持稳定,不发生群体性进京赴省上访事件,安全生产形势全年向好,不发生较大安全生产事故。					2024年信访维稳情况稳定,未发生群体性进京赴省上访事件;2024年度安全生产形势稳定,未发生较大安全生产事故。					
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	接访人数	=人	=2000人	=2200人		20	20		
		质量指标	专款专用率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	及时接回		及时	生成预期值		10	10		
		成本指标	经费成本		8.8万元	生成预期值		10	10		
	效益指标	社会效益	稳定职工队伍,		持续发展	生成预期值		15	15		
		可持续影响	保持社会稳定		持续向好	生成预期值		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	信访人满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	2024年接办办理各级交办的信访案件170件,接待来访群众2100余人。								
		产出情况	处理信访事项,维护社会稳定。								
		效益情况	总体平稳。								
		满意度情况	对诉求人的合理诉求尽力推动解决,不合理诉求解释清楚,认真对待每一个信访事件。								
	主要经验做法	对诉求人的合理诉求尽力推动解决,不合理诉求解释清楚,认真对待每一个信访事件。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	国资委下属企业多,涉及行业领域多,职工数量庞大,安全生产和信访压力巨大。									
下一步改进措施及管理建议	按照市联席办要求,全力推进解决各类信访事项,切实做好当前全市信访维稳工作,妥善化解信访突出问题。										

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行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		QT行政事业单位遗属补助经费										
主管部门及代码		115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]				预算单位	115001-大同市人民政府国有资产监督管理委员会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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									
				0	6.35	6.35	6.342	0.008	99.87	9.99		
	市辖区财政资金	0	6.35	6.35	6.342	0.008	99.87	9.99	基本无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	已故离休干部无工作配偶生活困难补助和采暖费按时足额发放					已故离休干部无工作配偶生活困难补助和采暖费按时足额发放						
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	已故离休干部无工作配偶人数	=3人	=3人	=3人			20	20		
		质量指标	保障遗属基本生活	保障	保障	达成预期目标			10	10		
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	达成预期目标			10	10		
		成本指标	补助成本	=万元	=6.35万元	=6.35万元			10	10		
	效益指标	经济效益	福利待遇得到保障	落实	落实	达成预期目标			15	15		
		社会效益	关怀已故离休干部遗属	关怀效果显著	关怀效果显著	达成预期目标			15	15		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	满意	满意	达成预期目标			10	10			
总分									99.99	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		拨付及时准确									
	产出情况		拨付及时准确									
	效益情况		即便下拨各街道站,确保遗属权益得到保障									
	满意度情况		全部满意									
	主要经验做法		在规范实践内高效、准确、及时发放到遗属手中,做到不多发、不少发、不漏发									
	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		好遗属各街道站,包括带慰问经费、采暖费等经费申报,确保离休干部老有所养、老有所依,及时体现政府对离休干部遗属的关怀										

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下属企业遗属费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		QT下属企业遗属费用									
主管部门及代码		115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]				预算单位	115001-大同市人民政府国有资产监督管理委员会				
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	0.3	0.3	0.3	0	100	10			
市辖区财政资金	0	0.3	0.3	0.3	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					
	能够及时足额发放给遗属春节慰问经费,发放率100%					能够及时足额发放给遗属春节慰问经费,发放率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	遗属人数	=人	=6人	=6人		20	20		
		质量指标	经费发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	在特定时间节点		及时拨付到	生成预期指标		10	10		
		成本指标	遗属春节慰问金	=元	=3000元	=3000元		10	10		
	效益指标	经济效益	确保离休干部过		确保	生成预期指标		10	10		
		社会效益	关怀离休干部过		关怀	生成预期指标		10	10		
可持续影响		对离休干部遗属		稳定发展	生成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		满意	生成预期指标		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	拨付及时准确								
		产出情况及分析	拨付及时准确								
		效益情况及分析	及时下发各档案站,确保遗属权益得到保障								
		满意度情况及分析	全部满意								
	主要经验做法	在规定时间内高效、准确、及时发放到遗属手中,做到不多发、不少发、不漏发									
	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	持续做好春节慰问经费申报和及时准确发放,确保离休干部遗属老有所养、老有所依,及时体现政府对离休干部遗属的关怀										

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。

XM（原房管局）涉拆单位大同房地产开发公司职工财政补贴项目支出
(2024年度)

项目名称		XM（原房管局）涉拆单位大同房地产开发公司职工财政补贴										
主管部门及代码		115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]						预算单位				115001-大同市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		2年预算	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	
	目标申报数	预算编制数							2年预算	全年执行数		
	资金总额:		0	131.33	131.33	130.844	0.486	99.63	9.96			
市属区财政资金		0	131.33	131.33	130.844	0.486	99.63	9.96	退休导致资金结余			
项目年度目标	年度目标						实际完成情况					
	公司在职人员28人，城镇职工最低工资标准补助人均按1800.00元/人计算，全年预算补助66.53万元；养老、医疗、失业、工伤保险的公补部分以2023年全市统筹缴费基数3583.00元计算，全年预算补贴31.28万元，增补2023年统筹缴费基数3883.00元比2022年统筹缴费基数3548.00元增加了315.00元的差额，四项社会保险公补部分共增补2.55万元；职工住房公积金按标准70%补贴，全年预算为7.63万元；退休人员统筹外生活补贴按70%测算由财政予以补贴，全年预算23.34万元；实施绩效目标合计131.33万元。						财政预算到位及时，执行过程中严格预算把关。					
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	定值/情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标		养老、医疗、失业、工伤保险社会保险参保人数	-人	-28人	-28人		5	5			
			待火费补贴人数	-人	-28人	-28人		5	5			
			职工最低生活补贴人数	-人	-28人	-28人		5	5			
			退休职工统筹外生活补贴	-人	-32人	-32人		5	5			
	质量指标		专款专用率	-%	-100%	-100%		10	10			
			时效指标	养老、医疗、失业、工伤保险社会保险公补部分补贴时间		全市统筹基数按月	达成预期指标	2.5	2.5			
				待火费补贴时间		待火期开始当月补发	达成预期指标	2.5	2.5			
				职工最低生活补贴时间		按月补贴	达成预期指标	2.5	2.5			
	退休职工统筹外生活补贴时间			按月补贴	达成预期指标	2.5	2.5					
	成本指标		养老、医疗、失业、工伤保险社会保险公补部分补贴成本	-万元	-33.83万元	-32.91万元		2.5	2.5	有一人11月退休，补贴不再支付		
			待火费补贴成本	-万元	-7.63万元	-7.28万元		2.5	2.5	有一人11月退休，补贴不再支付		
			职工最低生活补贴成本	-万元	-66.53万元	-65.73万元		2.5	2.5	有一人11月退休，补贴不再支付		
退休职工统筹外生活补贴成本			-万元	-23.34万元	-24.92万元		2.5	2.5	一人由在职职工转为退休职工，享受退休职工补贴			
效益指标		经济效益	职工人均工资福利待遇显著提高		有效提升	达成预期指标	10	10				
		社会效益	稳定职工队伍，促进企业发展		持续发展	达成预期指标	10	10				
		可持续发展	改善人居环境、城市面貌		不断提升	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥%	≥98%	≥100%		10	10				
总分											99.96	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			财政预算到位及时，执行过程中严格预算把关。								
	产出情况及分析			公司严格执行预算的数量、质量、时效、成本等各项指标。								
	效益实现情况分析			该项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展等结果，均达到了预算执行的初衷。								
	满意度情况及分析			预算满意度执行情况良好，职工热情高涨，工作积极性高，较好地促进了企业的发展。								
	主要经验做法			压实责任；2.部门协调，齐抓共管；3.强化监督，保证质量；4.严格程序，制度严谨规范；5.专款专用，确保经济效益；6.落实培训，提升								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析			职工对项目绩效管理的认识还有待进一步加强学习，提高认识。								
下一步改进措施及管理建议			1.加快预算执行进度，提升资金使用效率；2.密切关注目标任务的开展情况，确保按时工作初会绩效目标；3.加快财政项目绩效评价信息的建									

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。

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “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		115-大同市人民政府国有资产监督管理委员会[部门]				预算单位	115001-大同市人民政府国有资产监督管理委员会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			14	14	14	13.986	0.014	99.9	9.99		
	市县区财政资金	14	14	14	13.986	0.014	99.90	9.99	基本无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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,积极引导村民转变观念,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。					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,积极引导村民转变观念,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。					
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	驻村帮扶工作人员	=4人	=4人	=4人		20	20		
		质量指标	拨款达标率	=%	=100%	=99.9%		10	9.9	剩余资金过少,无法满足支付需求。	
		时效指标	完成工作及时性	及时	生成预期指标		10	10			
		成本指标	每人每年补助	=万元	=3.5万元	=3.5万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障驻村人员口	保障	生成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	满意	生成预期指标		10	10			
总分									99.89	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	很好地开展完成了驻村帮扶工作任务,加强了基层党建的建设									
	产出情况	驻村帮扶帮助村抓政策的落地,拓宽集体经济收入渠道;促进乡村振兴。									
	效益情况	保障了驻村工作人员生活									
	满意度情况	满意									
	主要结论	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。