

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市国土监测整治中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、承担地质环境、地质灾害、地质遗迹的调查、评价、监测、预警预报和防治保护的技术工作；
- 2、为矿山企业矿产资源补偿费和环境治理恢复基金征缴、国土整治、“占补平衡”、“增减挂钩”、矿产资源开发利用、生态修复、地质环境监测、耕地保护工作提供技术性、事务性服务。
- 3、完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市国土监测整治中心于2021年依据同编办字【2021】123号文件要求，由中共大同市委机构编制委员会办公室批准成立的正科级公益一类事业单位，事业编制12名，其中：财政拨款事业编制人数10人，自收自支事业编制2人；其中领导职数1正（正科长级）1副（副科长级），内设办公室、党办、财务股、人事股、整治股、征费股6个职能部门，截止2024年12月31日现有在职职工人数32人

收入支出决算总表

部门名称：大同市国土监测整治中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	580.13	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		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	106.73
	9		九、卫生健康支出	40	22.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	400.55
	19		十九、住房保障支出	50	49.87
	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	580.13	本年支出合计	58	580.13
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	580.13	总计	62	580.13

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市国土监测整治中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	580.13	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		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	106.73	106.73		
	9		九、卫生健康支出	41	22.98	22.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	400.55	400.55		
	19		十九、住房保障支出	51	49.87	49.87		
	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	580.13	本年支出合计	59	580.13	580.13		
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	580.13	总计	64	580.13	580.13		

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

公开05表

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		580.13	44.31	535.82
208	社会保障和就业支出	106.73	1.03	105.70
20805	行政事业单位养老支出	106.73	1.03	105.70
2080502	事业单位离退休	29.32		29.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98	1.03	50.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43		25.43
210	卫生健康支出	22.98	0.45	22.53
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	22.92	0.45	22.47
2101102	事业单位医疗	22.92	0.45	22.47
220	自然资源海洋气象等支出	400.55	39.34	361.21
22001	自然资源事务	400.55	39.34	361.21
2200106	自然资源利用与保护	368.24	7.02	361.21
2200150	事业运行	32.32	32.32	
221	住房保障支出	49.87	3.49	46.38
22102	住房改革支出	49.87	3.49	46.38
2210201	住房公积金	44.63	3.49	41.14
2210202	提租补贴	5.24		5.24

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：大同市国土监测整治中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42.73	302	商品和服务支出	1.59	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	2.82	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	27.72	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	1.03	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	0.45	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.49	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	7.02	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.05	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	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	1.04	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		42.73	公用经费合计								1.59

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：大同市国土监测整治中心2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市国土监测整治中心2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市国土监测整治中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04		1.04		1.04		1.04		1.04		1.04	

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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计580.13万元，支出总计580.13万元。与上年相比，收入总计减少28.43万元，下降4.67%，支出总计减少28.43万元，下降4.67%。主要原因是2024年度本单位人员减少5人，其中调出4人，退休1人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计580.13万元，其中：
财政拨款收入580.13万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计580.13万元，其中：
基本支出44.31万元，占比7.64%；
项目支出535.82万元，占比92.36%。

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580.13万元，支出总计580.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少28.43万元，下降4.67%；财政拨款支出总计减少28.43万元，下降4.67%。主要原因是人员减少，24年度调出4人，退休1人。

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580.13万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.43万元，下降4.67%。主要原因是人员减少，24年度调出4人，退休1人。

（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580.13万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)106.73万元，占比18.40%；
卫生健康支出(类)22.98万元，占比3.96%；
自然资源海洋气象等支出(类)400.55万元，占比69.04%；
住房保障支出(类)49.87万元，占比8.60%。

（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638.05万元，支出决算580.13万元，完成年初预算的90.92%。其中：
社会保障和就业支出年初预算110.21万元，支出决算106.73万元，完成年初预算的96.84%，用于缴纳本单位职工养老保险及职业年金单位部分。较上年决算增加106.73万元，主要原因是上年职工养老保险及职业年金单位部分在2200150事业运行科目中列支，2024年度调整至社会保障和就业支出中列支。

卫生健康支出年初预算25.91万元，支出决算22.98万元，完成年初预算的88.69%，用于缴纳本单位职工医疗保险单位部分。较上年决算增加22.98万元，主要原因是上年职工医疗保险单位部分在2200150事业运行科目中列支，2024年度调整至卫生健康支出中列支。

自然资源海洋气象等支出年初预算443.11万元，支出决算400.55万元，完成年初预算的90.40%，用于保障单位职工工资福利支出、保障单位日常工作的开展。较上年决算减少208.01万元，下降34.18%，主要原因是本年度将职工养老保险及职业年金单位部分调至社会保障和就业支出科目中列支；医疗保险单位部分调至卫生健康支出科目列支。

住房保障支出年初预算58.82万元，支出决算49.87万元，完成年初预算的84.78%，用于缴纳单位职工住房公积金单位部分。较上年决算增加49.87万元，主要原因是上年职工住房公积金单位部分在2200150事业运行科目中列支，2024年度调整至住房保障支出中列支。

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44.32万元，其中：

人员经费42.73万元，主要包括财政全额拨款人员工资福利支出及考核性绩效支出；

公用经费1.59万元，主要包括本单位公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费及办公费。

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

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1.04万元，支出决算1.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降2.8%，主要原因是：车辆保险费下降。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支出；

公务用车运行维护费支出1.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.03万元，下降2.8%，主要原因是：车辆保险费下降；

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。

（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）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1.04万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：用于保障中心日常工作的开展，资金用途主要为车辆保险费及维修费。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的52.38%。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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是保障中心日常工作的开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金580.13万元：4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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无

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

大同市规划和自然资源局文件

同自然资发〔2025〕149号

关于批复下属单位 2024 年度部门决算的通知

局属各有关单位：

我市第十六届人大常委会第三十三次会议已经批准 2024 年度市本级决算。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理等有关规定，经审核，现批复你单位 2024 年度决算。

你单位应当在批复后 20 日内向社会公开，并对有关事项做出说明。有信息公开账号的单位，由本单位在政府门户网站公开；无信息公开账号的单位，报市局门户网统一公开。

附件：2024 年度部门决算批复表

1.大同市规划和自然资源局（本级）

- 2.大同市不动产登记中心
- 3.大同经济技术开发区土地规划事务中心
- 4.大同市国土监测整治中心
- 5.大同市林业资源防治检疫监测中心
- 6.大同市林业科技中心
- 7.大同市土地储备交易中心
- 8.大同市云冈林场
- 9.大同市规划和自然资源综合行政执法队
- 10.大同市测绘地理信息中心
- 11.大同市采凉山森林公园管理处
- 12.大同市桦林背林场
- 13.大同市林业发展中心
- 14.大同市长城山林场
- 15.大同市规划和自然资源分局
- 16.大同市恒山林场



(联系人：程晓茜
(主动公开))

联系电话：18735091753)

大同市规划和自然资源局

2025年8月26日印发

共印 17 份

XM基本支出人员经费（项目养人）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		XM基本支出人员经费（项目养人）							
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]			预算单位		102031-大同市国土监测整治中心		
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:	577.766	577.766	577.766	494.264	83.502	85.55	8.55
		市區财政拨款	577.766	577.766	577.766	494.264	83.502	85.55	8.55 人员减少，本年度调出4人、退休1人。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障本年度本单位在职36人以及退休18人基本工资、津贴补贴、绩效工资等按标准及时发放，保证养老保险、医疗保险、职业年金等社会保险及住房公积金按期足额上缴。				保障单位工作人员各项工资奖金补贴，完成年度目标。				
	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	指标值情况	分值	得分
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	—人	—36人	—32人		10	10
			保障退休人员数量	—人	—18人	—18人		10	10
		质量指标	人员经费保障率		100	达成预期指标		5	5
			日常工作保障率		100	达成预期指标		5	5
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时		及时发放	达成预期指标		5	5
			日常工作开展周期		全年	达成预期指标		5	5
	效益指标	成本指标	人员经费支出		按标准	达成预期指标		10	10
		经济效益	提高收益人员经济水平		提高	达成预期指标		10	10
		社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		10	10
		社会效益	带动单位工作人员工作积极性		逐步提高	达成预期指标		5	5
项目年度绩效自评	可持續影响		是否按规定标准发放津补贴		是	达成预期指标		5	5
	满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10
	总 分							98.55	优
	项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1、项目实施情况：按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴，保障单位正常运转，完成年度目标。2、预算执行情况：2024年项目预算577.77万元，预算资金到位率100%，预算执行494.26万元，执行率85.55%，执行率降低原因是2024年调出4名职工，退休2名职工。					
		产出情况及分析		1、数量指标：在职人员36人，退休人员18人，参与工作人员36人。2、质量指标：日常工作保障率100%，人员经费保障率100%，完成年初设置指标。3、时效指标：按照工作要求，日常工作开展周期为12个月，每月10日前发放工资津补贴等，完成年初设置指标。4、成本指标：按标准支出人员经费，保障单位工作人员各项工资奖金津补贴，完成年度目标。					
		效益情况及分析		1、经济效益指标：通过项目的实施，提高单位工作人员经济收入。2、社会效益指标：保障单位的正常运转，提升了工作效率，带动单位工作人员的工作积极性，确保各项日常工作正常开展，完成预期指标。3、可持續影响指标：按时按规定发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
		满意度情况及分析		对相关工作人员满意度为90%，完成年初设置指标。					
		主要经验做法		资金使用上严格按照项目预算及财务管理相关制度执行，做到资金使用的安全规范，对专项资金实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效工作意识还有待加强，绩效力量薄弱，对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，分析问题深度不够。					
		下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效管理相关文件的学习，强化绩效意识，切实推进绩效管理工作的落实。					

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。

XM公用经费（项目养人）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			XM公用经费（项目养人）									
主管部门及代码			102-大同市规划和自然资源局[部门]						预算单位		102031-大同市国土监测整治中心	
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：		38.16		38.16		38.16	34.52	3.64	90.46	9.05	
市属区财政资金		38.16		38.16		38.16	34.52	3.64	90.46	9.05	办公费、职工福利费结余	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	在办公费、物业管理费、差旅费、资产购置费用等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费，确保单位日常工作正常开展。						在办公费、物业管理费、差旅费、资产购置费用等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费，确保单位日常工作正常开展。					
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	年度绩效指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	在职人员数量	1人	136人	132人		10	10	本年度调出4人		
			物业管理面积	1平方米	131.2平方米	131平方米		10	10			
		质量指标	日常工作保障率		保障	达成预期指标		10	10			
			物业管理服务时间		全年	达成预期指标		5	5			
		时效指标	经费支出时效性		及时支付相关费用	达成预期指标		5	5			
			成本指标	项目总成本	≤元	≤381600元	≤345199.66元		10			10
	效益指标	社会效益	工作效能提升程度		逐步提升	达成预期指标		10	10			
			物业水电保障人数	≥人	≥36人	≥36人		10	10			
			确保各项日常工作正常开展		确保各项日常工作正常开展	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								99.05	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		1、项目实施情况：按计划完成单位日常工作开展。 2、预算执行情况：2024年项目预算38.61万元，预算资金到位率100%，预算执行34.52万元，执行率90.46%。								
		产出情况及分析		1、数量指标：保障公务用车一辆，完成年初设置指标。 2、质量指标：日常工作保障率100%，水电物业等保障率100%，完成年初设置指标。 3、时效指标：物业管理服务时间2024年全年，资金拨付及时，完成年初设置指标。 4、成本指标：2024年项目预算38.61万元，预算资金到位率100%，2024年度支出34.52万元，执行率90.46%，完成年初设置指标。								
		效益情况及分析		社会效益指标：通过项目的实施，保障单位正常运转，工作效率逐步提升，确保各项日常工作正常开展，完成预期目标。								
		满意度情况及分析		单位人员满意度为90%，完成年初设置指标。								
	主要问题和不足		在资金使用上严格按照项目预算及财务管理相关制度执行，做到资金使用的安全规范，保证经费及时到位和合理使用，充分保障中心日常工作的开展。									
项目绩效分析	项目管理中存在的问题及原因分析		对绩效工作意识还有待加强，绩效力量薄弱，对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，分析问题深度不够。									
	下一步改进措施及 管理建议		进一步加强绩效管理相关文件的学习，强化绩效管理意识，切实推进绩效管理工作的落实。									

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

(2024年度)

项目名称			J残疾人保障金								
主管部门及代码			102-大同市规划和自然资源局[部门]				预算单位	102031-大同市国土监测整治中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	5.658	5.658	5.658	5.092	0.566	90	9	
市县区财政资金		5.658	5.658	5.658	5.092	0.566	90.00	9.00	申报减免10%		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	将财政拨付的残疾人保障金按规定支出,于2024年的12月31日前向保障金征收机关缴纳残疾人就业保障金,为残疾人相关活动提供经济支持。					按时足额完成残疾人保障金的缴纳,完成年初设定目标。					
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	偏差原因分析及整改措施	
	产出指标	数量指标	单位人数	=人	=37人	=33人		10	10	上年度调出4人	
			安排残疾人人数	=人	=0人	=0人		10	10		
		质量指标	残保金按规定执行率	=%	=100%	=100%		10	10		
			时效指标	残疾人保障金缴纳时间		9月31日前	达成预期指标		10	10	
			成本指标	残疾人保障金总额	≤元	≤56580元	≤50921.59元		10	10	
	效益指标	社会效益	推动残疾人事业发展		推动	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		1、项目实施情况:按计划及时缴纳残疾人保障金。2、预算执行情况:2024年项目预算5.66万元,预算资金到位率100%,预算执行5.09万元,执行率90%。							
		产出情况与分析		1、数量指标:单位人数37人,雇佣残疾人0人,完成年初设置指标。2、质量指标:经费保障率100%;时效指标:残疾人保障金缴纳时间为9月底前,实际缴纳时间7月份,完成年初设置指标。3、成本指标:残疾人保障金总额5.66万元,实际缴纳5.09万元,完成年初设置指标。							
		效益情况与分析		社会效益指标:通过项目的实施,有效解决残疾人就业,完成预期目标。							
		满意度情况与分析		对相关人员满意度为90%,完成年初设置指标。							
	主要实施做法		严格按照项目预算及财务管理相关制度执行,规范使用项目资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效工作意识还有待加强,绩效力量薄弱,对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位,分析问题深度不够。								
下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效管理相关文件的学习,强化绩效管理意识,切实推进绩效管理工作的落实。									

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			XM行政事业单位遗属补助经费										
主管部门及代码			102-大同市规划和自然资源局[部门]					预算单位	102031-大同市国土监测整治中心				
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：		1.964	1.964		1.964	1.946	0.018	99.06	9.91	
			市县区财政资金		1.964	1.964		1.964	1.946	0.018	99.06	9.91	做预算时取整数造成结余
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按月按标准足额发放遗属补助费，保障张欣两个子女的基本生活。							2024年度按时足额发放遗属补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性 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	遗属补助人数	≤人	≤2人	≤2人		20	20				
		质量指标	遗属补助标准按	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	补助发放时间		按月发放	达成预期指标		10	10				
		成本指标	补助发放标准	≤元	≤19640元	≤19456元		10	10				
	效益指标	社会效益	遗属生活状况		有所改善	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								99.91	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		1、项目实施情况：按时足额发放遗属补助，完成年度目标。 2、预算执行情况：2024年项目预算1.96万元，预算资金到位率100%，预算执行1.95万元，执行率99.06%。									
		产出情况及分析		1、数量指标：遗属人员2人。 2、质量指标：经费保障率100%，完成年初设置指标。 3、时效指标：资金到位率100%，完成年初设置指标。 4、成本指标：2024年度遗属补助经费1.96万元，发放1.95万元，完成年度目标。									
		效益情况及分析		通过项目的实施，遗属生活状况有所改善，达到预期目标。									
		满意度情况及分析		对相关人员满意度为90%，完成年初设置指标。									
	主要经验做法		严格按照项目预算及财务管理相关制度执行，规范使用项目资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效工作意识还有待加强，绩效力量薄弱，对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，分析问题深度不够。										
下一步改进措施及管理建议		进一步加强绩效管理相关文件的学习，强化绩效管理意识，切实推进绩效管理工作的落实。											

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。