

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市林业发展中心

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

大同市林业发展中心承担全市林业与草原发展、建设、保护的技术性、事务性工作；承担全市重点林业工程和重大草原工程的技术服务支撑工作；承担全市林业建设工程质量监督管理的技术性工作。承担全市协助编制市级以上林业重点工程和全市国土绿化、生态修复治理、草原保护利用、经济林花卉发展等专项规划。承担全市草原资源保护、开发利用，经济林、薪炭林、饲料林、速生丰产林建设发展，以及基层林业站和重点花卉基地建设的技术服务工作。

二、机构设置情况

大同市林业发展中心为正科级建制，公益一类事业单位，核定领导职数1正1副。核定财政拨款事业编制11人，单位性质财政拨款全额事业单位。我单位设有5个内设处室，分别是办公室、人事科、党办、财务科、业务科室。

收入支出决算总表

部门名称：大同市林业发展中心

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	512.85	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	119.81
	9		九、卫生健康支出	40	21.32
	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	333.50
	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	38.23
	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	512.85	本年支出合计	58	512.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	512.87	总计	62	512.87

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。

公开02表

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		512.85	512.85					0.00
208	社会保障和就业支出	119.81	119.81					
20805	行政事业单位养老支出	119.81	119.81					
2080502	事业单位离退休	56.07	56.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72					
210	卫生健康支出	21.32	21.32					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14					
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54					
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60					
213	农林水支出	333.50	333.49					0.00
21302	林业和草原	333.50	333.49					0.00
2130204	事业机构	333.50	333.49					0.00
221	住房保障支出	38.23	38.23					
22102	住房改革支出	38.23	38.23					
2210201	住房公积金	34.60	34.60					
2210202	提租补贴	3.63	3.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市林业发展中心 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	512.85	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	119.81	119.81		
	9		九、卫生健康支出	41	21.32	21.32		
	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	333.49	333.49		
	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	38.23	38.23		
	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	512.85	本年支出合计	59	512.85	512.85		
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	512.85	总计	64	512.85	512.85		

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

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		512.85	476.95	35.90
208	社会保障和就业支出	119.81	119.81	
20805	行政事业单位养老支出	119.81	119.81	
2080502	事业单位离退休	56.07	56.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	
210	卫生健康支出	21.32	21.32	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	
213	农林水支出	333.49	297.59	35.90
21302	林业和草原	333.49	297.59	35.90
2130204	事业机构	333.49	297.59	35.90
221	住房保障支出	38.23	38.23	
22102	住房改革支出	38.23	38.23	
2210201	住房公积金	34.60	34.60	
2210202	提租补贴	3.63	3.63	

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：大同市林业发展中心

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	396.08	302	商品和服务支出	12.87	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	130.14	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.68	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	0.05	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	118.01	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	37.02	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	26.72	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	17.54	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	3.60	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.60	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	7.09	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	68.00	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	52.70	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	12.75	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	2.11	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.55	30229	福利费	4.89	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	1.58	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	1.01	31010	安置补助				
人员经费合计		464.07	公用经费合计								12.87

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：大同市林业发展中心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：大同市林业发展中心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：大同市林业发展中心

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
1.58		1.58		1.58		1.58		1.58		1.58	

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512.87万元，支出总计512.87万元。与上年相比，收入总计增加45.03万元，增长9.63%，支出总计增加45.03万元，增长9.63%。主要原因是人员经费正常上调所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计512.85万元，其中：

财政拨款收入512.85万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计512.85万元，其中：

基本支出476.95万元，占比93.00%；

项目支出35.90万元，占比7.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计512.85万元，支出总计512.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加45.03万元，增长9.63%；财政拨款支出总计增加45.03万元，增长9.63%。主要原因是人员经费正常上调所致。

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512.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.03万元，增长9.63%。主要原因是人员经费正常上调所致。

（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512.85万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)119.81万元，占比23.36%；

卫生健康支出(类)21.32万元，占比4.16%；

农林水支出(类)333.49万元，占比65.03%；

住房保障支出(类)38.23万元，占比7.45%。

（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462.54万元，支出决算512.85万元，完成年初预算的110.88%。其中：

社会保障和就业支出年初预算92.64万元，支出决算119.81万元，完成年初预算的129.33%，用于退休人员提租补贴、取暖费、增加补贴及遗属补助。较上年决算增加24.45万元，增长25.64%，主要原因是退休人员增加导致退休经费增加所致。

卫生健康支出年初预算17.22万元，支出决算21.32万元，完成年初预算的123.81%，用于在职职工医疗保险及公务员医疗费用。较上年决算增加7.20万元，增长50.99%，主要原因是在职职工工资正常上调导致医疗保险经费增加，另本年度增加了公务员医疗补助，而上年无。

农林水支出年初预算311.84万元，支出决算333.49万元，完成年初预算的106.94%，用于单位人员经费及一般公用经费及项目支出。较上年决算增加12.77万元，增长3.98%，主要原因是人员经费正常上调所致。

住房保障支出年初预算40.84万元，支出决算38.23万元，完成年初预算的93.61%，用于在职职工住房公积金支出。较上年决算增加0.60万元，增长1.59%，主要原因是人员工资正常上调导致住房公积金有所增长。

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476.94万元，其中：

人员经费464.07万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补助、绩效工资、卫生费，独生子女费、医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金退休人员提租补贴、取暖费、独生子女一次性奖励金及遗属补助；

公用经费12.87万元，主要包括办公费、差旅费、手续费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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1.58万元，支出决算1.58万元，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）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1.58万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：市区公务活动所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费的正常运转与上年持平；

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1.58万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：市内公务用车所需燃油费、维修费、过路过桥费及车辆保险。

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；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

2024年度政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.22万元。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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年项目绩效自评个数5个，涉及资金38.68万元，5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、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				102-大同市规划和自然资源局[部门]				预算单位		102004-大同市林业发展中心				
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	3.55	0	3.541	-3.541	0	0	
				市县区财政资金			0	3.55	0	3.541	-3.541	0.00	0.00	滞纳金按在职职工人数计算
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况					
		2024年1月1日-2024年12月31日保证完成绩效目标。							按时按量完成。					
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	单位人数提取率	100%	100%	100%		20	20					
		质量指标	质量落实率	100%	100%	100%		10	10					
		时效指标	档案工作完成率	100%	100%	100%		10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	生成预期指标		10	5	预算时未设置				
	效益指标	社会效益	困难残疾人生活	100%	100%	100%		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	100%	100%	100%		10	10					
总分									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		项目实施顺利，按预算执行完成。										
		产出情况及分析		助力残疾人就业。										
		效益情况及分析		有效提高残疾人就业情况										
		满意度情况及分析		满意										
	主要经验做法		按时缴纳残疾人保障金											
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		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林草生态建设技术支撑经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			J林草生态建设技术支持经费										
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		102004-大同市林业发展中心			
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	0.4	0	0.3	-0.3	0	0					
	市县区财政资金	0	0.4	0	0.3	-0.3	0.00	0.00	因票据原因未能支付				
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	按规定缴纳水电费，保证在职职工用电用水。								水电满足工作需要。				
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	预计用水量	=吨	=360吨	=360吨		10	10				
			预计用电量	=度	=5000度	=5000度		10	10				
		质量指标	水质保障率		保障	达成预期指标		5	5				
			电费保障率		保障	达成预期指标		5	5				
		时效指标	用水用电时间	=月	=12月	=12月		10	10				
		成本指标	预计用水用电成本	=元	=4000元	=3000元		10	10				
	效益指标	社会效益	单位用电用水保障度	=%	=100%	=100%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	=%	=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		项目顺利实施，因供水公司提供的票据有问题，在年底结账前未能支出。									
		产出情况及分析		水电供应充足									
		效益情况及分析		效益良好									
		满意度情况及分析		职工满意									
		主要经验做法		及时支付									
		项目后续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		提前支付										

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林草生态建设技术支撑经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J林草生态建设技术支撑经费									
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	102004-大同市林业发展中心			
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	1.6	0	1.569	-1.569	0	0	
		市县区财政资金		0	1.6	0	1.569	-1.569	0.00	0.00	按面积计算的物业费
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按规定期限缴纳物业管理费,保证单位能够正常运转。					按规定缴纳物业管理费,单位正常运转。					
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	5间房产生的物业管理费	=5间	=5间	=5间		20	20		
		质量指标	物业管理工作效率		合格	达成预期目标		10	10		
		时效指标	物业管理时间1-12月	=月	=12月	=12月		10	10		
		成本指标	预计物业管理费25000元	=元	=16000元	=15694.56元		10	10		
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度	=%	=100%	=100%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=%	=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		项目顺利实施,按预算执行							
		产出情况及分析		物业公司提高物业服务,工作正常运行							
		效益情况及分析		效益良好							
		满意度情况及分析		职工满意							
	主要经验做法		按时缴纳								
	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林业生态建设技术支撑经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J林业生态建设技术支持经费									
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		102004-大同市林业发展中心		
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	31.95	0	29.308	-29.308	0	0		
		市县区财政资金	0	31.95	0	29.308	-29.308	0.00	0.00	截留的芍药红梅杏苗接管的费用	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	干旱半干旱地区造林成活率75%以下，保存率65%以下。					截留芍药10亩，38426株；截留红梅杏36亩，11688株。					
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	营造林面积		监测面积大	达成预期指标		20	20		
		质量指标	种苗和生产工具符合质量要求		100%	达成预期指标		10	10		
		时效指标	技术服务及时		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	提高营造林保存率、成活率		标准	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	提高经济效益		有效	达成预期指标		10	10		
		社会效益	扩大影响力、提高知名度		较好	达成预期指标		10	10	增加宣传力度	
		生态效益	生态环境改善情况		得到改善	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	不断提高营造林成活率、保存率		长期	达成预期指标		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	各县区林业局、林场满意度		高	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		专项业务性支出，主要用于引种红梅杏、芍药，项目顺利实施，按预算执行。							
		产出情况及分析		截留芍药10亩，红梅杏36亩。							
		效益情况及分析		效益良好，为今后红梅杏、芍药的引种栽培提供技术支持。							
		满意度情况及分析		增加收入，提供就业机会，满意。							
	主要经验做法		提前规划，认真考察，统筹各方面的工作，造地造管等工作提前完成。								
	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。

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	102004-大同市林业发展中心					
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		1.184		0	1.184	-1.184	0	0	
		市县区财政资金		0		1.184		0	1.184	-1.184	0.00	0.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按月按时发放						按时按量全额完成						
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	计提人数	=人	=1人	=1人			20	20			
		质量指标	按时足额发放遗属补助		按时	达成预期指标			10	10			
		时效指标	1-12月		按时	达成预期指标			10	10			
		成本指标	月发放遗属补助		576	达成预期指标			10	10			
	效益指标	社会效益	提高遗属人员生活水平		提高	达成预期指标			30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	=%	=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		项目实施顺利，严格按预算执行完成。									
		产出情况及分析		提高遗属生活水平									
		效益情况及分析		效益良好									
		满意度情况及分析		群众满意									
	主要经验做法		提前预算，按时发放										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题										
下一步改进措施及管理建议		按时按量发放											

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。