

大同市云冈林场

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 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	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担造林绿化、培育国有森林资源、带动林业生态建设、天然林保护、公益林管理和护林防火工作；承担辖区内自然保护地的建设和保护；发展森林康养、森林旅游等林业产业。

二、机构设置情况

大同市云冈林场设 13 个内设机构。内设机构分别是：办公室、财务科、党群办、森林资源科、防火办、生产技术科、云冈森林公园管理科、北村管护队、峰子涧管护队、高山管护队、云冈管护队、种苗实验科、信息科。

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：大同市云冈林场

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	2013.25	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	0.23	八、社会保障和就业支出	39	413.75
	9		九、卫生健康支出	40	54.93
	10		十、节能环保支出	41	34.89
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1383.99
	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	126.65
	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	2013. 48	本年支出合计	58	2014. 22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0. 11
年初结转和结余	29	0. 85	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2014. 33	总计	62	2014. 33

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

收入決算表

公开02表

部门名称：大同市云冈林场

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		2013. 48	2013. 25					0. 23
208	社会保障和就业支出	413. 75	413. 75					
20805	行政事业单位养老支出	413. 75	413. 75					
2080502	事业单位离退休	229. 69	229. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 71	122. 71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61. 35	61. 35					
210	卫生健康支出	54. 93	54. 93					
21007	计划生育事务	0. 39	0. 39					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 39	0. 39					
21011	行政事业单位医疗	54. 55	54. 55					
2101102	事业单位医疗	54. 55	54. 55					
211	节能环保支出	34. 89	34. 89					
21105	森林保护修复	34. 89	34. 89					
2110501	森林管护	27. 20	27. 20					
2110507	停伐补助	7. 69	7. 69					
213	农林水支出	1383. 25	1383. 03					0. 23
21302	林业和草原	1374. 64	1374. 41					0. 23
2130204	事业机构	1006. 95	1006. 72					0. 23
2130205	森林资源培育	206. 38	206. 38					
2130209	森林生态效益补偿	3. 50	3. 50					
2130299	其他林业和草原支出	157. 81	157. 81					
21308	普惠金融发展支出	8. 62	8. 62					
2130803	农业保险保费补贴	8. 62	8. 62					
221	住房保障支出	126. 65	126. 65					
22102	住房改革支出	126. 65	126. 65					
2210201	住房公积金	114. 08	114. 08					
2210202	提租补贴	12. 57	12. 57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 大同市云冈林场

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		2014. 22	1588. 46	425. 75			
208	社会保障和就业支出	413. 75	413. 75				
20805	行政事业单位养老支出	413. 75	413. 75				
2080502	事业单位离退休	229. 69	229. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 71	122. 71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61. 35	61. 35				
210	卫生健康支出	54. 93	54. 93				
21007	计划生育事务	0. 39	0. 39				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 39	0. 39				
21011	行政事业单位医疗	54. 55	54. 55				
2101102	事业单位医疗	54. 55	54. 55				
211	节能环保支出	34. 89		34. 89			
21105	森林保护修复	34. 89		34. 89			
2110501	森林管护	27. 20		27. 20			
2110507	停伐补助	7. 69		7. 69			
213	农林水支出	1383. 99	993. 13	390. 86			
21302	林业和草原	1375. 38	993. 13	382. 25			
2130204	事业机构	1007. 69	993. 13	14. 56			
2130205	森林资源培育	206. 38		206. 38			
2130209	森林生态效益补偿	3. 50		3. 50			
2130299	其他林业和草原支出	157. 81		157. 81			
21308	普惠金融发展支出	8. 62		8. 62			
2130803	农业保险保费补贴	8. 62		8. 62			
221	住房保障支出	126. 65	126. 65				
22102	住房改革支出	126. 65	126. 65				
2210201	住房公积金	114. 08	114. 08				
2210202	提租补贴	12. 57	12. 57				

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：大同市云冈林场

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	2013.25	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	413.75	413.75		
	9		九、卫生健康支出	41	54.93	54.93		
	10		十、节能环保支出	42	34.89	34.89		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1383.88	1383.88		
	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	126.65	126.65		

	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	2013. 25	本年支出合计	59	2014. 11	2014. 11		
年初财政拨款结转和结余	28	0. 85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0. 85		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	2014. 11	总计	64	2014.11	2014.11		

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：大同市云冈林场

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		2014. 11	1588. 35	425. 75
208	社会保障和就业支出	413. 75	413. 75	
20805	行政事业单位养老支出	413. 75	413. 75	
2080502	事业单位离退休	229. 69	229. 69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 71	122. 71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61. 35	61. 35	
210	卫生健康支出	54. 93	54. 93	
21007	计划生育事务	0. 39	0. 39	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 39	0. 39	
21011	行政事业单位医疗	54. 55	54. 55	
2101102	事业单位医疗	54. 55	54. 55	
211	节能环保支出	34. 89		34. 89
21105	森林保护修复	34. 89		34. 89
2110501	森林管护	27. 20		27. 20
2110507	停伐补助	7. 69		7. 69
213	农林水支出	1383. 88	993. 02	390. 86
21302	林业和草原	1375. 26	993. 02	382. 25
2130204	事业机构	1007. 58	993. 02	14. 56
2130205	森林资源培育	206. 38		206. 38
2130209	森林生态效益补偿	3. 50		3. 50
2130299	其他林业和草原支出	157. 81		157. 81
21308	普惠金融发展支出	8. 62		8. 62
2130803	农业保险保费补贴	8. 62		8. 62
221	住房保障支出	126. 65	126. 65	
22102	住房改革支出	126. 65	126. 65	
2210201	住房公积金	114. 08	114. 08	
2210202	提租补贴	12. 57	12. 57	

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：大同市云冈林场

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	1301.85	302	商品和服务支出	60.43	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	408.25	30201	办公费	12.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	66.93	30202	印刷费	0.45	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	435.41	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	122.71	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	61.35	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	54.55	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	13.33	30211	差旅费	4.88	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	114.08	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	25.23	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	226.08	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	213.26	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	7.09	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.82	30229	福利费	24.78	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	6.25	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	3.99	31010	安置补助				
人员经费合计		1527.93	公用经费合计								60.43

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：大同市云冈林场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：大同市云冈林场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：大同市云冈林场

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
6.25		6.25		6.25		6.25		6.25		6.25	

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：大同市云冈林场

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	199.53
货物	2	
工程	3	197.02
服务	4	2.51
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	12
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	2
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
（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2,014.33万元，支出总计2,014.33万元。与上年相比，收入总计减少705.36万元，下降25.94%，支出总计减少705.36万元，下降25.94%。主要原因是人员经费方面：24年度在职转退休人数增加，退休人员自然减员，导致人员类经费减少。项目方面：2024年度中央和省级项目无新增大额项目。导致与上年相比收入和支出有所下降。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,013.48万元，其中：
财政拨款收入2,013.25万元，占比99.99%；
其他收入0.23万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,014.22万元，其中：
基本支出1,588.46万元，占比78.86%；
项目支出425.75万元，占比21.14%。

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2,014.11万元，支出总计2,014.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少702.63万元，下降25.86%；财政拨款支出总计减少702.63万元，下降25.86%。主要原因是人员经费方面：24年度在职转退休人数增加，在职人员财政收入减少；退休人员自然减员，退休经费财政拨款收入减少；从而导致人员类经费财政拨款收入减少。项目方面：2024年度中央和省级项目无新增大额项目。导致与上年相比收入有所下降。

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2,014.11万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少701.78万元，下降25.84%。主要原因是人员经费方面：24年度在职转退休人数增加，在职人员支出决算减少；退休人员自然减员，退休经费支出决算减少；从而导致人员类经费支出决算减少。项目方面：2024年度中央和省级项目无新增大额项目。导致与上年相比支出决算有所下降。

（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2,014.11万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)413.75万元，占比20.54%；
卫生健康支出(类)54.93万元，占比2.73%；
节能环保支出(类)34.89万元，占比1.73%；
农林水支出(类)1,383.88万元，占比68.71%；
住房保障支出(类)126.65万元，占比6.29%。

（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1,775.00万元，支出决算2,014.11万元，完成年初预算的113.47%。其中：

社会保障和就业支出年初预算407.06万元，支出决算413.75万元，完成年初预算的101.64%，用于事业单位离退休支出229.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出122.71万元，机关事业单位职业年金缴费支出61.35万元。较上年决算减少15.57万元，下降3.63%，主要原因是在职人员转退休人员，养老保险和职业年金缴费减少，导致较上年决算支出减少。。

卫生健康支出年初预算58.68万元，支出决算54.93万元，完成年初预算的93.61%，用于事业单位医疗保险支出。较上年决算增加4.04万元，增长7.94%，主要原因是在职人员薪级和岗位调整，医疗保险缴费基数增大，导致较上年决算支出增加。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算34.89万元，用于森林管护支出27.2万元，停伐补助支出7.69万元。较上年决算增加34.89万元，主要原因是本年增加的中央和省级项目资金，导致较上年决算支出增加。

农林水支出年初预算1,169.04万元，支出决算1,383.88万元，完成年初预算的118.38%，用于事业机构支出1007.58万元，森林资源培育206.38万元，森林生态效益补偿3.5万元，其他林业和草原支出157.81万元，农业保险保费补贴8.62万元。较上年决算减少712.63万元，下降33.99%，主要原因是没有新增中央和省级资金额较大项目，导致较上年决算支出减少。

住房保障支出年初预算140.22万元，支出决算126.65万元，完成年初预算的90.32%，用于缴纳住房公积金114.08万元、发放提租补提12.57万元。较上年决算减少12.52万元，下降9%，主要原因是在职转退休，导致住房保障支出决算较上年决算支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,588.36万元，其中：

人员经费1,527.93万元，主要包括工资福利支出1301.85万元和对个人和家庭的补助226.08万元，工资福利支出主要包括基本工资408.25万元、津贴补贴66.93万元、绩效工资435.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.71万元、职业年金缴费61.35万元、职工基本医疗保险缴费54.55万元、其他社会保障缴费13.33万元、住房公积金114.08万元、其他工资福利支出25.23万元；对个人和家庭的补助主要包括退休费213.26万元、奖励金12.82万元；

公用经费60.43万元，主要包括商品和服务支出60.43万元，商品和服务支出包括办公费12.99万元、印刷费0.45万元、差旅费4.88万元、工会经费7.09万元、福利费24.78万元、公务用车运行维护费6.24万元、其他商品和服务支出3.99万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.25万元，支出决算6.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.15万元，下降2.34%，主要原因是：本单位“三公”经费支出为公务用车运行维护费6.25万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车购置支出0万元、公务接待费支出0万元，年初预算公务用车为6.4万元（在编车辆为4辆，每辆车支出标准为1.6万元/年），倡导“绿色节能出行”，减少公车使用频率，导致较上年决算支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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6.25万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.15万元，下降2.34%，主要原因是：倡导“绿色节能出行”，减少公务用车使用频率，导致较上年决算支出减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。

（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6.25万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：机要文件的交换，市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费、车辆保险、车辆年检费等费用支出。

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

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199.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出197.02万元、政府采购服务支出2.51万元。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12辆。其中：机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车7辆，其他用车主要是用于日常灭火救援、护林防火巡查等日常林区业务工作。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11个，涉及资金157.61万元：10个项目自评等级为“优”，1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”。没有自评结果为“中”和“差”的项目，因此没有项目需要改进管理措施

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。

2080502事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）

2100799其他计划生育事务支出，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101102事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2110501森林管护，反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

2110507停发补助，反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

2130204事业机构，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

2130205森林资源培育，反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

2130209森林生态效益补偿，反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

2130299其他林业和草原支出，反映其他用于林业和草原方面的支出。

2130803农业保险保费补贴，反映农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210202提租补贴，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴

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		102005-大同市云冈林场			
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	10.85	0	7.228	-7.228	0	0	
				市县区财政资金		0	10.85	0	7.228	-7.228	0.00	0.00	预算编制按应发工资核算，实际上缴是按实发工资核算导致偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成年度上交残疾人就业保障金							及时缴纳了2024年度残疾人就业保障金72278.18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	数量指标	=份	=1份	=1份		20	20				
		质量指标	质量指标	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	时效指标		及时缴纳	达成预期指标		10	10				
		成本指标	缴费金额	=元	=108500元	=72278.18元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障率	=%	=100%	=100%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年度预算金额108500元，根据残疾人保障金计算标准，实际支付72278.18元，预算执行率66.62%。									
		产出情况		保障了残疾人权益									
		效益情况		为残疾人就业提供了资金支持									
		满意度情况		残疾人满意度显著提高									
	主要经验做法		按照2024年度资金安排，及时缴纳残疾人就业保障金，维护残疾人的权益，严格履行财务规章制度和支付流程，执行预算资金。										
	项目监管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森防站药械库自供热经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J森防站药械库自供热经费							
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	102005-大同市云冈林场		
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	0.68	0	0.68	-0.68	0	0	
	市县区财政资金		0	0.68	0	0.68	-0.68	0.00	0.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障药械库冬季取暖问题					2024年度药械库冬季取暖问题，保障了病虫害防治药品和器械设备的安全问题。				
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	数量指标	=m'	=50m'	=50m'		20	20	
		质量指标	质量指标		优	达成预期指标		10	10	
		时效指标	时效指标		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	供热用电费	=元	=6800元	=6800元		10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		保障药械库内的物品	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								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目为药械库冬季取暖采用用电方式供暖，，保障了药械库物资冬季取暖安全，为护林防火提供了保障，预算金额为0.68万元，执行金额0.68万元，执行率100%，自评得分10。由于项目内容单一且不可控因素不存在，预算执行比较好						
		产出情况及分析		保障药械库冬季取暖问题，保障药械库存放的物资安全。						
		效益情况及分析		药械库物资安全越冬，为护林防火提供了有利于保障。						
		满意度情况及分析		通过用电保障药械库冬季取暖问题，为值守人员和物资提供舒适的环境。						
	主要经验做法		按照会计法规及时进行核算，进行支付。							
	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事业发展补助(单位运转)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J事业发展的补助(单位运转)								
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	102005-大同市云冈林场		
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	21.1	0	20.649	-20.649	0	0		
	市辖区财政资金		0	21.1	0	20.649	-20.649	0.00	0.00	节省电费4511.5	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障场部和各管护站缴纳水费、电费及保障冬季供暖,利于日常工作得到正常开展。						确保了单位水电物业费的及时缴纳,保障了单位正常运转。				
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	≤3000吨	≤3000吨		10	10		
			预计用电量	≤度	≤500000度	≤489974度		10	10		
		质量指标	水电气物业费		保障	达成预期指标		10	10		
			时效指标	供暖时间		及时缴纳	达成预期指标		10	10	
			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初没有设置成本
	效益指标	社会效益	单位正常运转		正常运转	达成预期指标		15	15		
			工作效率提升		工作效率	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		主要是缴纳2024年度的水电费,预算金额21.1万,执行金额220.65万元。							
		产出情况		通过该预算的拨付,及时缴纳单位正常用电、用水、物业费等相关费用。							
		效益情况		通过该资金的拨付,弥补公用经费补助,保障了单位正常运转。							
		满意度情况		职工工作环境和需求的保障,满意度提高							
	主要经验做法		严格执行财务规章制度,项目资金管理办法,以及相关执行预算资金细化科目进行核算支付。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制的不够精细,资金利用率不高,主要没有参考以前年度和实际支付结合来,进行预算的编制。								
	下一步改进措施及管理建议		加强预算编制的精细化,提高资金利用率								

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事业发展补助(业务车辆维护)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J事业发发展补助(业务车辆维护)								
主管部门及代码			102-大同市规划和自然资源局职能部门				预算单位		102005-大同市云冈林场		
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	12	12	6.664	5.336	55.53	5.55		
	市辖区财政资金		0	12	12	6.664	5.336	55.53	5.55	当年车辆的维修发生的少,导致执行数和预算数产生偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障管护站防火车辆的运行和维护						保障了12辆防火车辆的运行和维护,完成了2022年度护林防火任务。				
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	业务用车数量	≡辆	≡12辆	≡12辆		20	20		
		质量指标	保障车辆正常运行	≡%	≡100%	≡100%		10	10		
		时效指标	保障车辆及时维护		2023年度	达成预期指标		10	10		
		成本指标	车辆运行维护费	≡元/年.辆	≡10000元/年.辆	≡10000元/年.辆		10	10		
	效益指标	经济效益	保障森林资源安全		保障安全	达成预期指标		15	15		
		社会效益	提高日常护林防火巡查		提高护林防火效率	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总 分								95.55	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施后,提高了护林防火巡查的效率。巡查频率增加,全年预算12万元,当年预算执行额6.67万元,执行率55.53%,自评得分5.55							
		产出情况及分析		提高了巡查频率,避免了森林火情的出现。							
		效益情况及分析		保障森林资源的安全,提高了工作效率。							
		满意度情况及分析		群众满意度显著提高							
	主要经验做法		严格按照财务制度,对所涉资金的支付进行严格的依据。								
	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事业发展补助(专项业务工作经费)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J事业发展补助(专项业务工作经费)									
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	102005-大同市云冈林场				
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	96.37	90.37	61.52	28.85	68.08	6.81	当年对办公费、差旅费、印刷费预算编制不精准
			市辖区财政拨款		0	96.37	90.37	61.52	28.85	68.08	6.81	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障马坊、峰子河、高山、北村、场部等工作的有序开展,完成年度工作计划。						完成了马坊、峰子河、高山、北村、场部等部门工作计划,日常办公费用的支出,对于法律援助费用以及诉讼费的支出,日常业务科室相关委托业务费值得支出,相关林地专用衣物物资的购买以及林业设施的维护和维修的支出,保障了工作任务的有效完成。					
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	数量指标		日常工作的完成量	达成预期指标		20	20			
		质量指标	质量指标		日常工作保障率	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效性指标		2022年12月前完成	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		按以前年度预算指标	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期指标		15	15			
		工作效率提升		提升	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分								96.81	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		保障了五个管护站和场部工作的有序开展,完成了年度工作计划。该项目涉及的内容为办公费、劳务费、差旅费、委托业务费、印刷费、专用材料、办公设备购置等明细,预算金额为90.37万元,执行金额为61.52万元,执行率68%,自评得分6.8,严格按照预算功能科目执行预算。								
		产出情况及分析		2024年度项目资金的拨付,保障苗木基地苗木正常生长、苗圃土地整地和土壤的肥料等工作,单位日常出差、办公用品、印制等费用支出,完成了年度工作计划,保障了工作开展								
		效益情况及分析		通过2024年度事业发展补助(专项业务费)的拨付,弥补了工作经费不足,相关业务资金得到保障,圆满完成2024年度各项工作计划。								
		满意度情况及分析		2024年度通过事业发展补助(专项业务费)保障了职工开展工作资金支出,职工满意度显著提高								
	主要经验做法		严格按照预算、会计制度和内审制度执行,在编制预算时各业务科室上报年度工作任务来编制编制金额。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于该项目涉及的科目比较多,当年影响因素比较多导致预算执行和预算金额存在一定偏差,主要是各业务科室在上年度工作任务的预算时,对于存在的不可控因素把握不准。									
	下一步改进措施及管理建议		今后预算编制时,准确设置数量、质量、成本指标,完善项目绩效管理,多与各业务科室沟通,让各业务科室年度工作做细、做准、做精,确保预算编制金额做到精准、细化。									

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。

QT专项业务工作经费（1）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称				QT专项业务工作经费（1）										
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		102005-大同市云冈林场					
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：			20	20	20	15.058	4.942	75.29	7.53	
				市辖区财政资金			20	20	20	15.058	4.942	75.29	7.53	项目支出超出全年预算数的70%进度批复，导致预算数和执行数产生偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	保障高山、棒子洞、北村、云内管护站及场部，临时雇用人员工资能及时发放，						保障日常工作有序开展、护林防火，及时为20人的临时雇用人员发放工资，提高了临时雇用人员工作积极性和责任，有效保障林区林业资源的安全以及各管护的后勤保障。							
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	年度指标完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	人数	—人	—10人	—10人		20	20					
		质量指标	发放率	—%	—100%	—100%		10	10					
		时效指标	完成时间		24年12月31日前完成	达成预期指标并具有一度		10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	预算编制时未设置成本指标，以后年度编制预算时准确				
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	—个	—10个	—10个		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度	—%	—100%	—100%		10	10					
总 分									92.53	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照护林日志，巡查路线进行考核。通过考勤表考核进行工资核算，并通过银行系统发放的个人工资卡上进行结算，年初预算20万元，全年执行15.06万元，预算执行率75.29%，得分7.53分。绩效指标方面实际完成情况达到预期指标，										
		产出情况		保障日常工作有序开展，以及林区森林资源的安全，有效防止森林火灾的发生。										
		效益情况		2024年度日常工作有序开展，及时完成年度工作计划，保障森林安全，有效解决了周边农民林业增收										
		满意度情况		保障了临时工作人员、护林队员工资，林区周边生态环境得到改善，为周边群众提供良好的环境。										
	主要经验做法		通过防火日志，考勤表进行考核核算工资，通过银行系统进行工资结算											
	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”相比数。

QT专项业务工作经历费（2）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		QT专项业务工作经历费（2）									
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		102005-大同市云冈林场	
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:	20	20		20	15.852	4.148	79.26	7.93		
	市辖区财政拨款	20	20		20	15.852	4.148	79.26	7.93	项目支出按全年预算数的70%进度批复，导致预算数和执行数产生偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障高山、峰子湾、北村、云冈管护站及场部、临时雇用人员工资能及时发放。						保障日常工作有序开展、护林防火，及时为20人的临时雇用人员发放工资，提高了临时雇用人员工作积极性和责任，有效保障林区林业资源的安全以及各管护的后勤保障。				
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	人数	≡人	≡10人	≡10人		20	20		
		质量指标	发放率	≡%	≡100%	≡100%		10	10		
		时效指标	完成时间		2024年12月31日前完成	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	预算编制时未设置成本指标，以后年度编制预算时准确填写成本指标值	
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	≡个	≡10个	≡10个		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度	≡%	≡100%	≡100%		10	10		
总 分								92.93	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	严格按照护林日志，巡查路线进行考核。通过考勤表考核进行工资核算，并通过银行系统发放的个人工资卡上进行结算。年初预算20万元，全年执行15.85万元。预算执行率79.26%，得分7.93分。绩效指标方面实际完成情况达到预期指标								
		产出情况及分析	保障日常工作有序开展，以及林区森林资源的安全，有效防止森林火灾的发生。								
		效益情况及分析	2024年度日常工作有序开展，及时完成年度工作计划，保障森林安全，有效解决了周边农民就业增收								
		满意度情况及分析	保障了临时工作人员、护林队员工资，林区周边环境得到改善，为周边群众提供良好的环境。								
	主要经验做法		通过防火日志，考勤表进行考核核算工资，通过银行系统进行工资结算								
	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		102005-大同市云冈林场		
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	11.176	11.176	5.687	5.489	50.89	5.09			
	市辖区财政资金		0	11.176	11.176	5.687	5.489	50.89	5.09	当年遗属自然减员5人,导致全年预算数和全年执行数产生偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障去世职工遗属2024年的生活补助及时足额发放					完成了2024年度遗属的生活补助发放						
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	遗属人数	=人	=11人	=6人		20	20			
		质量指标	发放完成情况	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	发放年度		2023年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	年度遗属补助金	=元	=100144元	=56872元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障遗属的生活		保障	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	=%	=100%	=100%		10	10			
总分									95.09	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照补助标准按时发放,全年预算11.176万元,当年遗属人员自然减员导致,预算实际支付5.6872万元,执行率为50.89%,自评得分5.09								
		产出情况		保障了遗属生活补助的及时发放。								
		效益情况		遗属生活得到保障								
		满意度情况		属满意度100%								
	主要经验做法		按照补助标准、按月及时足额的发放到遗属银行卡									
	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森林防火日常经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		Z森林防火日常经费										
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		102005-大同市云冈林场			
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	15		0	13.971	-13.971	0	0	
		市县区财政资金		0	15		0	13.971	-13.971	0.00	0.00	项目总支出按项目总金额的70%进行批复,因此导致全年预算数和全年执行数偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	森林消防队伍建设,人员制服,全年集中食宿、培训、实战化演练、管护、巡查					完成了2024年3月防火宣传月防火宣传单发放,防火特险期防火巡查以及日常护林防火工作任务;储备灭火弹、水包、2号工具、背包水管、水壶等防火物资;以及防火视频监控的安装和维护,购置对讲机、卫星电话、油锯、灭火喷雾水枪、油锯、割灌机等防火设备。						
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	=亩	=41248.8亩	=41248.8亩		20	20			
		质量指标	质量指标		高效完成全年工作任务	达成预期指标		10	10			
		时效指标	时效性指标		及时按照工作流程完成工作	达成预期指标		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	完善成本指标		
	效益指标	社会效益	社会效益指标		预防森林火灾,保护森林资源	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		对工作条件满意	达成预期指标		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及分析		对辖区4万亩林地的进行了日常护林防火,不定时的进行森林防火实战演练。定期进行防火宣传,提高周边民众森林防火意识,对林区重点火灾隐患区域设置了机屏监控,提高防火效率,储备防火物资和购置防火装备提高了防火战斗力。预算金额15万元,执行金额13.971万元,执行率93.14%, 自评得分9.3								
		产出情况及分析		保障了护林防火工作的开展,减少了林地火灾的发生频率,为森林资源安全提供了保障,周边居民森林防火意识提高。								
		效益情况及分析		保障了森林资源的安全,提高周边民众的森林防火意识,避免了火灾发生,视频监控的安装提高了防火效率,实战化演练提高防火队员对突发火情,应对能力。								
		满意度情况及分析		有效避免森林火灾,群众满意度显著提高								
	主要经验做法		严格按照采购制度,财务制度,进行核算支付									
	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市级森林生态效益补偿项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			Z市级森林生态效益补偿									
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		102005-大同市云冈林场		
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	6.94	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		0	6.94	0	0	0	0.00	0.00	额的70%进度批复，导致该项目预算数和执行数存在偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障森林生态功能不断提高						对市级公益林林地设施的维护，巡查、管护、火灾隐患的排查，保障了森林资源的安全，提升了森林生态功能。					
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	管护面积	=万亩	=1.46万亩	=1.46万亩		20	20			
		质量指标	有效管护率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	森林管护完成率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		成本指标	管护费用	=元	=69400元	=0元		10	5	项目总支出按项目总金额的70%进度批复，导致该项目预算数和执行数存在偏差		
	效益指标	生态效益	森林覆盖率	≥%	≥90%	≥90%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								85	良			
项目绩效分析	由项目主管部门自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照项目实施方案，工程进度以及预算支付进度的要求实施。全年预算金额6.94万元，全年执行数为0万元。执行率0，自评得分0。主要是专项业务费规定全年预算数按70%进度支付金额，当年总进度已达到70%，导致了执行率为0。								
		产出情况		完成了市级公益林的管护、抚育、森林防火。								
		效益情况		保障了森林资源的安全，提高森林资源的安全，发挥森林的生态功能								
		满意度情况		提高林区护林员的工作效率，为群众提供了亲近自然的条件								
	主要经验做法		前期做好项目实施方案的编制以及做好招标工作，中期严格按照合同要求和施工进度进行核算，后期组织验收，根据验收情况进行支付。									
	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驻村帮扶人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		Z驻村帮扶人员经费									
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	102005-大同市云冈林场				
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	10.5	0	10.5	-10.5	0	0	
		市县区财政资金		0	10.5	0	10.5	-10.5	0.00	0.00	预算数和执行数无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障驻村工作队队员有序开展工作的目标					我单位在天镇县温家湾镇宜家庄村派驻了三人驻村工作，保障工作人员正常有序工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量指标	=人	=3人	=3人		20	20		
		质量指标	质量指标		保障驻村工作有序开展	达成预期指标		10	10		
		时效指标	时效指标		保障2022年度驻村工作	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	完善成本指标	
	效益指标	社会效益	社会效益指标		推动振兴乡村工作，保障农民得到实惠	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		提高农民群众对振兴乡村带来的幸福感	达成预期指标		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		严格按照驻村补助标准和要求，进行驻村补助的核算和支付。全年预算金额10.5万元，执行金额为10.5万元，执行率100%，自评得分10。							
		产出情况		2024年扶贫驻村工作任务按计划要求，稳步有序的开展驻村帮扶的各项工作。为扶贫帮扶到振兴乡村发挥了重要作用。为驻村工作的高效有序的开展，起到资金保障作用。							
		效益情况		通过该项目的实施，为驻村队员开展帮扶工作、振兴乡村任务以及驻村人员生活保障提供了资金支持。							
		满意度情况		驻村队员满意度显著提高，开展工作没有后顾之忧。							
	主要经验做法		严格按照驻村补助标准和考核要求，通过日常工作日志和签到表进行核算，及时支付补助。								
	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。