

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市恒山林场

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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家有关国有林场的方针、政策、法律、法规、条例。
2. 负责管理辖区内国有林场，促进林业发展。
3. 对国有林场的运行进行规划编制及设计。
4. 对自然保护区、森林公园的森林资源进行保护及防火。
5. 对林区内的野生动植物进行保护与管理。
6. 负责实施国家林业重点工程项目。
7. 植树造林、防风固沙，防治水土流失，实施天保、京津风沙源治理、退耕还林等国家重点林业工程项目。
8. 加强森林旅游事业发展，推动恒山国家森林公园建设。

二、机构设置情况

大同市恒山林场内设办公室、财务科、生产技术科、林政资源科、自然保护区管理科、动植物保护科、护林防火办公室、信息科、党群办 9 个科室，下设东山、恒山、南山、龙山、西山、浑河管护队 6 个管护队以及种苗实验科（恒山中心苗圃），共计 16 个科、室、队，事业编制 56 人。

收入支出决算总表

部门名称：大同市恒山林场

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	3033.61	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	378.64	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	251.72
	9		九、卫生健康支出	40	32.97
	10		十、节能环保支出	41	1477.78
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1574.01
	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	75.81
	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	3412.25	本年支出合计	58	3412.30
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	0.33	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	3412.58	总计	62	3412.58

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：大同市恒山林场

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		3412.25	3412.25					
208	社会保障和就业支出	251.72	251.72					
20805	行政事业单位养老支出	251.72	251.72					
2080502	事业单位离退休	140.68	140.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	37.02					
210	卫生健康支出	32.97	32.97					
21007	计划生育事务	0.11	0.11					
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11					
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86					
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86					
211	节能环保支出	1477.78	1477.78					
21105	森林保护修复	544.75	544.75					
2110501	森林管护	150.71	150.71					
2110507	停伐补助	66.91	66.91					
2110599	其他森林保护修复支出	327.12	327.12					
21198	超长期特别国债安排的支出	378.64	378.64					
2119803	“三北”工程建设	378.64	378.64					
21199	其他节能环保支出	554.40	554.40					
2119999	其他节能环保支出	554.40	554.40					
213	农林水支出	1573.97	1573.97					
21302	林业和草原	1476.01	1476.01					
2130204	事业机构	662.45	662.45					
2130205	森林资源培育	546.69	546.69					
2130209	森林生态效益补偿	2.60	2.60					
2130234	林业草原防灾减灾	13.00	13.00					
2130236	草原管理	79.49	79.49					
2130299	其他林业和草原支出	171.78	171.78					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.83	59.83					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.83	59.83					
21308	普惠金融发展支出	38.12	38.12					
2130803	农业保险保费补贴	38.12	38.12					
221	住房保障支出	75.81	75.81					
22102	住房改革支出	75.81	75.81					
2210201	住房公积金	68.67	68.67					
2210202	提租补贴	7.14	7.14					

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：大同市恒山林场

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		3412.30	954.41	2457.89			
208	社会保障和就业支出	251.72	251.72				
20805	行政事业单位养老支出	251.72	251.72				
2080502	事业单位离退休	140.68	140.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	37.02				
210	卫生健康支出	32.97	32.97				
21007	计划生育事务	0.11	0.11				
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11				
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86				
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86				
211	节能环保支出	1477.78		1477.78			
21105	森林保护修复	544.75		544.75			
2110501	森林管护	150.71		150.71			
2110507	停伐补助	66.91		66.91			
2110599	其他森林保护修复支出	327.12		327.12			
21198	超长期特别国债安排的支出	378.64		378.64			
2119803	“三北”工程建设	378.64		378.64			
21199	其他节能环保支出	554.40		554.40			
2119999	其他节能环保支出	554.40		554.40			
213	农林水支出	1574.01	593.91	980.10			
21302	林业和草原	1476.05	593.91	882.14			
2130204	事业机构	662.49	593.91	68.58			
2130205	森林资源培育	546.69		546.69			
2130209	森林生态效益补偿	2.60		2.60			
2130234	林业草原防灾减灾	13.00		13.00			
2130236	草原管理	79.49		79.49			
2130299	其他林业和草原支出	171.78		171.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.83		59.83			

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.83		59.83			
21308	普惠金融发展支出	38.12		38.12			
2130803	农业保险保费补贴	38.12		38.12			
221	住房保障支出	75.81	75.81				
22102	住房改革支出	75.81	75.81				
2210201	住房公积金	68.67	68.67				
2210202	提租补贴	7.14	7.14				

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：大同市恒山林场 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	3033.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	378.64	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	251.72	251.72		
	9		九、卫生健康支出	41	32.97	32.97		
	10		十、节能环保支出	42	1477.78	1099.15	378.64	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1573.97	1573.97		
	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	75.81	75.81		
	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	3412.25	本年支出合计	59	3412.25	3033.61	378.64	
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	3412.25	总计	64	3412.25	3033.61	378.64	

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

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		3033.61	954.36	2079.25
208	社会保障和就业支出	251.72	251.72	
20805	行政事业单位养老支出	251.72	251.72	
2080502	事业单位离退休	140.68	140.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	37.02	
210	卫生健康支出	32.97	32.97	
21007	计划生育事务	0.11	0.11	
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86	
2101102	事业单位医疗	32.86	32.86	
211	节能环保支出	1099.15		1099.15
21105	森林保护修复	544.75		544.75
2110501	森林管护	150.71		150.71
2110507	停伐补助	66.91		66.91
2110599	其他森林保护修复支出	327.12		327.12
21199	其他节能环保支出	554.40		554.40
2119999	其他节能环保支出	554.40		554.40
213	农林水支出	1573.97	593.86	980.10
21302	林业和草原	1476.01	593.86	882.14
2130204	事业机构	662.45	593.86	68.58
2130205	森林资源培育	546.69		546.69
2130209	森林生态效益补偿	2.60		2.60
2130234	林业草原防灾减灾	13.00		13.00
2130236	草原管理	79.49		79.49
2130299	其他林业和草原支出	171.78		171.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.83		59.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.83		59.83
21308	普惠金融发展支出	38.12		38.12

2130803	农业保险保费补贴	38.12		38.12
221	住房保障支出	75.81	75.81	
22102	住房改革支出	75.81	75.81	
2210201	住房公积金	68.67	68.67	
2210202	提租补贴	7.14	7.14	

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：大同市恒山林场

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	775.31	302	商品和服务支出	40.77	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	240.83	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	54.64	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	249.27	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	74.03	30206	电费	4.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	37.02	30207	邮电费	0.87	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	32.86	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	8.03	30211	差旅费	4.99	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	68.67	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	9.96	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	138.28	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	136.07	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	3.89	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.21	30229	福利费	13.59	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	6.38	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		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	0.57	31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.50	31010	安置补助				
人员经费合计		913.60	公用经费合计								40.77

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。

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：大同市恒山林场

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：大同市恒山林场

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
6.38		6.38		6.38		6.38		6.38		6.38	

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。

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3,412.58万元，支出总计3,412.58万元。与上年相比，收入总计减少1,429.24万元，下降29.52%，支出总计减少1,429.24万元，下降29.52%。主要原因是本年度项目拨款收入减少，晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目，收入、支出总计随之减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,412.25万元，其中：

财政拨款收入3,412.25万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,412.30万元，其中：

基本支出954.41万元，占比27.97%；

项目支出2,457.89万元，占比72.03%。

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3,412.25万元，支出总计3,412.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,429.19万元，下降29.52%；财政拨款支出总计减少1,429.19万元，下降29.52%。主要原因是本年度项目拨款收入减少，晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目，财政拨款收入、支出总计随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,033.61万元，占本年支出合计的88.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,807.83万元，下降37.34%。主要原因是本年度项目拨款收入减少，晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点项目，财政拨款支出总计随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,033.61万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)251.72万元，占比8.30%；

卫生健康支出(类)32.97万元，占比1.09%；

节能环保支出(类)1,099.15万元，占比36.23%；

农林水支出(类)1,573.97万元，占比51.88%；

住房保障支出(类)75.81万元，占比2.50%。

（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1,214.78万元，支出决算3,033.61万元，完成年初预算的249.73%。其中：

社会保障和就业支出年初预算252.02万元，支出决算251.72万元，完成年初预算的99.88%，用于职工的养老保险、职业年金和退休人员的退休补贴。较上年决算减少8.03万元，下降3.09%，主要原因是本年度在职转退休3人，职工缴纳的养老保险和职业年金减少，社会保障和就业支出随之减少。

卫生健康支出年初预算33.45万元，支出决算32.97万元，完成年初预算的98.57%，用于职工医疗保险费用支出。较上年决算增加4.99万元，增长17.83%，主要原因是补缴职工以前年度医疗保险单位部分，卫生健康支出随之增加。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算1,099.15万元，用于林业草原生态保护恢复资金、全面停止天然林商业性采伐补助资金、中幼林抚育资金、晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点区域生态保护和修复项目资金。较上年决算减少899.29万元，下降45%，主要原因是本年度晋北地区高原风沙源生态保护和修复重点区域生态保护和修复项目资金减少，节能环保支出随之减少。

农林水支出年初预算849.74万元，支出决算1,573.97万元，完成年初预算的185.23%，用于职工的基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、残疾人就业保障金、事业发展补助资金、省级林业改革发展转移支付资金、林业有害生物防治补助资金、市级公益林管护费、市级森林生态效益补偿资金、政策性森林保险费用。较上年决算减少902.35万元，下降36.44%，主要原因是本年度省级林业改革发展资金减少，农林水支出随之减少。

住房保障支出年初预算79.58万元，支出决算75.81万元，完成年初预算的95.26%，用于职工缴纳住房公积金费用支出。较上年决算减少3.15万元，下降3.99%，主要原因是本年度在职转退休3人，职工缴纳的住房公积金减少，住房保障支出随之减少。

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954.37万元，其中：

人员经费913.60万元，主要包括基本工资240.83万元，津贴补贴54.64万元，绩效工资249.27万元，基本养老保险缴费74.03万元，职业年金缴费37.02万元，基本医疗保险缴费32.86万元，其他社会保障缴费8.03万元，住房公积金68.67万元，其他工资福利支出9.96万元，退休人员补贴、取暖费、提租补贴136.07万元，独生子女奖金2.22万元；

公用经费40.77万元，主要包括办公费3.99万元，电费4万，邮电费0.87万元，差旅费4.99万元，工会经费3.89万元，福利费13.59万元，公务用车运行维护费6.38万元，税金及附加费用0.57万元，其他商品和服务支出2.49万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计378.64万元、支出总计378.64万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加378.64万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加378.64万元，主要原因是本年度新增政府性基金项目收入，“三北”工程建设378.64万元，政府性基金预算财政拨款支出随之增加。

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6.38万元，支出决算6.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少29.20万元，下降82.07%，主要原因是：本年度减少公务用车购置费。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，比上年度减少29.23万元，下降100%，主要原因是：本年度减少公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出6.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长0.47%，主要原因是：本年度增加公务用车运行费中的燃油费；

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6.38万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：日常公务外出产生的车辆加油费、车辆年检费、车辆保养费、车辆维护维护费。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

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2,533.09万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出1,614.82万元、政府采购服务支出915.28万元。政府采购授予中小企业合同金额2,370.01万元，占政府采购支出总额的93.56%。其中：授予小微企业合同金额2,310.15万元，占政府采购支出总额的91.20%。

（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19辆。其中：其他用车19辆，其他用车主要是日常外出办公所需和森林防火巡视所需。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8个，涉及资金236.61万元：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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我单位将及时整理、归纳、分析，总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

2、其他需要说明的事项

系统在批量提取决算公开报表时，因四舍五入原因，可能会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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		102008-大同市恒山林场					
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		7.28		7.28	7.28	0	100	10	
		市市区财政资金		0		7.28		7.28	7.28	0	100.00	10.00	无
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。						已完成						
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	按照在职人员工资总额比例申报缴纳经费	=7.28万元	=7.28万元	=7.28万元		20	20				
		质量指标	按时足额缴纳	=100%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	保障金缴纳的及时性	及时	及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	保障金缴纳成本	=7.28万元	=7.28万元	=7.28万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障残疾人就业维护社会稳定	保障	保障	达成预期指标		10	10				
		生态效益	生态环境污染防治效果	明显	明显	达成预期指标		10	10				
		社会效益	可持续发展作用	显著	显著	达成预期指标		10	10				
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%		10	10				
	总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		J残疾人就业保障金，年初预算数72800元，执行数72800元，得分10分。									
		产出情况及分析		J残疾人就业保障金，其中：数量指标，按照在职人员工资总额比例申报缴纳经费，72800元；质量指标，按时足额缴纳，100%；时效指标，保障金缴纳的及时性；及时；成本指标，保障金缴纳成本，72800元；得分50分。									
		效益情况及分析		J残疾人就业保障金，其中：社会效益：保障残疾人就业维护社会稳定，得分30分。									
		满意度情况及分析		J残疾人就业保障金，其中：满意度指标：享受残疾人保障金人员≥98%，得分10分。									
	主要经验做法		1.单位负责人认真履行主体责任，亲自部署，其他人员积极参与主动作为，共同推进绩效自评工作开展。2.强化前期工作谋划，做实项目实施方案，做到工作有基础，事体有部署，落实有程序。3.组织单位人员集中学习培训，全面深入学习贯彻文件精神，认真学习有关规章制度，进一步树牢绩效管理意识，提高主动参与的积极性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.单位人员绩效管理理论知识有待进一步提高，部分绩效管理指标设置不科学、不合理。2.项目绩效自评、公开、结果应用等方面不够完善。										
下一步改进措施及持续改进计划		本次项目资金绩效自评情况，我单位将及时进行整理、归纳、分析，总结经验，不断改进管理，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高财政资金使用水平和使用效益。自评结果将按照2024年部门决算一同公开。											
备注：1.“预算编制数”与“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编制表。 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1项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		J事业发展补助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		102008-大同市恒山林场			
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	42.94		42.94	42.809	0.131	99.69	9.97	
		市区财政资金		0	42.94		42.94	42.809	0.131	99.69	9.97	按实际情况支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障专项专用，资金按时及时支付。						已完成					
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	其他商品服务支出	≥6次	≥6次	≥6次		5	5			
			委托业务支出	=1人	=1人	=1人		5	5			
			法律援助援助	=1人	=1人	=1人		5	5			
			购买办公用品批次	≥5次	≥5次	≥5次		5	5			
		质量指标	单位合法权益维护率	提高95%	提高95%	提高95%		3	3			
			委托业务合格率	合格	合格	达成预期指标		3	3			
			购买办公用品合格率	=100%	=100%	=100%		4	4			
			委托期限	=1年	=1年	=1年		3	3			
	时效指标	权益维护期限	=1年	=1年	=1年		3	3				
		购买办公用品及时性	及时	及时	达成预期指标		4	4				
		成本指标	成本指标	未超限	未超限	达成预期指标		10	5	按实际情况支付		
		效益指标	经济效益	单位运转保障情况	有效保障	有效保障	达成预期指标		6	6		
	社会效益		保障事业单位工作稳定运行	保障	保障	达成预期指标		6	6			
	生态效益		国有资源保护率	提高95%	提高95%	提高95%		6	6			
			可持续发展	上级单位布置任务完成率	提高98%	提高98%	提高98%		6	6		
	服务对象满意度		事业单位工作效率	提高100%	提高100%	提高100%		6	6			
			单位和相关受益人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								94.97		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		J事业发展补助1：年初预算数479400元，执行数479087.6元，得分9.97分。								
		产出情况及分析		J事业发展补助1：其中：数量指标，购买办公用品批次：5次；质量指标，购买办公用品合格率：100%；时效指标，购买办公用品及时性，及时；成本指标，成本指标，479087.6元；得分45分。								
		效益情况及分析		J事业发展补助1：其中：社会效益：保障事业单位工作稳定运行，得分30分。								
		满意度指标及分析		J事业发展补助1：其中：满意度指标：单位和相关受益人员≥98%，得分10分。								
		主要经验做法		1.单位负责人认真履行主体责任，亲自部署，其他人积极配合与主动作为，共同推进绩效自评工作开展。2.强化前期工作谋划，做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。3.组织单位人员集中学习培训，全面深入学习贯彻文件精神，认真学习有关规章制度，进一步树牢绩效管理意识，提高主动参与的积极性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.单位人员的绩效管理理论知识有待进一步提高，部分绩效管理指标设置不科学、不合理。2.项目绩效自评、公开、结果应用等方面不够完善。									
下一步改进措施及管理建议		本次项目资金绩效自评情况，我单位将及时进行整理、归纳、分析，总结经验，改进管理措施，不断培育和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效益，自评结果将随同2024年部门决算一同公开。										
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。												

QT市级公益林管护费项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		QT市级公益林管护费									
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		102008-大同市恒山林场			
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:		63.8	63.8	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金		63.8	63.8	0	0	0	0.00	0.00	按实际情况支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位工作正常运转。					已完成					
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	管护人员数量	==92人	==92人	==92人		20	20		
		质量指标	资金发放合规率	==100%	==100%	==100%		10	10		
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期目标		10	10		
		成本指标	资金发放成本	≤63.80万元	≤63.80万元	≤63.39万元		10	9		
	效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转	保障	保障	达成预期目标		10	10		
		生态效益	生态环境改善	提高98%	提高98%	提高98%		10	10		
		社会效益	市级公益林保护率	提高98%	提高98%	提高98%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								89		良
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		QT市级公益林管护费，年初预算数638000元，执行数635936元，得分9.96分。							
		产出情况及分析		QT市级公益林管护费，其中：数量指标，管护人员数量，92人；质量指标，资金发放合规率，100%；时效指标，资金发放及时性，及时；成本指标，资金发放成本，635936元；得分49分。							
		效益情况及分析		QT市级公益林管护费，其中：社会效益：保障单位工作正常运转，得分30分。							
		满意度情况及分析		QT市级公益林管护费，其中：满意度指标：工作人员满意度≥95%，得分10分。							
	主要经验做法		1.单位负责人认真履行主体责任，亲自部署，其他人员积极参与主动作为，共同推进绩效自评工作开展。2.强化前期工作谋划，做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。3.组织单位人员集中学习培训，全面深入学习贯彻文件精神，认真学习有关规章制度，进一步树牢绩效意识，提高主动参与的积极性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.单位人员的绩效管理理论知识有待进一步提高，部分绩效管理指标设置不科学、不合理。2.项目绩效自评、公开、结果应用等方面不够完善。								
下一步改进措施及管理建议		本次项目资金绩效自评情况，我单位将及时进行整理、归纳、分析，总结经验，改进管理措施，不断培养和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效益。自评结果将随2024年部门决算一同公开。									
备注：1.“年初预算数”指下的“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”数据来源于项目目标申报表中的“目标申报数”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。 2.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 3.“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		102008 大同市恒山林场			
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	10.419	10.419	10.415	0.004	99.97	10		
		市辖区财政资金		0	10.419	10.419	10.415	0.004	99.97	10.00	按实际情况支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障遗属正常生活水平					已完成						
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	发放遗属费、取暖费遗属数	≥10人	≥10人	≥10人		20	20			
		质量指标	发放遗属费、取暖费合格率	≥100%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	发放遗属费、取暖费及时性	按时发放	按时发放	达成预期指标		10	10			
		成本指标	发放遗属费、取暖费成本	≤104188元	≤104188元	≤104152元		10	9	按实际标准支付		
	效益指标	社会效益	保障遗属正常生活水平	保障	保障	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	≥98%	≥98%	≥98%		10	10			
总 分								99	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			XM行政事业单位遗属补助经费,年初预算数104188元,执行数104152元,得分10分。								
	产出情况			XM行政事业单位遗属补助经费,其中:数量指标,发放遗属费、取暖费遗属数,10人;质量指标,发放遗属费、取暖费合格率,100%;时效指标,发放遗属费、取暖费及时性,及时;成本指标,发放遗属费、取暖费成本,104152元;得分49分。								
	效益情况			XM行政事业单位遗属补助经费,其中:社会效益,保障遗属正常生活水平,得分30分。								
	满意度情况			XM行政事业单位遗属补助经费,其中:满意度指标:遗属人员满意度≥98%,得分10分。								
	主要经验做法			1.单位负责人认真履行主体责任,亲自部署,其他人员积极参与主动作为,共同推进绩效自评工作开展。2.强化前期工作谋划,做实项目实施方案,做到工作有规划,整体有部署,落实有程序。3.组织单位人员集中学习培训,全面深入学习贯彻文件精神,认真学习有关规章制度,进一步树立绩效经营理念,提高主动参与的积极性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			1.单位人员的绩效管理理论知识有待进一步提高,部分绩效管理指标设置不科学、不合理。2.项目绩效自评、公开、结果应用等方面不够完善。								
下一步改进措施及管理建议			本次项目资金绩效自评情况,我单位及时进行分析、总结、改进,不断提升绩效管理责任,完善工作机制,有效提高财政资金管理水平和使用效益。自评结果将随同2024年部门决算一同公开。									
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编制申报表。 2.“调整后数”的取值规则,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		102008 大同市恒山林场		
项目资金预算安排及执行速度(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		15	14.807	0.193	98.72	9.87	
		市区县财政资金	0	15		15	14.807	0.193	98.72	9.87	按实际情况支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1:保障国家森林资源安全防患于未然。目标2:强化我场森林火灾应急救援科技化、现代化水平,为实现“打早、打小、打了”提供有力的物资保障。					已完成					
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	防火其他交通费用	1	1	达成预期指标		10	10		
			防火宣传品	=1批	=1批	=1批		5	5		
			防火沙盘	=1座	=1座	=1座		5	5		
		质量指标	保障日常森林防火工作预案达标率	=100%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	森林日常防火工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	森林日常防火成本	=15万元	=15万元	=14.8万元		10	9	按实际情况支付	
	效益指标	社会效益	保障国家森林资源安全防患于未然。	保障	保障	达成预期指标		10	10		
		生态效益	生态环境污染成果	明显	明显	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	持续发挥生态作用	显著	显著	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位和相关受益人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%		10	10		
总 分								98.87		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		Z森林防火日常经费,年初预算数150000元,执行数148074.95元,得分9.57分。							
		产出情况		Z森林防火日常经费,其中:数量指标,防火宣传品,1批;质量指标,保障日常森林防火工作预案达标率,100%;时效指标,森林日常防火工作完成及时性,及时;成本指标,森林日常防火成本,148074.95元;得分45分。							
		效益情况		Z森林防火日常经费,其中:社会效益:保障国家森林资源安全防患于未然,得分30分。							
		满意度情况		Z森林防火日常经费,其中:满意度指标:单位和相关受益人员满意度≥98%,得分10分。							
	主要经验做法		1.单位负责人认真履行主体责任,亲自部署,其他人员积极参与主动作为,共同推进绩效自评工作开展。2.强化前期工作谋划,做实项目实施方案,做到工作有规划,整体有部署,落实有程序。3.组织单位人员集中学习培训,全面深入学习贯彻文件精神,认真学习有关规章制度,进一步树牢绩效管理意识,提高主动参与积极性。								
	项目绩效管理中存在的问题及原因分析		1.单位人员的绩效管理理论知识有待进一步提高,部分绩效管理指标设置不科学、不合理。2.项目绩效自评、公开、结果应用等方面不够完善。								
下一步改进措施及管理建议		本次项目资金绩效自评情况,我单位将及时进行整理、归纳、分析,总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高财政资金管理水平和使用效益,自评结果将随同2024年部门决算一同公开。									
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”的取数原则: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资金1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资金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		102008-大同市恒山林场			
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	94		94	93.382	0.618	99.34	9.93	
		市县区财政资金		0	94		94	93.382	0.618	99.34	9.93	按实际情况支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保护公益林资源,规范和加强森林生态效益补偿基金项目的管理工作。						已完成					
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	市域森林生态效益补偿林地亩数	≥29万亩	≥29万亩	≥29万亩		20	20			
		质量指标	市域森林生态效益补偿率	≥100%	≥100%	≥100%		10	10			
		时效指标	市域森林生态效益补偿及时性	及时	及时	达成预期目标		10	10			
		成本指标	市域森林生态效益补偿成本	≤96.17元	≤96.17元	≤93.38元		10	8	成本节约情况		
	效益指标	社会效益	保护公益林资源,规范和加强森林生态效益补偿	规范	规范	达成预期目标		15	15			
		生态效益	减少生态环境污染效果	明显	明显	达成预期目标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%		10	10			
	总分								97.93	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		Z市级森林生态效益补偿资金1,年初预算940000元,执行数933822.01元,得分9.93分。							
产出情况及分析			Z市级森林生态效益补偿资金1,其中:数量指标,生态效益补偿林地亩数,29万亩;质量指标,市域森林生态效益补偿率,100%;时效指标,市域森林生态效益补偿及时性,及时;成本指标,市域森林生态效益补偿成本,933822.01元;得分45分。									
效益情况及分析			Z市级森林生态效益补偿资金1,其中:社会效益,保护公益林资源,规范和加强森林生态效益补偿基金项目的管理工作,得分30分。									
满意度情况及分析			Z市级森林生态效益补偿资金1,其中:满意度指标:人民群众满意度≥98%,得分10分。									
主要经验做法		1.单位负责人认真履行主体责任,亲自部署,其他人应积极参与主动作为,共同推进绩效自评工作开展。2.强化前期工作谋划,做实项目实施方案,做到工作有规划,整体有部署,落实有程序。3.组织单位人员集中学习培训,全面深入学习绩效文件精神,认真学习有关规章制度,进一步转变绩效管理意识,提高主动参与的积极性。										
项目管理中存在的问题及原因分析		1.单位人员的绩效管理理论知识有待进一步提高,部分绩效管理指标设置不科学、不合理。2.项目绩效自评、公开、结果应用等方面不够完善。										
下一步改进措施及管理建议		本次项目资金绩效自评情况,我单位将及时进行整理、归纳、分析,总结绩效,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高财政资金管理水平和使用效益,自评结果将随2024年部门决算一同公开。										
备注:1.“年初预算数”项下“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编制申报表。 2.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 3.“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		102-大同市规划和自然资源局[部门]					预算单位		102008-大同市恒山林场	
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	14	14	8.08	5.92	57.71	5.77	
		市区财政资金	0	14	14	8.08	5.92	57.71	5.77	本年减少1人补助
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为驻村帮扶工作人员日常工作及生活提供保障					已完成				
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	定性指标情况识别	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作人员数	≥4人	≥4人	≥3人		20	12	本年减少1人
		质量指标	履职达标率	≥100%	≥100%	≥100%		10	5	本年减少1人
		时效指标	履职及时性	及时	及时	达成预期目标		10	10	
		成本指标	驻村帮扶人员经费成本	≤143.5万元/人	≤143.5万元/人	≤9.093.5万元/人		10	4	成本超预算
	效益指标	社会效益	保障乡村发展工作生活	保障	保障	达成预期目标		10	10	
		生态效益	加强乡村发展工作生活	提高100%	提高100%	提高100%		10	10	
		可持续影响	行政效率提升作用	显著	显著	达成预期目标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10	10	
总分								76.77	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		Z驻村帮扶工作人员经费,年初预算数14万元,执行数8.08万元,得分5.77分。						
		产出情况分析		Z驻村帮扶工作人员经费,其中:数量指标,驻村帮扶工作人员数,4人;质量指标,履职达标率,100%;时效指标,履职及时性,及时;成本指标,驻村帮扶人员经费成本,8.08万元;得分21分。						
		效益情况分析		Z驻村帮扶工作人员经费,其中:社会效益,保障乡村发展工作生活,得分30分。						
		满意度情况分析		Z驻村帮扶工作人员经费,其中:满意度指标,服务对象满意度≥90%,得分10分。						
	项目绩效分析	主要经验做法		1.单位负责人认真履行主体责任,亲自部署,其他人员积极参与主动作为,共同推进绩效自评工作开展。2.强化前期工作谋划,做实项目实施方案,做到工作有规划,举措有部署,落实有抓手。3.组织单位人员集中学习培训,全面深入学习贯彻文件精神,认真学习有关规章制度,进一步树牢绩效管理工作意识,提高主动参与的积极性。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.单位人员的绩效管理知识有待进一步提高,部分绩效管理指标设置不科学、不合规。2.项目绩效自评、公开、结果应用等方面不够完善。						
		下一步改进措施及建议		本次项目资金绩效自评情况,我单位将及时进行整理、判断、分析,总结经验,改进管理措施,不断提升和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高财政资金管理水平和使用效益。自评结果将随2024年部门决算一同公开。						
备注:1.“年初预算数”指项目“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编制表中的年度资金。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”是指预算执行指标申报数。4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金									
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科					预算单位		102008-大同市恒山林场		
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(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:	60	60		59.834	59.834	0	100	10		
	中央财政资金	60	60		59.834	59.834	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加强林场森林资源管护的需要,林场环境面貌将得以大幅度提升,对全面实现生态文明建设和林场可持续发展产生深远影响。					已完成					
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	场部维修平方米数	≥300平方米	≥300平方米	≥500平方米		20	20		
		质量指标	场部维修合格率	=100%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	场部维修及时性	及时	及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	场部维修成本	≤60万元	≤60万元	≤60万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升林场环境面貌	提升	提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析及		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金,年初预算数60万元,执行数60万元,得分10分。								
	产出情况及分析		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金,其中:数量指标,场部维修平方米数,500平方米;质量指标,场部维修合格率,100%;时效指标,场部维修及时性,及时;成本指标,场部维修成本,60万元;得分50分。								
	效益情况及分析		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金,其中:社会效益,提升林场环境面貌,得分30分。								
	满意度情况及分析		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金,其中:满意度指标:工作人员满意度≥95%,得分10分。								
	主要经验做法		1.单位负责人认真履行主体责任,亲自部署,其他人员积极参与主动作为,共同推进绩效自评工作开展。2.强化前期工作基础,做实项目实施方案,做到工作有规划,整体有部署,落实有程序。3.组织单位人员集中学习培训,全面深入学习绩效文件精神,认真学习有关规章制度,进一步树牢绩效管理意识,提高主动参与的积极性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.单位人员的绩效管理理论知识有待进一步提高,部分绩效管理指标设置不科学、不合理。2.项目绩效自评、公开、结果应用等方面不够完善。								
下一步改进措施及管理建议		本次项目资金绩效自评情况,我单位将及时总结、归纳、分析,总结经验,改进管理措施,不断增强并落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高财政资金管理水平和使用效益。自评结果将按照2024年部门决算一同公开。									
备注:1.“年初预算数”指下达的“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”数据来源来源于项目预算编制明细表。 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。											