大同市测绘地理信息中心

2024年度单位决算公开

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

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责为本系统信息化建设工作提供技术服务；2、负责为局地理信息成果数据的管理工作提供服务；3、负责为自然资源管理工作提供测绘技术服务。

二、机构设置情况

我单位设置2个室，分别是财务室、综合办公室。

仅供内部审核

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：大同市测绘地理信息中心　　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	26.84	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	2.09
	9		九、卫生健康支出	40	1.18
	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	21.48
	19		十九、住房保障支出	50	2.09
	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**	**26.84**	**本年支出合计**	**58**	**26.84**
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**	**26.84**	**总计**	**62**	**26.84**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市测绘地理信息中心　　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		26.84	26.84					
208	社会保障和就业支出	2.09	2.09					
20805	行政事业单位养老支出	2.09	2.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	1.18	1.18					
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18					
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91					
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26					
220	自然资源海洋气象等支出	21.48	21.48					
22001	自然资源事务	21.48	21.48					
2200199	其他自然资源事务支出	21.48	21.48					
221	住房保障支出	2.09	2.09					
22102	住房改革支出	2.09	2.09					
2210201	住房公积金	1.89	1.89					
2210202	提租补贴	0.20	0.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市测绘地理信息中心　　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		26.84	21.62	5.22			
208	社会保障和就业支出	2.09	2.09				
20805	行政事业单位养老支出	2.09	2.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	1.18	1.18				
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18				
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91				
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26				
220	自然资源海洋气象等支出	21.48	16.27	5.22			
22001	自然资源事务	21.48	16.27	5.22			
2200199	其他自然资源事务支出	21.48	16.27	5.22			
221	住房保障支出	2.09	2.09				
22102	住房改革支出	2.09	2.09				
2210201	住房公积金	1.89	1.89				
2210202	提租补贴	0.20	0.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市测绘地理信息中心　　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	26.84	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	2.09	2.09		
	9		九、卫生健康支出	41	1.18	1.18		
	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	21.48	21.48		
	19		十九、住房保障支出	51	2.09	2.09		
	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**	**26.84**	**本年支出合计**	**59**	**26.84**	**26.84**		
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**	**26.84**	**总计**	**64**	**26.84**	**26.84**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市测绘地理信息中心　　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		26.84	21.62	5.22
208	社会保障和就业支出	2.09	2.09	
20805	行政事业单位养老支出	2.09	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	1.18	1.18	
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	
2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	
220	自然资源海洋气象等支出	21.48	16.27	5.22
22001	自然资源事务	21.48	16.27	5.22
2200199	其他自然资源事务支出	21.48	16.27	5.22
221	住房保障支出	2.09	2.09	
22102	住房改革支出	2.09	2.09	
2210201	住房公积金	1.89	1.89	
2210202	提租补贴	0.20	0.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：大同市测绘地理信息中心　　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**	20.65	**302**	**商品和服务支出**	0.97	**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	5.87	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1.27	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	8.06	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	2.09	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	0.91	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	0.26	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	0.09	30211	差旅费	0.25	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	1.89	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	

仅供内部审核

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	0.21	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	0.08	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.37	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		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	0.10	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		20.65	**公用经费合计**								0.97

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：大同市测绘地理信息中心　　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

仅供内部审核

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：大同市测绘地理信息中心　　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：大同市测绘地理信息中心　　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

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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市测绘地理信息中心　　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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	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	
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	1
（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。

仅供内部审核

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26.84万元，支出总计26.84万元。与上年相比，收入总计减少0.05万元，下降0.19%，支出总计减少0.05万元，下降0.19%。主要原因是本单位本年度没有较大人员和项目变化，因此收入支出与上年相比变化不大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计26.84万元，其中：

财政拨款收入26.84万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计26.84万元，其中：

基本支出21.62万元，占比80.56%；

项目支出5.22万元，占比19.44%。

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26.84万元，支出总计26.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.05万元，下降0.19%；财政拨款支出总计减少0.05万元，下降0.19%。主要原因是本单位本年度没有较大人员和项目变化，因此财政拨款收入与上年相比变化不大。

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26.84万元，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0.05万元，下降0.19%。主要原因是本单位本年度没有较大人员和项目变化，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比变化不大。

（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26.84万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2.09万元，占比7.79%；

卫生健康支出(类)1.18万元，占比4.40%；

自然资源海洋气象等支出(类)21.48万元，占比80.03%；

住房保障支出(类)2.09万元，占比7.79%。

（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26.63万元，支出决算26.84万元，完成年初预算的100.79%。其中：

社会保障和就业支出年初预算2.09万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的100.00%，用于各项社会保障支出。较上年决算增加0.07万元，增长3.47%，主要原因是本单位本年度没有人员变化，因此社会保障和就业支出与上年相比变化不大。

卫生健康支出年初预算0.91万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的129.67%，用于职工医疗保险支出。较上年决算增加0.41万元，增长53.25%，主要原因是医疗保险基数上涨。

自然资源海洋气象等支出年初预算21.53万元，支出决算21.48万元，完成年初预算的99.77%，用于自然资源海洋气象工作经费。较上年决算减少0.43万元，下降1.96%，主要原因是本单位本年度没有较大项目变化，因此自然资源海洋气象等支出与上年相比变化不大。

住房保障支出年初预算2.09万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的100.00%，用于职工住房保障支出。较上年决算减少0.10万元，下降4.57%，主要原因是本单位本年度没有人员变化，因此住房保障支出与上年相比变化不大。

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21.62万元，其中：

人员经费20.65万元，主要包括工资福利支出15.41万元，社会保障支出3.35万元；住房保障支出1.89万元

；

公用经费0.97万元，主要包括办公费0.17万元、差旅费0.25万元，工会经费0.08万元、福利费0.37万元，其他交通费用0.1万元。

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0万元，支出决算0万元，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：本单位无公车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车以下维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公务接待费支出。

（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费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行费支出。

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

仅供内部审核

（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，其他用车主要是用于日常公务出行、办公。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年本单位二级项目绩效自评个数3个,涉及资金6.52万元：3个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

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

仅供内部审核

J测绘地理信息工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J测绘地理信息工作经费								
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	102040-大同市测绘地理信息中心			
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	0	2.842	-2.842	0	0	
	市县区财政资金	0	3	0	2.842	-2.842	0.00	0.00	节约开支

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	用于维持单位正常运转的各项费用。	确保了单位正常运转所需的经费支出。

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	经费维持运转人	≥人	≥7人	≥7人		20	20	
		质量指标	提升办公质量		提升	达成预期指标		5	5	
			提高办公效率		提高	达成预期指标		5	5	
		时效指标	完成工作实效性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	维持运转办公费	≤万元	≤3万元	≤2.9万元		10	9	节约办公费
	效益指标	经济效益	节约办公耗材		节约	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									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及分析	该项目年初预算3万元，实际支付2.84万元，完成目标值94.67%，确保单位正常运转所需的经费支出。
	产出情况及分析	产出指标分值50分，数量指标20分，质量指标20分，成本指标10分。
	效益情况及分析	效益指标分值30分，全部完成得分30分。
	满意度情况及分析	满意度指标分值10分，得分10分
主要经验做法		合理设置项目绩效指标，对项目实时进行监测，确保项目在目标内完成。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理人员对绩效管理认识不够，不能及时对项目做出评估。
下一步改进措施及管理建议		加强对管理人员项目绩效的培训学习，实时监测项目绩效评价。

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	102040-大同市测绘地理信息中心			
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	0.62	0	0.62	-0.62	0	0		
	市县区财政资金	0	0.62	0	0.62	-0.62	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
	促进残疾人事业发展	全部按目标完成。

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	安排残疾人数	=人	=0人	=0人		20	20	
		质量指标	提高残疾人生活		提高	达成预期指标		10	10	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	保障金	≤元	≤6200元	≤6200元		10	10	
	效益指标	社会效益	促进残疾人事业		促进	达成预期指标		30	28	有待进一步促进
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									98	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	年初预算0.62万元，支出100%，全部完成。
	产出情况及分析	产出指标值50分，其中数量指标得分20分，质量指标得分20分，成本指标得分10分。
	效益情况及分析	效益指标值30分，其中社会效益指标得分30分，
	满意度情况及分析	满意度指标值10分，得分10分。
主要经验做法		设置合理的绩效目标，严格按照目标执行。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有待进一步完善绩效目标，执行过程中项目管理部门不能及时跟进。
下一步改进措施及管理建议		提高项目绩效管理水平，落实项目管理责任人。

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。

仅供内部审核

J物业、水电费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J物业、水电费									
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	102040-大同市测绘地理信息中心			
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	2.9	2.9	1.756	1.144	60.56	6.06		
	市县区财政资金	0	2.9	2.9	1.756	1.144	60.56	6.06	节约费用	

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	实现年初预算设定目标，确保单位运转正常。

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	物业办公面积	≥平米	≥160平米	≥160平米		20	20	
		质量指标	提高办公环境		提高	达成预期指标		10	10	
		时效指标	及时支付物业费		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	物业费用总额	＝万元	＝2.9万元	＝1.8万元		10	6	节约开支
	效益指标	社会效益	促进单位稳定发		促进	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									92.06	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	有待进一步完善绩效目标，执行过程中项目管理部门不能及时跟进。
	产出情况及分析	产出指标值50分，数量指标得分20分，质量指标得分20分，成本指标得分8分，共得分48分。
	效益情况及分析	社会效益指标值30分，提高了单位办公环境，得分30分。
	满意度情况及分析	满意度指标值10分，单位人员满意度达到95%，得分10分。
主要经验做法		加强项目绩效管理，重视绩效自评工作。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		有待进一步完善绩效目标，执行过程中项目管理部门不能及时跟进。
下一步改进措施及管理建议		进一步量化，细化项目指标，做到精准预算。

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。

仅供内部审核