大同市林业科技中心

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

负责全市林业和草原基础科研和技术推广工作；负责林草科研基地和信息平台建设工作及有关规划编制；承担林草科技项目示范以及新技术和新品种等前沿科技的试验应用及推广；负责林木种质资源普查，种苗应用研究以及林木种子质量工作；负责国有苗圃发展技术指导工作；负责樟子松林木良种基地发展，引种培育苗木实验：协助完成科普工作。

二、机构设置情况

大同市林业科技中心为公益一类事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制15名，其中科级领导职数1正1副，现实有在职人员34名。

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：大同市林业科技中心　　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	741.37	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	130.11
	9		九、卫生健康支出	40	30.91
	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	524.37
	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	55.99
	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**	**741.37**	**本年支出合计**	**58**	**741.37**
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	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	**31**	**741.38**	**总计**	**62**	**741.38**

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

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市林业科技中心　　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		741.37	741.37					0.00
208	社会保障和就业支出	130.11	130.11					
20805	行政事业单位养老支出	130.11	130.11					
2080502	事业单位离退休	64.37	64.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18					
210	卫生健康支出	30.91	30.91					
21007	计划生育事务	0.22	0.22					
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22					
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69					
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87					
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82					
213	农林水支出	524.37	524.37					0.00
21302	林业和草原	524.37	524.37					0.00
2130204	事业机构	466.19	466.19					0.00
2130205	森林资源培育	19.80	19.80					
2130206	技术推广与转化	15.00	15.00					
2130299	其他林业和草原支出	23.38	23.38					
221	住房保障支出	55.99	55.99					
22102	住房改革支出	55.99	55.99					
2210201	住房公积金	50.22	50.22					
2210202	提租补贴	5.77	5.77					

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：大同市林业科技中心　　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		741.37	648.97	92.40			
208	社会保障和就业支出	130.11	130.11				
20805	行政事业单位养老支出	130.11	130.11				
2080502	事业单位离退休	64.37	64.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18				
210	卫生健康支出	30.91	30.91				
21007	计划生育事务	0.22	0.22				
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22				
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69				
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87				
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82				
213	农林水支出	524.37	431.97	92.40			
21302	林业和草原	524.37	431.97	92.40			
2130204	事业机构	466.19	431.97	34.22			
2130205	森林资源培育	19.80		19.80			
2130206	技术推广与转化	15.00		15.00			
2130299	其他林业和草原支出	23.38		23.38			
221	住房保障支出	55.99	55.99				
22102	住房改革支出	55.99	55.99				
2210201	住房公积金	50.22	50.22				
2210202	提租补贴	5.77	5.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：大同市林业科技中心　　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	741.37	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	130.11	130.11		
	9		九、卫生健康支出	41	30.91	30.91		
	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	524.37	524.37		
	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	55.99	55.99		
	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**	**741.37**	**本年支出合计**	**59**	**741.37**	**741.37**		
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**	**741.37**	**总计**	**64**	**741.37**	**741.37**		

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

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：大同市林业科技中心　　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		741.37	648.97	92.40
208	社会保障和就业支出	130.11	130.11	
20805	行政事业单位养老支出	130.11	130.11	
2080502	事业单位离退休	64.37	64.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	
210	卫生健康支出	30.91	30.91	
21007	计划生育事务	0.22	0.22	
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69	
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87	
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	
213	农林水支出	524.37	431.97	92.40
21302	林业和草原	524.37	431.97	92.40
2130204	事业机构	466.19	431.97	34.22
2130205	森林资源培育	19.80		19.80
2130206	技术推广与转化	15.00		15.00
2130299	其他林业和草原支出	23.38		23.38
221	住房保障支出	55.99	55.99	
22102	住房改革支出	55.99	55.99	
2210201	住房公积金	50.22	50.22	
2210202	提租补贴	5.77	5.77	

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：大同市林业科技中心　　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**	567.48	**302**	**商品和服务支出**	18.04	**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	187.78	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.69	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	188.30	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	54.56	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	11.18	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	23.87	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	6.82	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	3.95	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	50.22	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	12.11	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**	63.46	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	56.27	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	3.31	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.19	30229	福利费	6.07	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	3.03	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	1.13	31010	安置补助				
人员经费合计		630.94					**公用经费合计**				18.04

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：大同市林业科技中心　　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：大同市林业科技中心　　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

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市林业科技中心　　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
3.03		3.03		3.03		3.03		3.03		3.03	

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。

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：大同市林业科技中心　　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	3.85
货物	2	1.30
工程	3	
服务	4	2.55
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	3
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	3
（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741.38万元，支出总计741.38万元。与上年相比，收入总计减少18.81万元，下降2.47%，支出总计减少18.81万元，下降2.47%。主要原因是在职人员减少，导致收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计741.37万元，其中：

财政拨款收入741.37万元，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741.37万元，其中：

基本支出648.97万元，占比87.54%；

项目支出92.40万元，占比12.46%。

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741.37万元，支出总计741.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少18.79万元，下降2.47%；财政拨款支出总计减少18.79万元，下降2.47%。主要原因是在职人员减少，导致财政拨款收入和财政拨款支出都减少。

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741.37万元，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18.79万元，下降2.47%。主要原因是在职人员减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（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741.37万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)130.11万元，占比17.55%；

卫生健康支出(类)30.91万元，占比4.17%；

农林水支出(类)524.37万元，占比70.73%；

住房保障支出(类)55.99万元，占比7.55%。

（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708.49万元，支出决算741.37万元，完成年初预算的104.64%。其中：

社会保障和就业支出年初预算119.28万元，支出决算130.11万元，完成年初预算的109.08%，用于退休人员提租补贴、退休补贴、取暖补贴、退休人员活动费；机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费和其他社会保障缴费支出。较上年决算增加7.57万元，增长6.18%，主要原因是退休人员增加。

卫生健康支出年初预算27.57万元，支出决算30.91万元，完成年初预算的112.11%，用于单位在职人员医疗保险公补部分支出。较上年决算增加8.15万元，增长35.81%，主要原因是本年增加了在职人员公务员医疗保险。

农林水支出年初预算496.96万元，支出决算524.37万元，完成年初预算的105.52%，用于单位在职人员工资福利支出，遗属人员补助支出，单位公用经费支出，三公经费支出。较上年决算减少28.99万元，下降5.24%，主要原因是在职人员减少。

住房保障支出年初预算64.68万元，支出决算55.99万元，完成年初预算的86.56%，用于单位在职人员住房公积金公补部分支出和在职人员提租补贴。较上年决算减少5.52万元，下降8.97%，主要原因是在职人员减少。

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648.98万元，其中：

人员经费630.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等；

公用经费18.04万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他商品服务支出等。

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3.03万元，支出决算3.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降3.5%，主要原因是：公务用车维护费减少。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）费；

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；

公务用车运行维护费支出3.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降3.5%，主要原因是：公务用车维护费减少；

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。

（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。

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。

仅供内部审核

3、公务用车运行维护费支出3.03万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务活动需用的燃油费、维修费和过路费等。

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3.85万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.55万元。政府采购授予中小企业合同金额3.75万元，占政府采购支出总额的97.40%。其中：授予小微企业合同金额3.58万元，占政府采购支出总额的92.99%。

（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3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是公务活动用车。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年二级项目绩效自评7个，涉及资金57.6万元，7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

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	102023-大同市林业科技中心				
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	6.469	6.469	5.87	0.599	90.75	9.07		
	市县区财政资金	0	6.469	6.469	5.87	0.599	90.75	9.07	结余资金上缴财政	

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，更好地保障残疾人权益。	按时缴纳残疾人保障金

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	根据单位在职人	＝人	＝40人	＝40人		20	20	
		质量指标	拨款达标率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	核算残疾人就业	＝元	＝64687.25元	＝58700.5元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障残疾人生活		保障	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		满意	达成预期指标		10	10	
总　　分									99.07	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	项目执行情况合规，项目按规定执行项目支出预算，项目执行情况履行程序规范，年末项目执行5.87万元。
	产出情况及分析	支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好地保障残疾人权益。
	效益情况及分析	按时发放，通过该项目的实施，保障残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好地保障残疾人权益。
	满意度情况及分析	满意
主要经验做法		按规定执行
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。

仅供内部审核

仅供内部审核

J大同市樟子松林木良种基地管护项目项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J大同市樟子松林木良种基地管护项目								
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	102023-大同市林业科技中心			
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	22.2	0	21.78	-21.78	0	0	
	市县区财政资金	0	22.2	0	21.78	-21.78	0.00	0.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	有效完成樟子松母树林的管护任务，并带动周边村村民务工，，增加收入，产生社会效益。	有效完成樟子松基地管护，完成任务良好。

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	对樟子松母树林	＝亩	＝150亩	＝150亩		20	20	
		质量指标	樟子松基地管护	＝%	＝100%	＝100%		10	10	
		时效指标	樟子松基地管护		及时	完成预期指标		10	10	
		成本指标	基地管护经费	＝万元	＝22.2万元	＝21.78万元		10	10	
	效益指标	经济效益	提高村民经济收		提高	完成预期指标		10	10	
		社会效益	促进周边苦木产		促进	完成预期指标		10	10	
		生态效益	增强生态效益，		改善	完成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	附近村名满意度		满意	完成预期指标		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及分析	项目按上级部门的资金拨付进度，合理安排。项目在11月通过了中心项目组验收，验收结果合格。
	产出情况及分析	母树林,其种子产量除受结实周期性影响外,还受气象因素的制约.
	效益情况及分析	樟子松是我市林业生态工程建设中的主要树种，保护好现在母树林会带来良好生态环境效益.在立足本地，适地适树的原则下，进而产生一定的社会效益。
	满意度情况及分析	满意
	主要经验做法	围绕项目建设、加强森林资源保护的宣传，展示林业形象；强化资源争取，积极向上级部门争取加大森林资源力度。强化队伍建设，完善各项规章制度
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在林地周边的一些居民，没有接受过较高等的教育，对破坏森林防护设施是违法行为没有足够的认知，这些区域的森林防护设施随时都有可能受到损坏。为了投入的资金能有效的开展管护工作，适当建立更完善的病虫害检测系统，这些都有制于工作质量的提升。
	下一步改进措施及管理建议	大同市樟子松林木良种基地保护了现存我市重要的森林种质资源三级珍稀濒危树种樟子松 。通过自评能很好发现在项目立项、预算、实施、产生效益等各个环节中的优点和不足，为今后项目更合理的设立和实施打下基础。

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大同市樟子松林木良种基地管护项目电费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J大同市樟子松林木良种基地管护项目电费								
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	102023-大同市林业科技中心			
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	1.8	1.8	1.6	0.2	88.89	8.89	
	市县区财政资金	0	1.8	1.8	1.6	0.2	88.89	8.89	结余资金上缴财政

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	有效完成樟子松母树林的管护任务，按时缴纳电费	按时缴纳电费，有效完成樟子松母树林的管护任务

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	按时缴纳樟子松		按时	达成预期指标		20	20	
		质量指标	保证用电安全		保证	达成预期指标		10	10	
		时效指标	基地用电稳定性		稳定	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	漏记成本指标
	效益指标	生态效益	环保节能度	=%	=100%	=100%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度		满意	达成预期指标		10	10	
总　　分									93.89	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	按时缴纳电费，年末结余电费2000元。
	产出情况及分析	缴纳电费正常保障了正常运转。
	效益情况及分析	按时缴纳电费促进了基地的有效防护工作。
	满意度情况及分析	满意
主要经验做法		按国家电网局提供电费单按时缴纳电费
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。

仅供内部审核

J事业发展补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J事业发展补助								
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	102023-大同市林业科技中心			
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	29.65	0	22.329	-22.329	0	0	
	市县区财政资金	0	29.65	0	22.329	-22.329	0.00	0.00	结余资金上缴财政

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成在市级基地正常管护项目之外的科研、优良新品种引种、新机械、新技术和新材料引进与试验工作，以保障完成基地冬春季防火工作。	项目按估计定执行，完成任务良好

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	临时工工资按时	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	消防安全达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	各项支出总额2	=万元	=29.65万元	=22.33万元		10	10	
	效益指标	经济效益	增加附近村民收		增加收入	达成预期指标		15	15	
		社会效益	提高村民生活水		提高	达成预期指标		15	15	
	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及分析	计，为今后更好开展林草科技下乡工作奠定基础；积极配合参加了市局林草科学知识普及活动，加大林草
	产出情况及分析	题，聚焦新职能、新职责，按照市局党组工作部署，切实担起新时代林草科技事业发展的主力军，攻坚克难，积极推进我市林草科技
	效益情况及分析	有效的做好基地各种防护工作，改善了村边周围环境。
	满意度情况及分析	满意
主要经验做法		严格按照财务规章制度执行并及时纠正工作中存在错误，做到立行立改，不明白的地方多和主管部门沟通以便项目顺利实施。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		施随时都有可能受到损坏。为了投入的资金能有效的开展管护工作，适当建立更完善的病虫害检测系统，其次购买灭火设备也是必不
下一步改进措施及管理建议		通过自评能很好发现在项目立项、预算、实施、产生效益等各个环节中的优点和不足，为今后项目更合理的设立和实施打下基础。

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事业发展补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J事业发展补助								
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	102023-大同市林业科技中心			
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	0.5	0.5	0.435	0.065	87.09	8.71	
	市县区财政资金	0	0.5	0.5	0.435	0.065	87.09	8.71	结余水电费上交财政

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按时缴纳水电费	按时缴纳水电费

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	预计用水量576	＝吨	＝576吨	＝500吨		10	10	
			预计用电量437	＝度	＝4375度	＝4375度		10	10	
		质量指标	水费保障率		保障	生成预期指标		5	5	
			电费保障率		保障	生成预期指标		5	5	
		时效指标	用水电时间1-1	＝月	＝12月	＝12月		10	10	
		成本指标	预计用水电成本	＝元	＝5000元	＝4354.34元		10	10	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保		保障	生成预期指标		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									98.71	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	按时缴纳水电费，年末结余水费645.66元。
	产出情况及分析	及时缴纳水电保证了正常工作。
	效益情况及分析	及时缴纳水电保证了正常工作，提高了工作效率。
	满意度情况及分析	满意
	主要经验做法	严格按照规章制度执行节约用水用电。
	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	通过自评能很好发现在项目立项、预算、实施、产生效益等各个环节中的优点和不足，为今后项目更合理的设立和实施打下基础。

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事业发展补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J事业发展补助								
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	102023-大同市林业科技中心			
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	3.5	3.5	2.217	1.283	63.36	6.34	
	市县区财政资金	0	3.5	3.5	2.217	1.283	63.36	6.34	结余资金上缴财政

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按要求缴纳物业管理费	按时缴纳了物业管理费，保障了单位正常运行。

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	=间	=5间	=5间		20	20	
		质量指标	物业管理工作合		合格	达成预期指标		10	10	
		时效指标	物业管理时间1	=月	=12月	=12月		10	10	
		成本指标	预计物业管理费	=元	=35000元	=22174.56元		10	10	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保	=%	=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									96.34	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	按时缴纳了物业管理费，年末结余物业管理费12825.44元。
	产出情况及分析	物业的正常运行，改变环境，保障了正常运行
	效益情况及分析	物业的正常运行，改变环境，工作人员心态好促进办事效率。
	满意度情况及分析	满意
	主要经验做法	按照物业管理办法执行
	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	通过自评能很好发现在项目立项、预算、实施、产生效益等各个环节中的优点和不足，为今后项目更合理的设立和实施打下基础。

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

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	102023-大同市林业科技中心			
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	3.367	3.367	3.367	0	100	10	
	市县区财政资金	0	3.367	3.367	3.367	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	职工或退休人员死亡后其直系亲属无生活来源，单位定期给与生活困难补助。	及时发放遗属补助，保障了遗属人员正常生活。

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	=3人	=3人		20	20	
		质量指标	按时足额发放遗		按时	达成预期指标		10	10	
		时效指标	发放12个月	=月	=12月	=12月		10	10	
		成本指标	月发放遗属补助	=元	=1728元	=1728元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高遗属人员生		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及分析	按预算及时发放，年末全部发放完毕。
	产出情况及分析	遗属补助的发放有效的改善了遗属人员生活。
	效益情况及分析	及时发放遗属补助，保障了遗属人员正常生活，有效改善生活。
	满意度情况及分析	满意
主要经验做法		按时按规定发放。
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。