

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市长城山林场

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、承担本辖区内造林绿化、保护培育国有森林资源、维护国土生态安全、示范带动林业生态建设等生态公益服务工作。2、承担辖区内天然林保护工程、公益林管理和护林防火的日常工作。3、承担辖区内森林公园等自然保护地的建设发展和保护管理工作。4、发展森林康养、森林旅游等林业产业。5、完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

大同市长城山林场内设19个职能科室，分别是办公室、财务科、党群办、人事教育课、护林防火办、生产技术科、林政资源科、宣传科、旅游服务科、规划建设科、森林公园管理科、种苗实验科、管护一队、管护二队、管护三队、管护四队、管护五队、窑山管护队、镇川管护队。财政补助事业编制80名，自收自支事业编制2名。

收入支出决算总表

部门名称：大同市长城山林场

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	4512.04	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	390.57	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	19.90
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	334.27
	9		九、卫生健康支出	40	59.30
	10		十、节能环保支出	41	1466.24
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2884.62
	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	138.30
	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	4902.62	本年支出合计	58	4902.62
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	0.36	年末结转和结余	60	0.36
	30			61	
总计	31	4902.98	总计	62	4902.98

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		4902.62	4902.62					0.00
206	科学技术支出	19.90	19.90					
20604	技术与研究开发	19.90	19.90					
2060499	其他技术与研究开发支出	19.90	19.90					
208	社会保障和就业支出	334.27	334.27					
20805	行政事业单位养老支出	334.07	334.07					
2080502	事业单位离退休	133.47	133.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.73	133.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87					
20807	就业补助	0.20	0.20					
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	59.30	59.30					
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	59.12	59.12					
2101102	事业单位医疗	59.12	59.12					
211	节能环保支出	1466.24	1466.24					
21105	森林保护修复	555.22	555.22					
2110501	森林管护	107.39	107.39					
2110507	停伐补助	57.58	57.58					
2110599	其他森林保护修复支出	390.24	390.24					
21198	超长期特别国债安排的支出	390.57	390.57					
2119803	“三北”工程建设	390.57	390.57					
21199	其他节能环保支出	520.44	520.44					
2119999	其他节能环保支出	520.44	520.44					
213	农林水支出	2884.62	2884.62					0.00
21302	林业和草原	2747.08	2747.08					0.00
2130204	事业机构	1289.13	1289.12					0.00

2130205	森林资源培育	987.47	987.47					
2130206	技术推广与转化	9.90	9.90					
2130234	林业草原防灾减灾	9.85	9.85					
2130236	草原管理	421.91	421.91					
2130299	其他林业和草原支出	28.82	28.82					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.59	118.59					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118.59	118.59					
21308	普惠金融发展支出	18.95	18.95					
2130803	农业保险保费补贴	18.95	18.95					
221	住房保障支出	138.30	138.30					
22102	住房改革支出	138.30	138.30					
2210201	住房公积金	125.79	125.79					
2210202	提租补贴	12.50	12.50					

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：大同市长城山林场

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		4902.62	1601.11	3301.51			
206	科学技术支出	19.90		19.90			
20604	技术与研究开发	19.90		19.90			
2060499	其他技术与研究开发支出	19.90		19.90			
208	社会保障和就业支出	334.27	334.07	0.20			
20805	行政事业单位养老支出	334.07	334.07				
2080502	事业单位离退休	133.47	133.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.73	133.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87				
20807	就业补助	0.20		0.20			
2080799	其他就业补助支出	0.20		0.20			
210	卫生健康支出	59.30	59.30				
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	59.12	59.12				
2101102	事业单位医疗	59.12	59.12				
211	节能环保支出	1466.24		1466.24			
21105	森林保护修复	555.22		555.22			
2110501	森林管护	107.39		107.39			
2110507	停伐补助	57.58		57.58			
2110599	其他森林保护修复支出	390.24		390.24			
21198	超长期特别国债安排的支出	390.57		390.57			
2119803	“三北”工程建设	390.57		390.57			
21199	其他节能环保支出	520.44		520.44			
2119999	其他节能环保支出	520.44		520.44			
213	农林水支出	2884.62	1069.45	1815.18			
21302	林业和草原	2747.08	1069.45	1677.63			
2130204	事业单位	1289.12	1069.45	219.68			
2130205	森林资源培育	987.47		987.47			

2130206	技术推广与转化	9.90		9.90			
2130234	林业草原防灾减灾	9.85		9.85			
2130236	草原管理	421.91		421.91			
2130299	其他林业和草原支出	28.82		28.82			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.59		118.59			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118.59		118.59			
21308	普惠金融发展支出	18.95		18.95			
2130803	农业保险保费补贴	18.95		18.95			
221	住房保障支出	138.30	138.30				
22102	住房改革支出	138.30	138.30				
2210201	住房公积金	125.79	125.79				
2210202	提租补贴	12.50	12.50				

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：大同市长城山林场 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	4512.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	390.57	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	19.90	19.90		
	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	334.27	334.27		
	9		九、卫生健康支出	41	59.30	59.30		
	10		十、节能环保支出	42	1466.24	1075.66	390.57	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2884.62	2884.62		
	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	138.30	138.30		
	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	4902.62	本年支出合计	59	4902.62	4512.04	390.57	
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	4902.62	总计	64	4902.62	4512.04	390.57	

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

206
208
208
208

2130236	草原管理	421.91		421.91
2130299	其他林业和草原支出	28.82		28.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	118.59		118.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118.59		118.59
21308	普惠金融发展支出	18.95		18.95
2130803	农业保险保费补贴	18.95		18.95
221	住房保障支出	138.30	138.30	
22102	住房改革支出	138.30	138.30	
2210201	住房公积金	125.79	125.79	
2210202	提租补贴	12.50	12.50	

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：大同市长城山林场

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	1404.48	302	商品和服务支出	65.22	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	429.42	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	99.96	30202	印刷费	0.98	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	456.60	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	133.73	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	66.87	30207	邮电费	2.00	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	59.12	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	14.48	30211	差旅费	3.53	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	125.79	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	1.50	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	18.51	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	131.41	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	121.95	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	7.26	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	6.98	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	24.25	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	7.64	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	9.84	31010	安置补助				
人员经费合计		1535.89	公用经费合计								65.22

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：大同市长城山林场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：大同市长城山林场

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
7.64		7.64		7.64		7.64		7.64		7.64	

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4,902.98万元，支出总计4,902.98万元。与上年相比，收入总计增加257.65万元，增长5.55%，支出总计增加257.65万元，增长5.55%。主要原因是原因是本年度项目款增加和人员费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,902.62万元，其中：

财政拨款收入4,902.62万元，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4,902.62万元，其中：

基本支出1,601.11万元，占比32.66%；

项目支出3,301.51万元，占比67.34%。

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4,902.62万元，支出总计4,902.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加257.66万元，增长5.55%；财政拨款支出总计增加257.66万元，增长5.55%。主要原因是主要原因是财政拨款项目资金和人员经费增加。

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4,512.04万元，占本年支出合计的92.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少132.92万元，下降2.86%。主要原因是主要原因是主要原因是财政拨款项目资金和人员经费增加。

（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4,512.04万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)19.90万元，占比0.44%；

社会保障和就业支出(类)334.27万元，占比7.41%；

卫生健康支出(类)59.30万元，占比1.31%；

节能环保支出(类)1,075.66万元，占比23.84%；

农林水支出(类)2,884.62万元，占比63.93%；

住房保障支出(类)138.30万元，占比3.07%。

（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1,763.08万元，支出决算4,512.04万元，完成年初预算的255.92%。其中：

科学技术支出年初预算0万元，支出决算19.90万元，用于省级林业有害生物防治项目专项资金。较上年决算增加19.90万元，主要原因是新增省级林业有害生物防治项目专项资金。

社会保障和就业支出年初预算329.06万元，支出决算334.27万元，完成年初预算的101.58%，用于人员各类社会保险的缴纳。较上年决算增加2.48万元，增长0.75%，主要原因是在职人员上调工资比例、退休人员的增加使各类社会保险的缴纳增加。

卫生健康支出年初预算60.10万元，支出决算59.30万元，完成年初预算的98.67%，用于人员各类社会保险的缴纳。较上年决算增加10.85万元，增长22.39%，主要原因是在职人员上调工资比例、退休人员的增加使各类社会保险的缴纳增加。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算1,075.66万元，用于中央、省级转移支付项目资金。较上年决算减少809.33万元，下降42.94%，主要原因是中央、省级转移支付项目资金减少。

农林水支出年初预算1,230.79万元，支出决算2,884.62万元，完成年初预算的234.37%，用于人员工资、补助等基本保障的发放。较上年决算增加637.92万元，增长28.39%，主要原因是人员工资、补助等基本保障的比例上调，致使较上年有增加。。

住房保障支出年初预算143.13万元，支出决算138.30万元，完成年初预算的96.63%，用于提租补贴、住房公积金的缴纳。较上年决算增加5.27万元，增长3.96%，主要原因是住房公积金的缴纳标准提高，致使较上年增加。

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1,601.11万元，其中：

人员经费1,535.89万元，主要包括人员经费1,535.89万元，主要包括基本工资429.42万元、津贴补贴99.96万元、绩效工资456.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.73万元、职业年金缴费66.87万元、职工基本医疗保险缴费59.12万元、其他社会保险缴费14.48万元、住房公积金125.79万元、其他工资福利支出18.51万元、退休费121.95万元、抚恤金7.26万元、奖励金2.21万元。；

公用经费65.22万元，主要包括公用经费65.22万元，主要包括办公费8.5万元、印刷费0.98万元、邮电费2万元、差旅费3.53万元、维护（修）费1.5万元、工会经费6.98万元、福利费24.25万元、公务用车运行维护费7.64万元、其他商品和服务支出9.84万元。。

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390.57万元、支出总计390.57万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加390.57万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加390.57万元，主要原因是中央财政下达晋北风沙源项目资金。

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7.64万元，支出决算7.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长0.26%，主要原因是：车辆老旧维护费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出7.64万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长0.26%，主要原因是：车辆老旧维护费用增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出。

（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：本单位无此项支出。

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：本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出7.64万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：公务用车日常维护。

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，主要是本单位无因公出国（境）支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）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3,040.15万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出722.15万元、政府采购服务支出2,313.02万元。政府采购授予中小企业合同金额3,012.23万元，占政府采购支出总额的99.08%。其中：授予小微企业合同金额2,617.30万元，占政府采购支出总额的86.09%。

（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9辆。其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要是森林防火防护。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

根据预算绩效管理要求，大同市长城山林场部门（单位）按照“谁支出，谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金33015100.78元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出29109374.47元、政府基金预算项目支出3905726.31元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。组织开展了2024年度大同市长城山林场部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金33015100.78元，其中一般公共预算支出29109374.47元、政府基金预算项目支出3905726.31元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。组织对事业发展补助等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金

33015100.78元，其中一般公共预算支出29109374.47元、政府基金预算项目支出3905726.31元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。从评价结果看，整体绩效运行良好。项目绩效自评结果 大同市长城山林场部门（单位）2023年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元；0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本单位采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：项目一、残疾人就业保障金，年初预算数8.39万元，全年执行数8.39万元，执行率100%，项目自评得分10分，自评结果为优。项目用于更好的帮助残疾人，保障残疾人基本生活，维护残疾人权益和社会稳定。项目二、日常防火经费年初预算数15万元，全年执行数150000元，用于森林防火日常事务，临时防火人员及森林防火宣传、培训等支出，完成100%，项目自评分10分。项目三、森林防火阻燃带，年初预算数14万元，全年执行数138200元，用于减少森林火灾的发生频次和规模，更好保护森林资源，完成98.71%，项目自评分9.87分。项目四、驻村帮扶工作人员经费，年初预算数10.5万元，全年执行数103440元，执行率98.51%，保障驻村人员的权益，及时发放驻村生活补贴及交通补贴，提高驻村人员工作积极性，项目运行整体良好，项目自评分9.85分。项目管理中，保障资金全部及时到位，提前做好项目前期规划和准备工作。防患于未然，功夫下在平常，做好预防，减少森林火灾的发生频次和规模，更好地保护森林资源安全。大同市长城山林场整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市长城山林场2024年单位决算公开报告长城山林场整体绩效自评得分为96.6分。全年预算数45120426.14元，执行数为45120426.14元，执行率100%。年度绩效目标完成情况：一是整体绩效目标完成良好，项目实施和执行预算无差异；二是我单位日常工作有序开展，各项目按计划有序实施，年度项目绩效目标完成良好。发现的主要问题及原因：绩效目标管理和调整不够完善，进一步加强绩效管理，提高管理能力和水平，细化项目实施方案，明确组织领导形式和工作协调机制。下一步改善措施：项目绩效自评促进了绩效目标的有效实现，在以后的工作中要继续增强绩效评价主体责任意识，要牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有项目绩效成果充分体现出来。

2、其他需要说明的事项

项目绩效自评工作整体进行良好，无其他需要说明事项

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森林防火日常经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J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	102006-大同市长城山林场		
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：		15	15	15	15	0	100	10	
	市县区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	防患于未然，工夫下在平常，做好预防，减少森林火灾的发生频次和规模，更好地保护森林资源安全。					总投资150000元，用于森林防火日常事务、临时防火人员及森林防火宣传、培训等支出，100%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	保障经费数额	=元	=150000元	=100元		20	20	
		质量指标	经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	经费下拨及时性	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	成本指标	≤%	≤90%	≤100%		10	10	
	效益指标	社会效益	森林火灾发生率		降低	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	林区群众对防火满意度	提高%	提高90%	提高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		步加强森林草原防火工作的意见》晋政办〔2020〕96号，总投资150000元，用于森林防火日常事务、临时防火						
		产出情况		的意见》晋政办〔2020〕96号，总投资150000元，用于森林防火日常事务、临时防火人员及森林防火宣传、培训等支出，经费下达及时						
		效益情况		防患于未然，工夫下在平常，做好预防，减少森林火灾的发生频次和规模，更好地保护森林资源。						
		满意度情况		林区群众对防火成效的满意度100%						
	主要经验做法		防火宣传广泛，且受传统习俗和多种经营活动影响，野外用火增多，森林防火难度加大，森林防火的日常经费的充足，是森林资源安全							
	项目管理中存在的问题及原因分析		保障资金全部及时到位，提前做好项目前期规划和准备工作							
下一步改进措施及管理建议		防患于未然，工夫下在平常，做好预防，减少森林火灾的发生频次和规模，更好地保护森林资源								

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森林防火阻燃带项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		J森林防火阻燃带								
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	102006-大同市长城山林场			
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:	20	20	14	13.82	0.18	98.71	9.87		
	市县区财政资金	20	20	14	13.82	0.18	98.71	9.87	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	用于维护3000亩的森林防火阻燃带,减少火灾发生概率,减低火灾发生带来的巨大损失,保障森林资源安全。					维护森林防火阻燃带3000亩,预计总投资20万元,年末实际支付199113元,其中森林防火阻燃带作业费194200元,监理费2913元,审核费2000元,全部由财政资金支付。				
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	保障维护面积	=亩	=3000亩	=100亩		20	20	
		质量指标	经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标	≤%	≤90%	≤90%		10	10	
	效益指标	社会效益	森林火灾发生率		下降	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	火灾损失		降低	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	林区群众对防火成效评价	提高%	提高90%	提高90%		10	10	
总 分							99.87		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	3000亩的森林防火阻燃带,清理在阻燃带上及附近新生杂草和其他附着的易燃可燃物。预计总投资20万元。							
		产出情况	带3000亩,预计总投资20万元,年末实际支付199113元,其中森林防火阻燃带作业费194200元,监理费2913元,审核费2000元,全部							
		效益情况	在地块内,在及时干预的情况下能够防止其迅速扩大蔓延形成火灾,在已经成灾的情况下能够减缓火灾蔓延速度,尽量控制火情,降							
		满意度情况	林区群众对防火成效非常满意。							
	主要经验做法		林防火机其不利,林区内可燃物增加,杂草生长旺盛,且受传统习俗和多种经营活动影响,野外用火屡禁不止,森林防火难度加大。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		保障资金全部及时到位,提前做好项目前期规划和准备工作							
下一步改进措施及管理建议		防患于未然,工夫下在平时,做好预防,减少森林火灾的发生频次和规模,更好地保护森林资								

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（资本性支出）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				J事业发展补助（资本性支出）									
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	102006-大同市长城山林场					
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：		4	4	4	4	0	100	10	
				市县区财政资金		4	4	4	4	0	100.00	10.00	无
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，发挥好各科室职能，提供办公所需的办公设备，工作有序开展						保障单位正常运转，发挥好各科室职能，工作有序开展年初申请预算，在年末全部保质保量支付						
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	采购办公设备	=元	=40000元	=100元		20	20				
		质量指标	经费保障率	=%	=100%	=100%		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	成本指标	≤%	≤90%	≤100%		10	10				
	效益指标	社会效益	带动单位工作	提高%	提高100%	提高100%		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	提高%	提高100%	提高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		有序开展年初申请预算，在年末全部保质保量支付。根据大同市长城山林场财务管理制度及单位实际支付									
		产出情况及分析		资金支付及时，100%保障完成									
		效益情况及分析		保障单位正常运转，发挥好各科室职能，工作有序开展年初申请预算，在年末全部保质保量支付，带动单位工作人员工作积极性									
		满意度情况及分析		单位工作人员非常满意									
	主要经验做法		有序开展年初申请预算，在年末全部保质保量支付，根据大同市长城山林场财务管理制度及单位实际支付需要，合理规范支出，保障										
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		合理分配各项资金用途，做到效益最大化。										
下一步改进措施及管理建议		对各项业务的使用及支付做到精准及时											

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	102006-大同市长城山林场		
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：		75	75	75	74.98	0.02	99.97	10	
	市县区财政资金		75	75	75	74.98	0.02	99.97	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时支付人员劳务支出，按程序进行资金使用，保障单位正常运转，发挥好各科室职能，工作有序开展。					保障单位正常运转，发挥好各科室职能，工作有序开展年初申请预算，在年末全部保质保量支付				
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	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	经费保障率	=%	=100%	=100%		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	成本指标	≤%	≤90%	≤100%		10	10	
	效益指标	社会效益	带动单位工作人		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对		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		有序开展年初申请预算，在年末全部保质保量支付。根据大同市长城山林场财务管理制度及单位实际支付						
		产出情况及分析		资金支付及时，100%保障完成						
		效益情况及分析		保障单位正常运转，发挥好各科室职能，工作有序开展年初申请预算，在年末全部保质保量支付，带动单位工作人员工作积极性						
		满意度情况及分析		单位工作人员非常满意						
	主要经验做法		有序开展年初申请预算，在年末全部保质保量支付，根据大同市长城山林场财务管理制度及单位实际支付需要，合理规范支出，保障							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		合理分配各项资金用途，做到效益最大化。							
下一步改进措施及管理建议		对各项业务的使用及支付做到精准及时								

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管护队工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		QT管护队工作经费								
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	102006-大同市长城山林场				
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:	50	50	50	49.89	0.11	99.78	9.98		
	市县区财政资金	50	50	50	49.89	0.11	99.78	9.98	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	用于保障场队部聘用人员劳务费支出,保障单位日常工作的正常开展,按时发放劳务费。				为加强新形势下森林草原防火工作,全面提升预防和处置森林草原火灾的能力,年初申请的31万元管护队工作经费,全部发放到位,保障了森林防火队伍队员们的各项权益。					
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	保障人数	=人	=21人	=100人		20	20	
		质量指标	工资发放保障率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标	≤%	≤90%	≤90%		10	10	
	效益指标	社会效益	临时人员就业率		保障	达成预期指标		15	15	
		可持续性影响	带动单位工作		提高	达成预期指标		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	临时人员对工资		满意	达成预期指标		10	10
总分								99.98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		平,增强队伍的战斗力和森林草原火灾防控能力,加快建立健全森林草原防火长效机制,切实提高依法						
		产出情况		20个场队部临时人员及1个公益岗人员,用于保障8个管护队做饭、打扫等正常运转。						
		效益情况		强训练,森林防火期24小时待命,使之召之即来,来之能战,战之能胜,确保一旦发生火灾,能够迅速投入扑火工作,最大限度维						
		满意度情况		管护队员非常满意						
	主要经验做法		应急处置和基础保障等森林草原防火能力建设,有效预防和积极扑救发生的森林草原火灾,保护森林草原资源和人民群众生命财产安全							
	项目资金管理使用的主要问题和原因分析		确保资金及时到位,按时发放,保障权益							
	下一步改进措施及管理建议		确保资金及时到位,按时发放,保障权益							

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		102006-大同市长城山林场			
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：		18.25	18.25		18.25	15.888	2.362	87.06	8.71	
			市县区财政资金		18.25	18.25		18.25	15.888	2.362	87.06	8.71	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	人员经费，用于保障18名遗属人员的生活补助和采暖费。							保障18名遗属人员的生活补助和采暖费。					
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	保障遗属人数	=人	=18人	=100人		20	20				
		质量指标	资金下达保障度		保障	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	成本指标	≤%	≤90%	≤100%		10	10				
	效益指标	社会效益	遗属人员生活保		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		满意	达成预期指标		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		资金支付按照单位财务管理制度执行，及时发放遗属人员的生活补助和采暖费。									
		产出情况及分析		资金支付按照单位财务管理制度执行，及时发放遗属人员的生活补助和采暖费									
		效益情况及分析		资金支付按照单位财务管理制度执行，及时发放遗属人员的生活补助和采暖费									
		满意度情况及分析		对单位财务工作人员的工作完成度非常满意。									
	主要经验做法		资金支付按照单位财务管理制度执行，及时发放遗属人员的生活补助和采暖费										
	项目管理中存在的问题及原因分析		没有问题，各项流程及时完成。										
	下一步改进措施及管理建议		更加及时快速有效地完成款项。										

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办公用房租赁费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				Z办公用房租赁费							
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		102006-大同市长城山林场		
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：			2.34	2.34	2.34	2.34	0	100	10	
	市县区财政资金			2.34	2.34	2.34	2.34	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	我场云州区管护队因工作需要及镇管护队因配套工程未完成，至今无水无电，为保障两队日常工作及防火工作的正常开展，需租赁办公用房。						保障单位正常运转，发挥好各科室职能，工作有序开展年初申请预算，在年末全部保质保量支付				
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	保障经费数额	=元	=23400元	=100元		20	20		
		质量指标	经费保障率	≥%	≥90%	≥100%		10	10		
		时效指标	经费下拨及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		及时	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	办公环境改善		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		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：有序开展年初申请预算，在年末全部保质保量支付。根据大同市长城山林场财务管理制度及单位实际支付									
		产出情况及分析：资金支付及时，100%保障完成									
		效益情况及分析：保障单位正常运转，发挥好各科室职能，工作有序开展年初申请预算，在年末全部保质保量支付，带动单位工作人员工作积极性									
		满意度情况及分析：单位工作人员非常满意									
	主要经验做法		有序开展年初申请预算，在年末全部保质保量支付，根据大同市长城山林场财务管理制度及单位实际支付需要，合理规范支出，保障								
项目管理中存在的突出问题及原因分析		合理分配各项资金用途，做到效益最大化。									
下一步改进措施及管理建议		年初做预算时，要注意部门经济科目									

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残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				Z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		102006-大同市长城山林场				
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：		8.39	8.39	8.39	8.39	0	100	10	
				市县区财政资金		8.39	8.39	8.39	8.39	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障残疾人就业金的发放，更好地帮助残疾人，维护残疾人权益						更好地帮助残疾人，保障残疾人基本生活，维护残疾人权益和社会稳定，100%完成目标。						
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	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20				
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	残保金支付及时		及时	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				
	效益指标	社会效益	残疾人生活保障	=%	=100%	=100%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度		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		大同市长城山林场财务管理制度，按制度及时和足额发放残保金。									
		产出情况及分析		残疾人权益，及时将残疾人保障金缴纳残疾人就业保障中心，维护残疾人权益，产出指标100%完成，质量、时效、成本指标定性及时标准									
		效益情况及分析		按照标准发放残保金，可推动影响指标定性提高。									
		满意度情况及分析		对单位财务工作人员的工作完成度非常满意。									
	主要经验做法		，按晋财综【2016】8号《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，按照标准向残疾人保障中心缴纳残保金，更好地保障残疾人										
	项目管理中存在的问题及原因分析		没有问题，各项流程及时完成。										
下一步改进措施及管理建议		更加及时快捷有效地完成缴纳。											

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场部管护队改造项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z场部管护队改造项目								
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	102006-大同市长城山林场			
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：	54	54	54	53.846	0.154	99.71	9.97	
	市县区财政资金	54	54	54	53.846	0.154	99.71	9.97	情况良好，无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障应急救援队基本生活条件，促进林场防火工作全面提升。					场部管护队办公用房近年因经费紧张，一直未进行改造维护，为了保障场部管护队正常运行，保障应急救援队基本生活条件，促进林场防火工作全面提升。年初财政预算540000元，实际支付538457.23元，交回财政1542.77元，达到预期目标。				
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	保障经费数额	=元	=540000元	=100元		20	20	
		质量指标	经费保障率	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	经费下拨及时性		及时	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	年初填报不完整，下年改进
	效益指标	社会效益	办公环境的改善		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		按场部财务管理制度进行支付，严格遵循程序，合理支付。						
		产出情况		按场部财务管理制度进行支付，严格遵循程序，合理支付。						
		效益情况		通过对场部管护队改造，保障正常运行，提升防火能力。						
		满意度情况		场部工作人员满意						
	主要经验做法		按场部财务管理制度进行支付，严格遵循程序，合理支付。							
	项目管理中存在的问题		按场部财务管理制度进行支付，严格遵循程序，合理支付。							
	下一步改进措施及管理建议		按场部财务管理制度进行支付，严格遵循程序，合理支付。							

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。

Z驻村工作队人员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z驻村工作队人员经费									
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	102006-大同市长城山林场			
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：	10.5	10.5	10.5	10.344	0.156	98.51	9.85		
	市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	10.344	0.156	98.51	9.85	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障驻村工作人员的权益，及时发放驻村补贴，提高工作积极性，更好地开展驻村工作					根据大同市长城山林场财务管理制度，及时发放驻村帮扶工作人员餐补及交通补贴，年末及时发放到位					
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	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	经费保障率	=%	=100%	=100%		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	成本指标	≤%	≤90%	≤100%		10	10		
	效益指标	社会效益	降低贫困率		降低	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	扶贫村村民满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
总 分								99.85	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障驻村工作队员的权益，及时发放驻村补贴，提高工作积极性，更好地开展驻村工作，预算执行100%完成							
		产出情况及分析		完成日常工作量，保证资金及时到位，按时发放							
		效益情况及分析		支持农村建设，降低贫困率							
		满意度情况及分析		扶贫村村民非常满意							
	主要经验做法		保障驻村工作队员的权益，及时发放驻村补贴，提高工作积极性，更好地开展驻村工作，预算执行100%完成								
	项目管理中存在的问题及原因分析		及时统计，严格监控，保障								
下一步改进措施及管理建议		保障驻村工作队员的权益，及时发放驻村补贴，提高工作积极性，更好地开展驻村工作，预算执行100%完成									

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。