大同市规划和自然资源综合行政执法队

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.....16
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

督导全市土地、矿产、测绘、空间规划、林业等方面法律、法规的执行情况，查处重大违法案件。

二、机构设置情况

我单位大同市规划和自然资源综合行政执法队由原大同市自然资源执法监察支队和大同市城乡规划监察支队合并组建而成，机构改革后三定方案暂未完成， 机构编制管理部门核定编制人数65名，其中：财政拨款事业编制65名，核定领导职数1正（副处级）3副（正科级），目前内设机构的设立按照整合组建后的十个内设科室运行，分别是党建办公室、办公室、财务科、卫片核查科、土地核查科、矿产核查科、林草核查科、测绘核查科、规划核查一科、规划核查二科，截止2024年12月31日我单位现有在职职工人数57人。

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：大同市规划和自然资源综合行政执法队　　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	1024.14	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	129.12
	9		九、卫生健康支出	40	47.32
	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	764.46
	19		十九、住房保障支出	50	83.25
	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**	**1024.14**	**本年支出合计**	**58**	**1024.14**
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**	**1024.14**	**总计**	**62**	**1024.14**

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：大同市规划和自然资源综合行政执法队　　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		1024.14	1024.14					
208	社会保障和就业支出	129.12	129.12					
20805	行政事业单位养老支出	129.12	129.12					
2080502	事业单位离退休	32.53	32.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.30	81.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28					
210	卫生健康支出	47.32	47.32					
21007	计划生育事务	5.48	5.48					
2100799	其他计划生育事务支出	5.48	5.48					
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84					
2101102	事业单位医疗	36.18	36.18					
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66					
220	自然资源海洋气象等支出	764.46	764.46					
22001	自然资源事务	764.46	764.46					
2200108	自然资源行业业务管理	350.40	350.40					
2200150	事业运行	414.05	414.05					
221	住房保障支出	83.25	83.25					
22102	住房改革支出	83.25	83.25					
2210201	住房公积金	75.28	75.28					
2210202	提租补贴	7.97	7.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市规划和自然资源综合行政执法队 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		1024.14	569.99	454.16			
208	社会保障和就业支出	129.12	74.04	55.08			
20805	行政事业单位养老支出	129.12	74.04	55.08			
2080502	事业单位离退休	32.53	22.49	10.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.30	51.55	29.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28		15.28			
210	卫生健康支出	47.32	28.60	18.72			
21007	计划生育事务	5.48	0.06	5.42			
2100799	其他计划生育事务支出	5.48	0.06	5.42			
21011	行政事业单位医疗	41.84	28.54	13.30			
2101102	事业单位医疗	36.18	22.88	13.30			
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66				
220	自然资源海洋气象等支出	764.46	415.37	349.09			
22001	自然资源事务	764.46	415.37	349.09			
2200108	自然资源行业业务管理	350.40	1.32	349.09			
2200150	事业运行	414.05	414.05				
221	住房保障支出	83.25	51.98	31.27			
22102	住房改革支出	83.25	51.98	31.27			
2210201	住房公积金	75.28	47.03	28.25			
2210202	提租补贴	7.97	4.95	3.02			

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：大同市规划和自然资源综合行政执法队　　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	1024.14	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	129.12	129.12		
	9		九、卫生健康支出	41	47.32	47.32		
	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	764.46	764.46		
	19		十九、住房保障支出	51	83.25	83.25		

	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**	**1024.14**	**本年支出合计**	**59**	**1024.14**	**1024.14**		
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**	**1024.14**	**总计**	**64**	**1024.14**	**1024.14**		

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：大同市规划和自然资源综合行政执法队　　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		1024.14	569.99	454.16
208	社会保障和就业支出	129.12	74.04	55.08
20805	行政事业单位养老支出	129.12	74.04	55.08
2080502	事业单位离退休	32.53	22.49	10.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.30	51.55	29.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28		15.28
210	卫生健康支出	47.32	28.60	18.72
21007	计划生育事务	5.48	0.06	5.42
2100799	其他计划生育事务支出	5.48	0.06	5.42
21011	行政事业单位医疗	41.84	28.54	13.30
2101102	事业单位医疗	36.18	22.88	13.30
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	
220	自然资源海洋气象等支出	764.46	415.37	349.09
22001	自然资源事务	764.46	415.37	349.09
2200108	自然资源行业业务管理	350.40	1.32	349.09
2200150	事业运行	414.05	414.05	
221	住房保障支出	83.25	51.98	31.27
22102	住房改革支出	83.25	51.98	31.27
2210201	住房公积金	75.28	47.03	28.25
2210202	提租补贴	7.97	4.95	3.02

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：大同市规划和自然资源综合行政执法队　　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**	521.49	**302**	**商品和服务支出**	23.16	**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	178.21	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.82	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	166.64	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	51.55	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	6.25	30207	邮电费	0.52	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	22.88	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	5.66	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	3.02	30211	差旅费	6.15	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	47.03	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	14.44	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**	25.34	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	16.35	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	2.85	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.98	30229	福利费	8.62	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	2.14	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	0.30	31010	安置补助				
人员经费合计		546.83	**公用经费合计**								23.16

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：大同市规划和自然资源综合行政执法队　　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：大同市规划和自然资源综合行政执法队　　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：大同市规划和自然资源综合行政执法队　　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
9.65		9.65		9.65		9.65		9.65		9.65	

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：大同市规划和自然资源综合行政执法队　　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	2.27
货物	2	0.84
工程	3	
服务	4	1.43
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	9
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	9
（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1,024.14万元，支出总计1,024.14万元。与上年相比，收入总计增加10.48万元，增长1.03%，支出总计增加10.48万元，增长1.03%。主要原因是2024年度职工调整增资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,024.14万元，其中：

财政拨款收入1,024.14万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,024.14万元，其中：

基本支出569.99万元，占比55.65%；

项目支出454.16万元，占比44.35%。

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1,024.14万元，支出总计1,024.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10.48万元，增长1.03%；财政拨款支出总计增加10.48万元，增长1.03%。主要原因是2024年度职工调整增资。

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1,024.14万元，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增加10.48万元，增长1.03%。主要原因是2024年度职工调整增资。

（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1,024.14万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)129.12万元，占比12.61%；

卫生健康支出(类)47.32万元，占比4.62%；

自然资源海洋气象等支出(类)764.46万元，占比74.64%；

住房保障支出(类)83.25万元，占比8.13%。

（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997.74万元，支出决算1,024.14万元，完成年初预算的102.65%。其中：

社会保障和就业支出年初预算125.88万元，支出决算129.12万元，完成年初预算的102.57%，用于缴纳本单位职工养老保险及职业年金单位部分。较上年决算增加53.90万元，增长71.66%，主要原因是2024年度职工调整增资。

卫生健康支出年初预算41.98万元，支出决算47.32万元，完成年初预算的112.72%，用于缴纳本单位职工的医疗保险单位部分。较上年决算增加28.94万元，增长157.45%，主要原因

是2024年度职工调整增资。

自然资源海洋气象等支出年初预算742.18万元，支出决算764.46万元，完成年初预算的103.00%，用于本单位职工工资福利支出，保障单位日常工作的开展。较上年决算减少12.29万元，下降1.58%，主要原因是2024年职工退休两人，工资福利支出减少。

住房保障支出年初预算87.71万元，支出决算83.25万元，完成年初预算的94.92%，用于缴纳本单位职工住房公积金单位部分。较上年决算增加32.26万元，增长63.27%，主要原因是2024年度职工调整增资。

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569.99万元，其中：

人员经费546.83万元，主要包括工资福利支出521.49万元，社会福利和救助8.98万元，离退休费支出16.36万元；

公用经费23.16万元，主要包括商品和服务支出23.16万元。

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9.65万元，支出决算9.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.92万元，下降23.23%，主要原因是：专项行动打击非法违法采矿、矿产卫片、土地执法等执法行动出差减少，造成车辆运行维护费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出9.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.92万元，下降23.23%，主要原因是：专项行动打击非法违法采矿、矿产卫片、土地执法等执法行动出差减少，造成车辆运行维护费用减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出9.65万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆，主要用于：专项行动打击非法违法采矿、矿产卫片、土地执法等执法行动的出差车辆运行维护费。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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2.27万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.43万元。政府采购授予中小企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的37.00%。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9辆。其中：其他用车9辆，其他用车主要是保障执法队日常工作的开展。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

大同市规划和自然资源综合行政执法队部门（单位）2024年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金473.67万元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2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，本部门（单位）采取 的改进管理措施为无。涉密项目除外。

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。

无

第五部分 附件

大同市规划和自然资源局文件

同自然资发〔2025〕149号

关于批复下属单位2024年度部门决算的通知

局属各有关单位:

我市第十六届人大常委会第三十三次会议已经批准2024年度市本级决算。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理等有关规定，经审核，现批复你单位2024年度决算。

你单位应当在批复后20日内向社会公开，并对有关事项做出说明。有信息公开账号的单位，由本单位在政府门户网站公开；无信息公开账号的单位，报市局门户网统一公开。

附件：2024年度部门决算批复表

1.大同市规划和自然资源局（本级）

－1－

2.大同市不动产登记中心

3.大同经济技术开发区土地规划事务中心

4.大同市国土监测整治中心

5.大同市林业资源防治检疫监测中心

6.大同市林业科技中心

7.大同市土地储备交易中心

8.大同市云冈林场

9.大同市规划和自然资源综合行政执法队

10.大同市测绘地理信息中心

11.大同市采凉山森林公园管理处

12.大同市桦林背林场

13.大同市林业发展中心

14.大同市长城山林场

15.大同市规划和自然资源局开发区分局

16.大同市恒山林场

大同市规划和自然资源局

（联系人：程晓茜　　联系电话：18735091753）

（主动公开）

大同市规划和自然资源局　　2025年8月26日印发

共印 17 份

XM人员及业务经费项目支出绩效自评表

（202 年度）

项目名称	人员及业务经费								
主管部门及代码	102-大同市规划和自然资源局[部门]				计算单位	1020[illegible]7 大同市规划和自然资源综合行政执法队			
项目资金预算支持及执行速度（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：	[illegible]29.154	32[illegible].154	32[illegible]1.4	324.017	5.13	[illegible].44	[illegible].84	
	市[illegible]财[illegible]资金	32[illegible].154	329.154	32[illegible]1.4	324.017	5.13	[illegible].44	9.84	全年有2人退休

项目年度绩效指标	年度绩效指标	绩效完成情况
	保障大同市规划和自然资源综合行政执法队[illegible]城乡规划执法监察所需的人员经费	已完成保障大同市规划和自然资源综合行政执法队[illegible]乡规划执法监察所需人员经费的绩效目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际成绩	性质情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	数量指标	保障[illegible]人员数量	[illegible]人	≥24人	24人		10	10	
			保障退[illegible]人员数量	[illegible]人	4人	≥4人		10	10	
		质量指标	人员经费保障率	≥[illegible]	≥100[illegible]	≥100%		10	10	
		时效指标	工资津补贴发放处否及时		及时	成预期指标		10	10	
		成本指标	[illegible]成[illegible]制		3291543	成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	促进全市经济良好运行		促进	达成预期指标		10	10	
		社会效益	带动单位工作人员工作[illegible]极性		步提[illegible]	达成预期指标		10	10	
		生态效益	促进生态环境建设		促进	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	[illegible]可持续实施		可持续	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	调查人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									99.84	无

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	已完成保障大同市规划和自然资源综合行政执法队中城乡规划执法监察所需人员经费绩效目标，达到预期效果，该项目预算执行率98.44%，得分9.84分，预算执行情况较好。
	产出情况及分析	该项目2024年全年完成产出情况如下：保障退休人员数量4人，得分10分；保障在职人员数量24人，得分10分；人员经费保障[illegible]100%，得分10分；工作完成时限达成预期指标，得分10分，成本指标达到预期指标，得分10分，产出指标完成情况[illegible]好
	效益情况及分析	促进全市经济良好运行达到预期指标，得分10分；带动单位工作人员工资达到预期指标，得分10分；促进生态环境建设达成预期指标，得分5分；政策可持续实施达成预期指标，得分5分。效益指标[illegible]成良好。
	满意度情况及分析	该项目[illegible]人员满意度得分10分，得分率100%，满意度较高。
主要经验做法		在预算编制上，人员经费[illegible]配置总额，逐人核定编制，按照预算科目和项目资金的规定使用项目资金，保障[illegible]支出的规范化、制度化。
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”项目的“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”指预算执行指标确认数。

4.“执行率”执行数与“全年预算数”相比较。

XM人员及业务经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	^ 人员及业务经费								
主管部门及代码	1J2 大.司市规 和自然资源局[部门				1算单位	1J2)1 力.民市规划和自然 源；合行政执法。、			
1 资：预算。排及执行进度 万元`		.初预算数			1J2 .预算数	1J2 .执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申1.数	预算编..]数						
	资金总额：	26 .4	2e 3:		26 3.4	2 5	7	7 31	7 7×	
	市基区财政资金	26.334	26.334		26.334	20.359	5.974	77.31	7.73	因执法项目费用减少造成办公经费及公务用车运行维护费等公用经费结余。

目a度绩 目标	年度 标	实际完成情况
	1.1.系大 市 划. 自然资源 . 行政执法队中 乡规划执法监察所需 的公用经费。	已完成保障大同市规划和自然资源局合行 执法 中城乡规划执法监察 ，需公用经费的年度目标。

绩效 .标	一级 .标	二级指标	三级 .标	^初指标	调整后 ..标	实际完成	.上值情况说明	产	得分	偏差原因分析及改进措施
	“出指标	数量指标	保障公务用车运.量数	辆	=7辆	7辆		10	10	
			保障在职人员数量	人	=24人	=24人		10	10	
		质量指标	公用经费保障率	%	≥95%	≥77		10	0	因执法项目费用减少造成办公经费及公务用车运行维 费等公用经费结余。
		时 指标	公用经费保障是否及时		及时	达成预期指标并具有一		10	2	因执法项目费用减少造成办公经费及公务用车运行维护费等公用经费结余。
		成本指标	人员支出		按标准	达成预期指标		10	10	
	效指标	经济	促进全市经济良 运行		促进	达成预期指标		10	10	
		社会效益	确保各项日常工作正常		保障	达成预期指标		10	10	
		生态效益	促进 .环境建设		促进	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	政策可持续实施		可持续	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意 度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分									79.73	中

项目绩效 .力		
自评结果分析	项目 施和预算执行况及分析	已成 .市大同市规划和自然资源综合行政执法队中城乡规划监察所需公用经费的年度绩效目标，达到预期效果。该项目预算执行率77.31%，得分7.73分，预算执行情况良好。
	产出情况及分析	该项目2024年全年完成产出情况如下：全年保障公务用车运维费用7辆，，得分10分；保障在职人员数量24人，得分10分；公用经费保障率95%，得分10分；公用经费全年保障及时，得分10分，人员支出达到预期效果，得分10分，产出指标情况。。。。
	效益情况及分析	促进全市经济运行，得分10分；社会效益指标完成良 ，得分10分；促进生态环境建设，得分5分；可持续发展，得分5分，效 指标完 .较好。
	满意度情况及分析	该项目相关人员满意度得分10分，得分率95%，满意度较 。
主要经验 法		在预算 制上，公用经费按实际编， ，按 预算科目和项目资金 规范使用资金，保障整 支出的规 化 制度化。
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 ：1. 年 预算数 项下的“目标申1.数”和“预算编制数 为并列关 ，其中 目标 .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 。“预算编制数”数值来源于项目预算支出 细 。

2.“全年预算数” 的 数规则，如具年初预算未调整，取预算编制数；如具有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确 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	1 -大同市规划和自然资源局本部门]				预算单位	102001-大同市规划和自然资源综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算		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：	0.797	0.797	0.797	0.797	0	100%	10	
	市财政区财政资金	0.797	0.797	0.797	0.797	0	100.00%	10.00	按预算正常支付。

年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	及时、足额发放遗属生活补助。	实际完成发放遗属补助资金年度目标。

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	偏差性值说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人员数量	1人	1人	1人		0	20	
		质量指标	经费保障率	100	100	100		10	10	
		时效指标	是否发放及时		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	人员支出标准		按标准	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	提高遗属人员生活水平		提高	达成预期指标		10	10	
		社会效益	保障遗属人员的基本生活来源		保障	达成预期指标		10	10	
		生态效益	促进生态环境建设		促进	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	政策可持续实施		可持续	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥ 5%		10	10	
总分								100	无	

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XM市政府市政府要求，及时保障遗属人员的工资，预算执行情况较好。
	产出情况及分析	人员，得分20分；质量指标，经费保障率达到100%，得分10分；时效指标是否发放及时达到预期指标，得分10分；成本指标，人员支出标
	效益情况及分析	得分10分；社会效益指标，保障遗属人员的基本生活达到预期指标，得分10分，生态效益指标，促进生态环境建设达到预期指标，得分
	满意度情况及分析	满意度情况：相关人员满意度大于等于95%，实际完成值95%，得分10分。满意度较好。
主要经验做法		无
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”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来源及表中的年度资金，“预算编制数”数据来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；如有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”为指预算执行指标确认数。
4.“执行率”为执行数与“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	102037-大同市规划和自然资源综合行政执法队			
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：	17	17	17	14.306	2.694	84.15	8.42	
	市悬区财政资金	17	17	17	14.306	2.694	84.15	8.42	因有4个月无拆迁任务，未发放工资。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照《大同市规划和自然资源综合行政执法队财务管理制度 》，推进项目资金管理，保障相关人员劳务费用。	完成全年自然资源执法执除所需劳务费用的绩效目标 。

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	保障人员数量	=人	=6人	=6人		20	20	
		质量指标	经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	经费保障及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总成本控制	≤元	≤170000元	≤143059.80元		10	10	
	效益指标	经济效益	促进全市经济良好运行		促进	达成预期指标		10	10	
		社会效益	运转保障度		保障	达成预期指标		10	10	
		生态效益	促进生态环境建设		促进	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	政策可持续实施		可持续	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									98.42	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	该项目预算执行率得分 8.42分，得分率84.15%，预算执行情况较好。
	产出情况及分析	下：保障人员数量6人，得分20分；经费保障率100%，得分10分；经费保障及时性达到预期指标 ，得分10分，总成本控制336981元，得分1
	效益情况及分析	期指标，得分10分；运转保障度达成预期指标 ，得分10分；促进生态环境建设，达成预期指标，得分5分；政策可持续实施达成预期指标
	满意度情况及分析	该项目相关人员满意度得分 10分，得分率95%，满意度较高。
主要经验做法		按照预算科目的资金规定使用项目资金 ，保障整体支出的规范化、制度化。
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。

QT专项业务工作经费（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	102037-大同市规划和自然资源综合行政执法队			
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：	17	17	17	12.518	4.482	73.63	7.36	
	市县区财政资金	17	17	17	12.518	4.482	73.63	7.36	因有4个月无拆迁任务，未发放工资补助等费用。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照《大同市规划和自然资源综合行政执法队财务管理制度》，推进项目资金管理，保障相关人员劳务费用。	完成了全年自然资源执法执除所需劳务费用的绩效目标。

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	保障人员数量	=人	=3人	=3人		20	20	
		质量指标	经费保障率	=%	=100%	=74%		10	0	因有4个月无拆迁任务，未发放工资补助等费用。
		时效指标	经费保障及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果		10	2	因有4个月无拆迁任务，未发放工资补助等费用。
		成本指标	总成本控制	≤元	≤170000元	≤125178.34元		10	10	
	效益指标	经济效益	促进全市经济良好运		促进	达成预期指标		10	10	
		社会效益	运转保障度		保障	达成预期指标		10	10	
		生态效益	促进生态环境建设		促进	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	政策可持续实施		可持续	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									79.36	中

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	该项目预算执行率得分7.36分，得分率73.63%，预算执行情况较好。
	产出情况及分析	该项目2024年产出情况如下：保障人员数量3人，得分20分；经费保障率100%，得分10分；经费保障及时性达到预期指标，得分10分，总成本控制125178.34元，得分10分，产出指标完成较好。
	效益情况及分析	该项目促进全市经济良好，达成预期指标，得分10分；运转保障度达成预期指标，得分10分；促进生态环境建设，达成预期指标，得分5分；政策可持续实施达成预期指标，得分5分。效益指标完成较好。
	满意度情况及分析	该项目相关人员满意度得分10分，得分率95%，满意度较高。
主要经验做法		按照预算科目的资金规定使用项目资金，保障整体支出的规范化、制度化。
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	J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	102037-大同市规划和自然资源综合行政执法队			
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	9.709	0.791	92.47	9.25	
	市县区财政资金	10.5	10.5	10.5	9.709	0.791	92.47	9.25	日常费用减少造成结余。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障乡村振兴工作队员的各项补贴发放到位。	全年较好地完成了乡村振兴工作队员各项补贴发放到位的绩效指标。

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	帮扶人员人数	=人	=3人	=3人		10	10	
			涉及帮扶村村数	=个	=1个	=1个		10	10	
		质量指标	经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补贴发放时间		1—12	达成预期指标		10	10	
		成本指标	经费总成本		35000	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	提升帮扶村农业生产水平		提升	达成预期指标		10	10	
		社会效益	提升驻村干部管理水平		提升	达成预期指标		10	10	
		生态效益	促进帮扶村生态环境建设		促进	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	政策可持续实施		可持续	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									99.25	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	该项目预算执行率得分9.25分，得分率92.47%，预算执行情况良好。
	产出情况及分析	人得分10分；涉及帮扶村个数1个，得分10分；经费保障率100%，得分10分；时效指标发放时间达成预期指标，得分10分；经费总成本
	效益情况及分析	得分10分；提升驻村干部管理水平达成预期指标，得分10分；促进帮扶村生态环境达成预期指标，得分5分；政策可持续实施达成预
	满意度情况及分析	相关人员满意度达到95%，满意度情况良好。
主要经验做法		在日常驻村工作中，从身边小事做起，做到与村民勤沟通、善沟通，用心用情为村民服务。
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基础性项目经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J基础性项目经费								
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	102037-大同市规划和自然资源综合行政执法队			
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:	65	65	65	64.56	0.44	99.32	9.93	
	市县区财政资金	65	65	65	64.56	0.44	99.32	9.93	因拆迁任务费用减少造成结余.

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障我单位正常运转所需的工作经费	依法依规完成了上级部门转办案件的查处、各类信访案件发现的违法行为查处、巡查中发现的自然资源领域内违反规划的违法行为查处工作 完成了全年预计的绩效目标.

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	出差次数	>次	>100次	>100次		5	5	
		拆除工具购买次数	≥次	≥2次	≥2次		5	5	
		拆除清运次数	≥次	≥50次	≥50次		5	5	
		物业保障面积	=平方米	=407.6平方米	=407.6平方米		5	5	
	质量指标	经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	工作开展时间		1—12	达成预期指标		10	10	
	成本指标	总成本控制		650000	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益	促进全市经济良好运行		促进	达成预期指标		10	10	
	社会效益	有效监督检查制止违法行为		有效	达成预期指标		5	5	
		维护自然资源领域良好秩序		维护	达成预期指标		5	5	
	生态效益	促进生态环境建设		促进	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	政策可持续实施		可持续	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分								99.93	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	该项目预算执行率99.32%，得分9.93分，预算执行情况较好.
	产出情况及分析	该项目2024年全年产出情况如下：数量指标得分20分，质量指标得分10分；时效指标得分10分；成本指标得分10分，产出指标完成较好.
	效益情况及分析	该指标按照绩效指标已完成，得分30分，效益指标完成较好.
	满意度情况及分析	该项目相关人员满意度得分10分，得分率95%，满意度较高.
主要经验做法		顺事情上报，对有疑问因班进行实地核查，确保数据填报准确，判定无误，通过强化队伍建设，提升执法人员巡查力度，做好拆违、控违工作，及时
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残疾人保障金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	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	102027-大同市规划和自然资源综合行政执法队			
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：	[illegible]	[illegible]	7.[illegible]9	7.[illegible]9		99.99	[illegible]	
	市县区财政资金	[illegible]	[illegible]	7.[illegible]9	7.[illegible]9		99.99	[illegible]	因预算金额取整数造成结余

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	将财政拨款的残疾人保障金按规定支出，为残疾人相关活动提供经济支持，保证项目有效实施。	完成了一设定的按时完成残疾人保障金上纳的绩效目标

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	单位在职人数	一人	=59人	=59人		20	20	
		质量指标	提升残疾人就业		提升	达成预期指标		10	10	
		时效指标	上缴期限		9	达成预期指标		10	10	
		成本指标	总成本控制		78900	达成预期指标		10	10	
	效益指标	经济效益	为残疾人相关活动提供经济支持		提供	达成预期指标		10	10	
		社会效益	社会认可度		认可	达成预期指标		10	10	
		生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	政策可持续实施		可持续	达成预期指标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									100	[illegible]

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	该项目预算执行率99.99%，项目已达到预期效果，预算执行情况较好，完成了预定目标。
	产出情况及分析	该项目2024年全年完成产出情况如下：单位在职人数59人，得分20分；提升残疾人就业达到预期指标，得分10分；上缴期限1-12月，达到预期指标，得分10分；总成本控制达到预期指标，得分10分，产出情况总体良好。
	效益情况及分析	任务完成有效，达到预期指标，已达到保障残疾人相关活动顺利开展的目的，效益指标完成良好。
	满意度情况及分析	该项目相关人员满意度指标达到95%，得分率100%，满意度指标完成较好。
主要经验做法		按照相关法律法规，及时足额缴纳残疾人保障金，推动残疾人就业工作。
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”是指预算执行指标的数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。