大同市规划和自然资源局开发区规划中心

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

负责为经开区提供土地规划技术服务；协助编制区城市总体规划、控规及相关规划；负责土地征用、出让、划拨、转让、出租和抵押等事务性、技术性工作。

二、机构设置情况

依据同编办字[2020]198号文件《关于大同市规划和自然资源局所属事业单位机构编制事宜的通知》，整合大同市开发区规划事务服务中心、大同经济技术开发区土地事务中心2个单位，组建大同市规划和自然资源局开发区规划中心。组建后的单位为公益一类事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制6名（参公）其中科级领导职数1正1副。我单位“三定方案”未批复，目前内设办公室、财务室、业务室3个科室，我单位实有在职职工人数6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：大同市规划和自然资源局开发区规划中心　　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	110.75	一、一般公共服务支出	32	7.10
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	9.07
	9		九、卫生健康支出	40	5.19
	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	86.30
	19		十九、住房保障支出	50	10.10
	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**	**110.80**	**本年支出合计**	**58**	**117.75**
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	15.09	年末结转和结余	60	8.13
	30			61	
总计	**31**	**125.88**	**总计**	**62**	**125.88**

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：大同市规划和自然资源局开发区规划中心　　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		110.80	110.75					0.04
201	一般公共服务支出	7.10	7.10					
20101	人大事务	7.10	7.10					
2010101	行政运行	7.10	7.10					
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07					
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07					
210	卫生健康支出	5.19	5.19					
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19					
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97					
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22					
220	自然资源海洋气象等支出	79.35	79.30					0.04
22001	自然资源事务	79.35	79.30					0.04
2200101	行政运行	73.16	73.16					
2200108	自然资源行业业务管理	5.09	5.09					
2200199	其他自然资源事务支出	1.09	1.05					0.04
221	住房保障支出	10.10	10.10					
22102	住房改革支出	10.10	10.10					
2210201	住房公积金	9.19	9.19					
2210202	提租补贴	0.91	0.91					

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：大同市规划和自然资源局开发区规划中心　　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		117.75	111.61	6.14			
201	一般公共服务支出	7.10	7.10				
20101	人大事务	7.10	7.10				
2010101	行政运行	7.10	7.10				
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07				
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07				
210	卫生健康支出	5.19	5.19				
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19				
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97				
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22				
220	自然资源海洋气象等支出	86.30	80.16	6.14			
22001	自然资源事务	86.30	80.16	6.14			
2200101	行政运行	73.16	73.16				
2200108	自然资源行业业务管理	5.09		5.09			
2200112	土地资源储备支出	7.00	7.00				
2200199	其他自然资源事务支出	1.05		1.05			
221	住房保障支出	10.10	10.10				
22102	住房改革支出	10.10	10.10				
2210201	住房公积金	9.19	9.19				
2210202	提租补贴	0.91	0.91				

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：大同市规划和自然资源局开发区规划中心　　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	110.75	一、一般公共服务支出	33	7.10	7.10		
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	9.07	9.07		
	9		九、卫生健康支出	41	5.19	5.19		
	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	79.30	79.30		
	19		十九、住房保障支出	51	10.10	10.10		
	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**	**110.75**	**本年支出合计**	**59**	**110.75**	**110.75**		
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**	**110.75**	**总计**	**64**	**110.75**	**110.75**		

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：大同市规划和自然资源局开发区规划中心　　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		110.75	104.61	6.14
201	一般公共服务支出	7.10	7.10	
20101	人大事务	7.10	7.10	
2010101	行政运行	7.10	7.10	
208	社会保障和就业支出	9.07	9.07	
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	
220	自然资源海洋气象等支出	79.30	73.16	6.14
22001	自然资源事务	79.30	73.16	6.14
2200101	行政运行	73.16	73.16	
2200108	自然资源行业业务管理	5.09		5.09
2200199	其他自然资源事务支出	1.05		1.05
221	住房保障支出	10.10	10.10	
22102	住房改革支出	10.10	10.10	
2210201	住房公积金	9.19	9.19	
2210202	提租补贴	0.91	0.91	

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：大同市规划和自然资源局开发区规划中心　　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**	95.01	**302**	**商品和服务支出**	9.60	**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	30.81	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	18.41	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		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	9.07	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	0.08	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	3.97	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	1.22	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	0.13	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	9.19	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	1.42	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	0.53	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.85	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	4.94	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		95.01	**公用经费合计**								9.60

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：大同市规划和自然资源局开发区规划中心　　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：大同市规划和自然资源局开发区规划中心　　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：大同市规划和自然资源局开发区规划中心　　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

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局开发区规划中心　　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	9.60
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125.88万元，支出总计125.88万元。与上年相比，收入总计减少83.64万元，下降39.92%，支出总计减少83.64万元，下降39.92%。主要原因是本单位2023年合并增加自收自支人员工资福利及公用经费支出、增加项目资金规划业务费、增加年度考核奖，2024年逐渐减少自收自支人员，自2024.5月开始单位无自收自支人员。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计110.80万元，其中：

财政拨款收入110.75万元，占比99.96%；

其他收入0.04万元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计117.75万元，其中：

基本支出111.61万元，占比94.78%；

项目支出6.14万元，占比5.22%。

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110.75万元，支出总计110.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少12.51万元，下降10.15%；财政拨款支出总计减少12.51万元，下降10.15%。主要原因是本单位2023年合并增加自收自支人员工资福利及公用经费支出、增加项目资金规划业务费、增加年度考核奖，2024年逐渐减少自收自支人员，自2024.5月开始单位无自收自支人员。

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110.75万元，占本年支出合计的94.06%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.51万元，下降10.15%。主要原因是本单位2023年合并增加自收自支人员工资福利及公用经费支出、增加项目资金规划业务费、增加年度考核奖，2024年逐渐减少自收自支人员，自2024.5月开始单位无自收自支人员。

（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110.75万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)7.10万元，占比6.41%；

社会保障和就业支出(类)9.07万元，占比8.19%；

卫生健康支出(类)5.19万元，占比4.69%；

自然资源海洋气象等支出(类)79.30万元，占比71.60%；

住房保障支出(类)10.10万元，占比9.12%。

（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115.47万元，支出决算110.75万元，完成年初预算的95.91%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算7.10万元，用于2024年一般公共预算支出为年度考核奖和带薪年休假，此项支出无年初预算，2023年支出主要为人员工资和年度考核奖。较上年决算减少79.98万元，下降91.85%，主要原因是2024年人员工资政府经济科目为自然资源海洋气象等支出，2023年人员工资科目为一般公共服务支出，两年科目不同，故造成比对数据下降较大。。

社会保障和就业支出年初预算10.03万元，支出决算9.07万元，完成年初预算的90.43%，用于人员养老保险缴纳。较上年决算减少0.94万元，下降9.39%，主要原因是2024人员较2023年减少2人，故人员养老保险相应下降。

卫生健康支出年初预算5.64万元，支出决算5.19万元，完成年初预算的92.02%，用于人员医疗保险缴纳。较上年决算增加1.50万元，增长40.65%，主要原因是2023年人员医疗补助保险科目做到自然资源海象等支出，2024年在医疗健康支出，两年科目不同，故造成比对数据下降较大。。

自然资源海洋气象等支出年初预算88.42万元，支出决算79.30万元，完成年初预算的89.69%，用于2024年人员工资及本单位业务经费，包括差旅费办公费邮电费培训费等，2023年主要支出为单位业务经费，包括办公费和差旅费，其次为医疗补助保险。较上年决算增加68.63万元，增长643.21%，主要原因是2024年人员工资政府经济科目为自然资源海洋气象等支出，2023年人员工资科目为一般公共服务支出，两年科目不同，故造成比对数据下降较大。。

住房保障支出年初预算11.38万元，支出决算10.10万元，完成年初预算的88.75%，用于人员住房公积金及提租补贴。较上年决算减少1.71万元，下降14.48%，主要原因是较2023年，本年减少人员2人，故下降较大。

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104.61万元，其中：

人员经费95.01万元，主要包括人员工资，保险，公积金；

公用经费9.60万元，主要包括单位日常业务办公费，差旅费，邮电费。

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）支出；

仅供内部审核

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：本单位无公务用车运行维护费支出

；

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）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维护费支出。

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（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

2024年机关运行经费支出9.60万元，比2023年减少0.11万元，下降1.13%，主要原因2024年较2023年人员编制数减少2人。

（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本单位日常业务办理。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2个，涉及资金12万元：2个项目自评等级为“优”，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”。

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规划业务费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J规划业务费								
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	102027-大同市规划和自然资源局开发区规划中心			
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	8.8		8.8	5.092	3.708	57.86	5.79	
	市县区财政资金	0	8.8		8.8	5.092	3.708	57.86	5.79	预算编制不精准

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障单位日常运转，办公支出和差旅支出等。	项目全年支出资金5.0916万元，实际运行情况来看项目执行效果显著，J规划业务费项目本年度为单位工作人员提供了经费保障，项目用于支付日常办公费用，充分发挥资金使用效益，改善办公生产、生活条件，提高职工工作效率

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	保障单位人数	＝人	＝8人	＝6人		20	20	
		质量指标	单位日常运转保		保障	达成预期指标		10	10	
		时效指标	资金支付期限	≤月	≤12月	≤12月		10	10	
		成本指标	下达资金	＝万元	＝8.8万元	＝5.0916万元		10	5	预算编制不精准
	效益指标	社会效益	单位正常运转		运转	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　　分									90.79	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	显著，J规划业务费项目本年度为单位工作人员提供了经费保障，项目用于支付日常办公费用，充分发挥
	产出情况及分析	转保障达成预期指标，根据评分标准，该项满分10分，得10分；（3）时效指标。项目各项工作开展时间2024年，根据评分标准，该项
	效益情况及分析	通过本项目的实施，该项目资金使用效果明显，改善了办公生产、生活条件，提高了职工工作效率
	满意度情况及分析	通过对单位职工了解调查，单位职工满意度均大于90%。通过问卷调查并结合评分标准，该项满分10分，得10分。
主要经验做法		按计划执行部门预算，及时、真实、准确反映预算执行情况，资金的使用严格遵循勤俭节约、注重实效，高效透明，提实支付项目资金
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在资金分配支付方面不均衡，预算编制不准确，预算编制及绩效培训不足
下一步改进措施及管理建议		顺利实施，2.进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段3.加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强

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	102027-大同市规划和自然资源局开发区规划中心			
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	1.2	1.2	1.049	0.151	87.45	8.75	
	市县区财政资金	0	1.2	1.2	1.049	0.151	87.45	8.75	资基数计算残保

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，促进残疾人各项活动顺利开展。	将财政拨付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。

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	单位人数	≤人	≤8人	≤6人		10	10	
			安排残疾人人数	=人	=0人	=0人		10	10	
		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		5	5	
			领取补贴时间		2024	达成预期指标		5	5	
		成本指标	残疾人保障金标	≤元	≤12000元	≤10494.48元		10	9	预算时工资基数计算残保金不准确
	效益指标	社会效益	保障残疾人人员		保障	达成预期指标		20	20	
			有效解决残疾人		解决	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	领取人员满意度		满意	达成预期指标		10	10	
总　　分									97.75	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	执行率和项目实际运行情况来看项目执行效果显著，将财政拨付残疾人保障金按规定支出，为残疾人相关
	产出情况及分析	将财政拨付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。
	效益情况及分析	保障残疾人权益，有效解决残疾人就业，将财政拨付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。
	满意度情况及分析	将财政拨付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。
主要经验做法		将财政拨付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。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		将财政拨付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。
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规划业务费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	J规划业务费								
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	102027-大同市规划和自然资源局开发区规划中心			
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：	2	2	2	0	2	0	0	
	市县区财政资金	2	2	2	0	2	0.00	0.00	本年无培训

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。	未按支付进度支付

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	举办培训班次	≥次	≥0次	≥0次		10	0	本年预算偏差无培训支出
			召开会议次数	≥次	≥0次	≥0次		10	0	本年预算偏差无培训支出
		质量指标	召开会议必要性		必要	预期指标且达		5		本年预算偏差无培训支出
			培训合格率	≥%	≥95%	≥0%		2.5		本年预算偏差无培训支出
			培训课程安排合		合理	预期指标且达		2.5		本年预算偏差无培训支出
		时效指标	按计划召开会议	≥%	≥90%	≥0%		5		本年预算偏差无培训支出
			按计划完成培训	≥%	≥90%	≥0%		5		本年预算偏差无培训支出
		成本指标	一类会议标准	≤元/人天	≤500元/人天	≤0元/人天		2.5		本年预算偏差无培训支出
			三、四类会议标	≤元/人天	≤360元/人天	≤0元/人天		2.5		本年预算偏差无培训支出
			二类会议标准	≤元/人天	≤400元/人天	≤0元/人天		2.5		本年预算偏差无培训支出
			培训费标准	≤元/人天	≤400元/人天	≤0元/人天		2.5		本年预算偏差无培训支出
	效益指标	社会效益	单位正常运转保		保障	预期指标且达		10		本年预算偏差无培训支出
			工作效能提升程		逐步提高	预期指标且达		10		本年预算偏差无培训支出
			确保各项工作顺		100%	预期指标且达		10		本年预算偏差无培训支出
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥99%	≥0%		10		本年预算偏差无培训支出
总　分									0	差

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	本年预算偏差无培训支出
	产出情况及分析	本年预算偏差无培训支出
	效益情况及分析	本年预算偏差无培训支出
	满意度情况及分析	本年预算偏差无培训支出
主要经验做法		本年预算偏差无培训支出
项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年预算偏差无培训支出，预算编制不够精准
下一步改进措施及管理建议		我单位将健全工作流程，明确各部门职责，加强内部监督，加强与相关部门对接，保证科学编制预算

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