

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县自然资源局

2024年度部门决算公开

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	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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

履行全县全民所有土地、矿产、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，负责权限自然资源调查监测评价。负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责组织监督实施国家、省有关城乡建设规划有关职责。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施做严格的耕地保护制度。负责矿产资源管理工作。负责全县地质工作和配合地质勘查行业管理。负责测绘地理信息管理工作。负责全县自然资源执法监察工作。

二、机构设置情况

单位设有办公室、财务股、地质生态修复股、空间规划股、土地利用股等

收入支出决算总表

部门名称：岚县自然资源局

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	1619.88	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	56.27	八、社会保障和就业支出	39	4.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	12.00
	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	1643.65
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	1.50

	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	1676.14	本年支出合计	58	1671.59
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	65.63	年末结转和结余	60	70.19
	30			61	
总计	31	1741.78	总计	62	1741.78

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		1676.14	1619.88					56.27
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44					
20807	就业补助	4.44	4.44					
2080711	就业见习补贴	4.44	4.44					
213	农林水支出	12.00	12.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1648.20	1591.93					56.27
22001	自然资源事务	1648.20	1591.93					56.27
2200101	行政运行	904.57	848.30					56.27
2200102	一般行政管理事务	33.78	33.78					
2200103	机关服务	89.44	89.44					
2200104	自然资源规划及管理	567.40	567.40					
2200199	其他自然资源事务支出	53.01	53.01					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00					
229	其他支出	1.50	1.50					
22999	其他支出	1.50	1.50					
2299999	其他支出	1.50	1.50					

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: 岚县自然资源局

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		1671.59	860.82	810.76			
208	社会保障和就业支出	4.44		4.44			
20807	就业补助	4.44		4.44			
2080711	就业见习补贴	4.44		4.44			
213	农林水支出	12.00		12.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1643.65	860.82	782.82			
22001	自然资源事务	1643.65	860.82	782.82			
2200101	行政运行	900.01	848.30	51.71			
2200102	一般行政管理事务	33.78	12.52	21.26			
2200103	机关服务	89.44		89.44			
2200104	自然资源规划及管理	567.40		567.40			
2200199	其他自然资源事务支出	53.01		53.01			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00			
229	其他支出	1.50		1.50			
22999	其他支出	1.50		1.50			
2299999	其他支出	1.50		1.50			

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：岚县自然资源局 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	1619.88	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	4.44	4.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	12.00	12.00		
	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	1591.93	1591.93		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55	1.50	1.50		
	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	1619.88	本年支出合计	59	1619.88	1619.88		
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	1619.88	总计	64	1619.88	1619.88		

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：岚县自然资源局 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		1619.88	860.82	759.05
208	社会保障和就业支出	4.44		4.44
20807	就业补助	4.44		4.44
2080711	就业见习补贴	4.44		4.44
213	农林水支出	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
220	自然资源海洋气象等支出	1591.93	860.82	731.11
22001	自然资源事务	1591.93	860.82	731.11
2200101	行政运行	848.30	848.30	
2200102	一般行政管理事务	33.78	12.52	21.26
2200103	机关服务	89.44		89.44
2200104	自然资源规划及管理	567.40		567.40
2200199	其他自然资源事务支出	53.01		53.01
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
229	其他支出	1.50		1.50
22999	其他支出	1.50		1.50
2299999	其他支出	1.50		1.50

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：岚县自然资源局

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	790.76	302	商品和服务支出	48.23	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	312.21	30201	办公费	14.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	69.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.94	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	178.54	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	87.99	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	10.01	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	35.50	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	1.04	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	1.99	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	78.07	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		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	21.83	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	19.93	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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.90	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	12.49	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	3.40	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	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		812.59	公用经费合计								48.23

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：岚县自然资源局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：岚县自然资源局

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
12.49		12.49		12.49		12.49		12.49		12.49	

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1,741.78万元，支出总计1,741.78万元。与上年相比，收入总计减少3,107.25万元，下降64.08%，支出总计减少3,107.25万元，下降64.08%。主要原因是本年度单位实施项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,676.14万元，其中：

财政拨款收入1,619.88万元，占比96.64%；

其他收入56.27万元，占比3.36%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,671.59万元，其中：

基本支出860.82万元，占比51.50%；

项目支出810.76万元，占比48.50%。

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1,619.88万元，支出总计1,619.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,218.60万元，下降66.52%；财政拨款支出总计减少3,218.60万元，下降66.52%。主要原因是本年度单位实施项目减少。

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1,619.88万元，占本年支出合计的96.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,809.73万元，下降63.43%。主要原因是本年度单位实施项目减少。

（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1,619.88万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)4.44万元，占比0.27%；

农林水支出(类)12.00万元，占比0.74%；

自然资源海洋气象等支出(类)1,591.93万元，占比98.27%；

灾害防治及应急管理支出(类)10.00万元，占比0.62%；

其他支出(类)1.50万元，占比0.09%。

（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992.90万元，支出决算1,619.88万元，完成年初预算的163.15%。其中：

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算4.44万元，用于见习生生活补贴。较上年决算增加4.44万元，主要原因是规范支出科目使用。

农林水支出年初预算12.00万元，支出决算12.00万元，完成年初预算的100.00%，用于下乡补助资金。较上年决算增加1.76万元，增长17.19%，主要原因是该项补助增加。

自然资源海洋气象等支出年初预算979.40万元，支出决算1,591.93万元，完成年初预算的162.54%，用于11个补充耕地项目尾欠款。较上年决算减少2,379.76万元，下降59.92%，主要原因是本年度项目减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算10.00万元，用于地质灾害技术支撑服务费。较上年决算减少437.68万元，下降97.77%，主要原因是本年度项目减少。

其他支出年初预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的100.00%，用于下乡补助及经费。较上年决算增加1.50万元，主要原因是本年度项目增加。

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860.82万元，其中：

人员经费812.59万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；

公用经费48.23万元，主要包括办公费、电费、福利费等。

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12.49万元，支出决算12.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.08%，主要原因是：本年度公车活动减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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：单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出12.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.08%，主要原因是：本年度公车活动减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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：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：单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出12.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

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，主要是单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

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48.23万元，比2023年减少2.09万元，下降4.15%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（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4辆。其中：应急保障用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目19个，资金759.05万元，其中一般公共预算项目支出759.05万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：19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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。二是组织对“11个补充耕地项目尾欠款”“国土空间总体规划项目”等19个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金759.05万元，其中一般公共预算支出759.05万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

附件：部门评价报告

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年下乡补助资金
项目单位：006001-岚县自然资源局
主管部门：006-岚县自然资源局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：关于下达我单位 2024 年下乡补助经费 12 万元。

立项依据：岚乡振组（2021）4 号）通知，〈岚县常态化驻村

帮扶工作细则》

项目设立的必要性：为了更好的开展驻村帮扶工作。

保证项目实施的措施与制度：保证驻村工作队员经费正常及时发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障驻村工作队员经费的及时发放。

（2）项目年度目标

保障驻村工作队员经费的及时发放。

（三）项目实施计划

我中心下派“一队三人”到社科乡阳坡村驻村蹲点，按照“五天四夜”驻村制度，保证驻村工作人员经费正常及时发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	120,000	120,000	120,000	120,000	0	100	10	
市县区财政资	120,000	120,000	120,000	120,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	驻村工作人员人数		＝6 人	6		20	20	
	质量指标	补助标准执行率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	补助资金到位率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	下乡补助经费		＝12 万元	12		10	10	
效益指标	可持续影响	带动脱贫户和监测对象增收就业		可持续	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	下乡人员满意度		＝100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年下乡补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年下乡补助年初预算 12 万元，全年预算 12 万元，执行数 12 万元。保障驻村工作队员经费的及时发放，提高了工作效率。达到预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

足额的预算下达，保障了驻村工作队员经费的及时发放。全年预算下达 12 万元，执行数 12 万元，执行率 100%

4. 产出情况及分析

足额的下乡补助经费保障了驻村工作队员 6 人的下乡补贴及时到位。达到了预期指标。

5. 效益情况及分析

预算下达后，保障驻村工作队员经费的及时发放。达到了预期目标

6. 满意度情况及分析

通过对驻村工作人员的调查，足额的下乡补助经费保证了驻村

仅供内部审核

仅供内部审核

人员的工作顺利开展，提高工作效率。达到预期目标。满意度
100%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

根据实际情况合理预算，预算下达后，及时支付

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：补充单位运转经费

项目单位：006001-岚县自然资源局

主管部门：006-岚县自然资源局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：岚县自然资源局系统自动生成经费不足，不能保障我单位日常开展，还需申请 80 万元。

立项依据：履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。

项目设立的必要性：保证单位工作的正常运转，提高工作效率。

保证项目实施的措施与制度：严格执行我单位制定的各项规章制度，确保单位正常运转。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证单位工作的正常运转，提高工作效率。

(2) 项目年度目标

保证单位工作的正常运转，提高工作效率。

(三) 项目实施计划

足额的运转经费，保障单位正常运转。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	541,000	541,000	530,062.53	530,062.53	0	100	10	
市区财政资	541,000	541,000	530,062.53	530,062.53	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	补充经费保障单位数量		≡1 个	1		10	10	
		公务用车保障数量		≡5 个	5		10	10	
	质量指标	经费支出合理合法，合格率		≡100%	100		10	10	
	时效指标	按进度支付，及时率		≡100%	100		10	10	
	成本指标	补充单位运转经费		≤80 万元	53.006253		10	10	
效益指标	社会效益	保障我单位正常运转，完成日常工作任务		有效	达成预期指标		20	20	
	可持续影响	建立健全有效的单位运转制度		长期	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工满意度		≡100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：补充单位运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

补充单位经费年初预算 541000 元，全年预算 530,062.53 元，执行数 530,062.53 元。保证了单位工作的正常运转，提高工作效率。达到预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

足额的预算下达，保障了单位的正常运行。年初预算 541000 元，全年预算 530,062.53 元，执行数 530,062.53 元。执行率 100%

4. 产出情况及分析

足额的运转经费保障公务用车 5 辆正常运转，也保障了单位各项工作正常开展。达到了预期指标。

5. 效益情况及分析

预算下达后，保证单位工作的正常运转，提高工作效率。达到了预期目标

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

通过对本单位职工的调查，足额的运转经费保证了单位工作的正常运转，提高工作效率。达到预期目标。满意度 100%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

根据单位实际需求，合理预算，预算下达后，及时支付相关事项所需资金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：退役军人工资

项目单位：006001-岚县自然资源局

主管部门：006-岚县自然资源局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：由于城市管理综合执法大队合并我局 21 人退役军人，经劳务公司核算，2024 年 1 至 12 月份工资合计 901674.02 元。

立项依据：劳务派遣员工 2023 年劳务费用预算单

项目设立的必要性：安排退役军人再就业，保障单位正常运转，保障社会稳定。

保证项目实施的措施与制度：行政事业单位财务管理制度，按月及时发放人员工资

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

分月执行计划申请，按时发放人员工资，确保涉及人员工资按月发放到位，安排退役军人再就业，保障单位正常运转，保障社会稳定。

（2）项目年度目标

分月执行计划申请，按时发放人员工资，确保涉及人员工资按月发放到位，安排退役军人再就业，保障单位正常运转，保障社会稳定。

（三）项目实施计划

分月执行计划申请，按月发放人员工资。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	460,000	460,000	894,442.13	894,442.13	0	100	10	
市区财政资	460,000	460,000	894,442.13	894,442.13	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	退役军人人数		=21 人	21		20	20	
	质量指标	退役军人工资标准执行度		=100%	100		10	10	
	时效指标	退役军人工资发放及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	人均工资标准		≤2480 元	2480		10	10	
效益指标	社会效益	安排退役军人再就业，保障社会稳定。		保障	达成预期指标		20	20	
	可持续影响	保障日常运转机制		保障	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	21 名退役军人满意度		=100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：退役军人工资项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

退役军人工资年初预算 460000 元，全年预算下达 894,442.13 元，执行数 894,442.13 元，保障单位日常运转，保障社会稳定。达到预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算下达 894,442.13 元，执行数 894,442.13 元，执行率 100%。足额的预算下达，保障了退役军人的工资按时足额发放，保障单位日常运转和社会稳定。

4. 产出情况及分析

足额的工资下达保障了 21 名退役军人工资按时发放，也保障了单位各项工作正常开展。达到了预期指标。

5. 效益情况及分析

预算下达后，保障了退役军人的工资按时发放，保证单位工作的正常运转，保障社会稳定。达到了预期目标

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

通过对 21 名退役军人的调查，对工资按时发放，工作的正常运转，达到预期目标。满意度 100%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

根据实际需求，合理预算，预算下达后，及时发放

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：下乡补助及经费

项目单位：006001-岚县自然资源局

主管部门：006-岚县自然资源局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：关于下达我单位 2023 年末支付资金下乡补助经费 1.5019 万元。

立项依据：岚财建[2024]7 号关于下达专项经费的通知

项目设立的必要性：为了更好的开展驻村帮扶工作。

保证项目实施的措施与制度：保证驻村工作队员经费正常及时发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障驻村工作队员经费的及时发放。

(2) 项目年度目标

保障驻村工作队员经费的及时发放。

(三) 项目实施计划

我中心下派“一队三人”到社科乡阳坡村驻村蹲点，按照“五天四夜”驻村制度，保证驻村工作队员经费正常及时发放。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,019	15,019	15,019	15,019	0	100	10	
市县区财政资	15,019	15,019	15,019	15,019	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	驻村工作人员人数		＝6个	6		20	20	
	质量指标	补助标准执行率		＝100%	100		10	10	
	时效指标	补助资金到位率		＝100%	100		10	10	
	成本指标	下乡补助及经费		＝15019元	15019		10	10	
效益指标	可持续影响	带动脱贫户和监测对象增收就业		可持续	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	下乡人员满意度		＝100%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：下乡补助及经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年未下达的下乡补助经费年初预算 15019 元，全年预算 15019 元，执行数 15019 元。保障了驻村工作队员经费的及时发放。达到预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

足额的下乡补助经费下达，保障驻村工作队员经费的及时发放。全年预算下达数 15019 元，执行数 15019 元，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

足额的下乡补助经费保障了驻村工作队员 6 人的下乡补贴及时到位。达到了预期指标

5. 效益情况及分析

预算下达后，保障驻村工作队员经费的及时发放。达到了预期目标

6. 满意度情况及分析

仅供内部审核

仅供内部审核

通过对驻村工作人员的调查，足额的下乡补助经费保证了驻村人员的工作顺利开展，提高工作效率。达到预期目标。满意度100%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

根据实际需求进行预算，预算下达后，按照执行标准，及时拨付到位。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核