

汾阳市自然资源发展中心

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	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

汾阳市自然资源发展中心是2022年新成立的独立核算的下属于汾阳市自然资源局的全额事业单位，主要业务范围是负责全市的土地开发、复垦、整理项目的组织实施；负责拟定全市土地收购储备计划，对纳入收购的土地进行洽谈费用、调查、评估、规划及前期开发，整顿和规范土地市场秩序，建立和完善土地市场；根据审批权限或授权委托组织土地及矿业权的出让、转让、出租、抵押工作；承办具体招标、拍卖、挂牌等工作；中介咨询服务等。

二、机构设置情况

1、从部门预算构成看，本单位为二级预算单位，没有下级预算单位；

2、从部门预算构成看，汾阳市自然资源发展中心为下属于汾阳市自然资源局的独立核算的事业单位，我单位内设机构有：办公室、党政办、执法队、法制股、财务室等。

3、从单位人员情况看，年初我单位实有在职人员12人，全部为全额事业人员；

4、从机构设置情况看，汾阳市自然资源发展中心为下属于汾阳市自然资源局的独立核算的事业单位。

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：汾阳市自然资源发展中心

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	173.83	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	23.77
	9		九、卫生健康支出	40	6.44
	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	129.49
	19		十九、住房保障支出	50	14.13
	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	173.83	本年支出合计	58	173.83
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	173.83	总计	62	173.83

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：汾阳市自然资源发展中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	173.83	173.83					
208	社会保障和就业支 出	23.77	23.77					
20805	行政事业单位养老 支出	23.77	23.77					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.85	15.85					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.92	7.92					
210	卫生健康支出	6.44	6.44					
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44					
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44					
220	自然资源海洋气象 等支出	129.49	129.49					
22001	自然资源事务	129.49	129.49					
2200102	一般行政管理事务	11.88	11.88					
2200150	事业运行	117.61	117.61					
221	住房保障支出	14.13	14.13					
22102	住房改革支出	14.13	14.13					
2210201	住房公积金	14.13	14.13					

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：汾阳市自然资源发展中心

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		173.83	161.95	11.88			
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77				
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92				
210	卫生健康支出	6.44	6.44				
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44				
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44				
220	自然资源海洋气象等支出	129.49	117.61	11.88			
22001	自然资源事务	129.49	117.61	11.88			
2200102	一般行政管理事务	11.88		11.88			
2200150	事业运行	117.61	117.61				
221	住房保障支出	14.13	14.13				
22102	住房改革支出	14.13	14.13				
2210201	住房公积金	14.13	14.13				

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：汾阳市自然资源发展中心 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	173.83	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	173.83	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	23.77	23.77		
	9		九、卫生健康支出	41	6.44	6.44		
	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	129.49	129.49		
	19		十九、住房保障支出	51	14.13	14.13		
	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	173.83	本年支出合计	59	173.83	173.83		
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	173.83	总计	64	173.83	173.83		

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：汾阳市自然资源发展中心

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		173.83	161.95	11.88
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77	
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	
210	卫生健康支出	6.44	6.44	
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	
220	自然资源海洋气象等支出	129.49	117.61	11.88
22001	自然资源事务	129.49	117.61	11.88
2200102	一般行政管理事务	11.88		11.88
2200150	事业运行	117.61	117.61	
221	住房保障支出	14.13	14.13	
22102	住房改革支出	14.13	14.13	
2210201	住房公积金	14.13	14.13	

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：汾阳市自然资源发展中心

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	159.15	302	商品和服务支出	2.80	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	60.04	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.28	30202	印刷费	0.40	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	41.65	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	15.85	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	7.92	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	6.44	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	2.30	30211	差旅费	0.04	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.13	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	4.54	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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.62	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	0.34	31010	安置补助				
人员经费合计		159.15	公用经费合计							2.80	

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：汾阳市自然资源发展中心

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

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：汾阳市自然资源发展中心

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市自然资源发展中心

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
1.62		1.62		1.62		1.62		1.62		1.62	

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：汾阳市自然资源发展中心

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	2.50
货物	2	
工程	3	
服务	4	2.50

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	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。

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173.83万元，支出总计173.83万元。与上年相比，收入总计减少9.68万元，下降5.27%，支出总计减少9.68万元，下降5.27%。主要原因是我单位坚持厉行节约政策，各项支出按照规定列支。本年福利费较上年减少了3.6万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计173.83万元，其中：

财政拨款收入173.83万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计173.83万元，其中：

基本支出161.95万元，占比93.17%；

项目支出11.88万元，占比6.83%。

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173.83万元，支出总计173.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9.68万元，下降5.27%；财政拨款支出总计减少9.68万元，下降5.27%。主要原因是我单位坚持厉行节约政策，各项支出按照规定列支。本年福利费较上年减少了3.6万元。

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173.83万元，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9.68万元，下降5.27%。主要原因是我单位坚持厉行节约政策，各项支出按照规定列支。本年福利费较上年减少了3.6万元。

（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173.83万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)23.77万元，占比13.67%；

卫生健康支出(类)6.44万元，占比3.70%；

自然资源海洋气象等支出(类)129.49万元，占比74.49%；

住房保障支出(类)14.13万元，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179.02万元，支出决算173.83万元，完成年初预算的97.10%。其中：

社会保障和就业支出年初预算23.77万元，支出决算23.77万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳2024年养老保险及职业年金。较上年决算增加23.77万元，主要是2023年养老保险及职业年金在自然资源海洋气象等支出中列支。

卫生健康支出年初预算6.44万元，支出决算6.44万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳2024年医疗保险。较上年决算增加6.44万元，主要是2023年医疗保险在自然资源海洋

气象等支出中列支。

自然资源海洋气象等支出年初预算133.88万元，支出决算129.49万元，完成年初预算的96.72%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。较上年决算减少38.55万元，下降22.94%，主要原因是2023年养老保险、职业年金及医疗保险在自然海洋气象等支出中列支；2024年养老保险及职业年金在社会保障和就业支出中列支，医疗保险在卫生健康支出中列支。

住房保障支出年初预算14.93万元，支出决算14.13万元，完成年初预算的94.64%，用于缴纳2024年住房公积金。较上年决算减少1.35万元，下降8.72%，主要原因是人员工资增加，住房公积金基数计算方法与上年相比有变动。

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161.95万元，其中：

人员经费159.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费2.80万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等。

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1.62万元，支出决算1.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.57万元，下降26.03%，主要原因是：我单位本着节俭高效原则，进一步加强公务用车管理。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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.57万元，下降26.03%，主要原因是：我单位本着节俭高效原则，进一步加强公务用车管理；

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费支出。

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1.62万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：燃油费、公务用车的维修保养及保险费用。

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2.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.50万元。政府采购授予中小企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的42.40%。其中：授予小微企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的42.40%。

（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，其他用车主要是事业单位公务用车。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

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金11.88万元：1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”。我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。
- 十三、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

2024年单位临时工工资经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称:		2024年单位临时工工资经费								
主管部门及代码		304-汾阳市自然资源局				预算单位	304003-汾阳市自然资源发展中心			
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
		目标中预算数	预算编制数							
		资金总额	11.00	11.00	11.00	11.00	0	100	10	
		市县区财政资金	11.00	11.00	11.00	11.00	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				
	保障本单位单位直接聘用人员工资。					保障本单位单位直接聘用人员工资。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	调整后指标值	实际完成数	定性指标说明	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	8人	完成预期指标	20	20			
	产出指标	人员经费预算执行率	100%	完成预期指标	10	10				
	产出指标	工资等是否发放及时	及时	完成预期指标	10	10				
	成本指标	临时人员支出	118800.00	完成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	带动单位工作人员逐步提高	完成预期指标	15	15				
	效益指标	可持续影响	是否按规定发放	是	完成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度高	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	在实施过程中,按时、按标准发放本单位直接聘用人员工资,符合项目预期目标。预算执行到位。							
	产出情况及分析	按时、按标准发放本单位直接聘用人员工资。								
	效益情况及分析	带动了单位工作人员积极性。								
	满意度情况及分析	单位工作人员对财务人员的满意度高,达成预期目标。								
	主要经验做法	此次绩效自评工作的开展,单位领导高度重视,亲自安排部署,在项目执行过程中对资金使用的监督和指导,确保项目资金使用合理、合规。项目执行过程中加强项目监督,督促项目进度,确保项目按时保质完成。								
	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		今后继续评估评价,建立一套与预算管理相结合、与绩效评价评估结果的考核机制,使以后的项目绩效评估更加充分的反映项目质量,提高财政资金使用效益。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标中预算数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中预算数”的数据来源于项目目标中预算表中的年度资金。“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”的动态说明: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。