

山西省矿产资源调查监测中心

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	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责任务：承担全省矿产资源调查评价监测、勘界测量、储量核查等工作；承担全省地质矿产勘查与开发利用评审评价工作，并为全省矿产资源管理及开发利用提供技术支持；为全省矿产资源重大违法行为及案件的执法监察提供技术服务。

二、机构设置情况

山西省矿产资源调查监测中心成立于2020年8月，由原省矿山调查测量队、原省油气资源调查研究院合并而成。中心属正处级建制，公益一类事业单位，上级主管部门为山西省自然资源厅。核定财政拨款事业编制51名，处级领导职数1正3副，下设办公室、矿产监测科、地勘事务科、资源评价科、测绘事务科、信息技术科和矿产执法技术科等7个部门。

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：山西省矿产资源调查监测中心 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	1730.57	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	1.23	八、社会保障和就业支出	39	137.89
	9		九、卫生健康支出	40	57.50
	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	1518.05
	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	
	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	1731.79	本年支出合计	58	1713.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1.20
年初结转和结余	29	12.31	年末结转和结余	60	29.46
	30			61	
总计	31	1744.10	总计	62	1744.10

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：山西省矿产资源调查监测中心

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		1731.79	1730.57					1.23
208	社会保障和就业支出	137.89	137.89					
20805	行政事业单位养老支出	137.89	137.89					
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.08	88.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.04	44.04					
210	卫生健康支出	57.50	57.50					
21007	计划生育事务	4.97	4.97					
2100799	其他计划生育事务支出	4.97	4.97					
21011	行政事业单位医疗	52.53	52.53					
2101102	事业单位医疗	42.42	42.42					
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10					
220	自然资源海洋气象等支出	1536.40	1535.18					1.23
22001	自然资源事务	1536.40	1535.18					1.23
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.23						1.23
2200150	事业运行	871.60	871.60					
2200199	其他自然资源事务支出	663.57	663.57					

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：山西省矿产资源调查监测中心 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		1713.44	1049.86	663.57			
208	社会保障和就业支出	137.89	137.89				
20805	行政事业单位养老支出	137.89	137.89				
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.08	88.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.04	44.04				
210	卫生健康支出	57.50	57.50				
21007	计划生育事务	4.97	4.97				
2100799	其他计划生育事务支出	4.97	4.97				
21011	行政事业单位医疗	52.53	52.53				
2101102	事业单位医疗	42.42	42.42				
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10				
220	自然资源海洋气象等支出	1518.05	854.48	663.57			
22001	自然资源事务	1518.05	854.48	663.57			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.03	0.03				
2200150	事业运行	854.45	854.45				
2200199	其他自然资源事务支出	663.57		663.57			

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：山西省矿产资源调查监测中心
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	1730.57	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	137.89	137.89		
	9		九、卫生健康支出	41	57.50	57.50		
	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	1518.02	1518.02		
	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				
	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	1730.57	本年支出合计	59	1713.41	1713.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	17.15	17.15		
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	1730.57	总计	64	1730.57	1730.57		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省矿产资源调查监测中心

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		1713.41	1049.84	663.57
208	社会保障和就业支出	137.89	137.89	
20805	行政事业单位养老支出	137.89	137.89	
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.08	88.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.04	44.04	
210	卫生健康支出	57.50	57.50	
21007	计划生育事务	4.97	4.97	
2100799	其他计划生育事务支出	4.97	4.97	
21011	行政事业单位医疗	52.53	52.53	
2101102	事业单位医疗	42.42	42.42	
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	
220	自然资源海洋气象等支出	1518.02	854.45	663.57
22001	自然资源事务	1518.02	854.45	663.57
2200150	事业运行	854.45	854.45	
2200199	其他自然资源事务支出	663.57		663.57

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：山西省矿产资源调查监测中心

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	965.14	302	商品和服务支出	73.38	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	294.90	30201	办公费	16.01	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.85	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	333.11	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	88.08	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	44.04	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	42.42	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	10.10	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	10.20	30211	差旅费	0.17	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	105.41	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	11.32	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	6.35	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	25.62	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.97	30229	福利费	30.37	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	1.03	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	0.17	31010	安置补助				
人员经费合计		976.46	公用经费合计								73.38

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：山西省矿产资源调查监测中心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：山西省矿产资源调查监测中心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：山西省矿产资源调查监测中心

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
3.88		3.88		3.88		3.88		3.88		3.88	

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。

单位: 万元

金额单位：万元

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1,744.10万元，支出总计1,744.10万元。与上年相比，收入总计增加68.02万元，增长4.06%，支出总计增加68.02万元，增长4.06%。主要原因是因为执行野外人员经费预算增加、新增独生子女父母退休时一次性奖励以及本年度新增纳入预算内管理项目预算增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,731.79万元，其中：

财政拨款收入1,730.57万元，占比99.93%；

其他收入1.23万元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,713.44万元，其中：

基本支出1,049.86万元，占比61.27%；

项目支出663.57万元，占比38.73%。

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1,730.57万元，支出总计1,730.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加67.09万元，增长4.03%；财政拨款支出总计增加67.09万元，增长4.03%。主要原因是执行野外人员经费预算增加、新增独生子女父母退休时一次性奖励以及本年度新增纳入预算内管理项目预算增加。

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1,713.41万元，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49.93万元，增长3%。主要原因是执行野外人员经费预算增加、新增独生子女父母退休时一次性奖励以及本年度新增纳入预算内管理项目预算增加。

（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1,713.41万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)137.89万元，占比8.05%；

卫生健康支出(类)57.50万元，占比3.36%；

自然资源海洋气象等支出(类)1,518.02万元，占比88.60%。

（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1,838.94万元，支出决算1,713.41万元，完成年初预算的93.17%。其中：

社会保障和就业支出年初预算146.17万元，支出决算137.89万元，完成年初预算的94.34%，用于单位离退休人员工资、基本养老保险缴费和职业年金缴费。较上年决算减少

3.25万元，下降2.3%，主要原因是本年度在职人员减少2名（刘景奎调出、孙民杰退休），故人员经费减少。

卫生健康支出年初预算64.41万元，支出决算57.50万元，完成年初预算的89.27%，用于计划生育事务、事业单位基本医疗和公务员医疗补助等费用。较上年决算减少2.40万元，下降4.01%，主要原因是本年度在职人员减少2名（刘景奎调出、孙民杰退休），故人员经费减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算1,628.35万元，支出决算1,518.02万元，完成年初预算的93.22%，用于事业运行费、地质勘查与矿产资源管理和其他自然资源事务支出等费用。较上年决算增加55.58万元，增长3.8%，主要原因是新增独生子女父母退休时一次性奖励以及本年度新增纳入预算内管理项目预算增加。

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1,049.84万元，其中：

人员经费976.46万元，主要包括基本工资294.90万元；津贴补贴35.00万元；奖金1.85万元；绩效工资333.11万元；机关事业单位基本养老保险88.08万元；职业年金缴费44.04万元；职工医疗保险缴费42.42万元；公务员医疗补助缴费10.10万元；其他社会保险缴费10.20万元；住房公积金105.41万元；退休费6.35万元；奖励金4.97万元；

公用经费73.38万元，主要包括办公费16.01万元；差旅费0.17万元；工会经费25.62万元；福利费30.37万元；其他商品和服务支出0.17万元；公务用车运行维护费1.03万元。

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3.88万元，支出决算3.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.60万元，下降13.39%，主要原因是：进一步规范公务用车使用管理，根据实际工作提高公务用车的使用效率。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度和上年度均无因公出国（境）情况，故无相关经费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度和上年度均无公务用车购置，故经费支出均为零；

公务用车运行维护费支出3.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.60万元，下降13.39%，主要原因是：进一步规范公务用车使用管理，根据实际工作提高公务用车的使用效率；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度和上年度均无公务接待情况，故经费支出均为零。

（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：我单位无因公出国（境）情况，故无相关经费支出。

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：我单位无公务用车购置情况，故无相关经费支出。

3、公务用车运行维护费支出3.88万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务用车及野外业务用车产生的燃料费、维修费、过路费、车辆保险费、审车费用等。

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，主要是我单位无公务接待情况；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（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20.41万元，其中：政府采购货物支出18.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.62万元。政府采购授予中小企业合同金额18.78万元，占政府采购支出总额的92.01%。其中：授予小微企业合同金额14.81万元，占政府采购支出总额的72.56%。

（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2辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是日常公务用车1辆，野外业务用车1辆。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金656.48万元：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“差”。采取的改进管理措施：（1）引进深度学习技术，坚持科技创新支撑，强化先进工作手段、信息化技术等科技手段的应用，发挥现代科技对我单位相关工作的支撑作用；（2）继续强化项目管理，完善项目管理机制，精细化制定项目绩效指标；（3）坚决源头治理，坚决遏制新增违法项目，积极推动各级自觉履行共同责任。（4）持续完善核查流程，提高工作效益。

2、其他需要说明的事项

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。

1. 事业单位离退休费：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面支出。

5. 事业单位医疗：反映集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

- 7. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位。
- 8. 其他自然资源事务支出：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

第五部分 附件

综合业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			综合业务经费									
主管部门及代码			210-山西省自然资源厅				预算单位	210102-山西省矿产资源调查监测中心				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	178	178	161.346	16.654	90.64	9.06	
			省级财政资金		0	178	178	161.346	16.654	90.64	9.06	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	组织管理好省级地质勘查项目实施，加快推进项目野外验收实施一批新项目，为促进山西经济社会可持续发展提供矿产资源保障。					按照自然资源厅项目管理要求及时组织了地质勘查项目专项验收、设计论证、野外验收等管理活动，工作开展取得了良好的效益，符合地质勘查行业管理要求，服务对象满意度高，基本达到预期效果。						
产出指标	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标		组织以往年度地质勘查项目专项验收		30	部分达成预期指标并具有一定效果	5	2.5	预期30个项目申请专项验收，实际推进较慢，只有15个项目申请专项验收			
			组织以往年度的地质勘查项目野外验收		3	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	设置评价指标时，预估《晋中盆地氦气资源调查项目》将2024年内提前完成野外验收工作，该项目后期施工进度较慢，年前仍不具备野外验收条件。			
			组织以往年度的地质勘查项目监督检查		10	达成预期指标	5	5				
			组织论证以往年度地质勘查项目设计变更、钻孔布设、项目延期等		10	达成预期指标	5	5				
	质量指标		符合地质勘查相关规范规定		符合	达成预期指标	5	5				
			通过专家论证评审		合格及以上	达成预期指标	5	5				
	时效指标		按规定时限完成		2024年底	达成预期指标	3	3				
			省级地质勘查项目技术评审		收到申请文件后一个月内进行	达成预期指标	3	3				
			项目设计边恒、钻孔补设、专项验收、野外验收		收到申请文件后一个月内进行	达成预期指标	4	4				
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	部分项目推进效率慢于预期，未在2024年申请验收，预算未执行完成				

绩效指标	效益指标	经济效益	通过项目实施，可提交一批矿产地及各类资源量	多个矿产地及区调成果，重力调查、城市地质等其他成果，预计提交地热、铁矿、铝土矿等各类资源具有极大的潜在经济效益。	达成预期指标	6	6		
		社会效益	规范勘查行为	整改达标100%	达成预期指标	3	3		
			为社会经济发展、重大工程开展等提供地质资料和专业服务	通过项目实施，可提交一批矿产地及各类资源量	达成预期指标	3	3		
		生态效益	为生态环境保护与治理提供资料与技术服务	区调、矿调、区重、土地质量评估、城市地质调查等基础类项目	达成预期指标	3	3		
			落实生态文明战略，推动绿色发展	推动绿色开发	达成预期指标	3	3		
			实施绿色勘查，减少对生态环境影响	所有项目	达成预期指标	3	3		
		可持续影响	服务地方经济和促进乡村振兴	长期	达成预期指标	3	3		
			基础地质调查类项目成果资料的社会服务	长期	达成预期指标	3	3		
			矿产勘查类项目成果为社会发展提供资源保障	长期	达成预期指标	3	3		
		满意度指标	服务对象满意度	符合省自然资源厅年度地质勘查项目管理要求	满意	达成预期指标	5	5	
				符合地质勘查单位项目评审有关要求	满意	达成预期指标	5	5	
		总 分							89.56
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年预算176万元，全年实际执行预算161万元，部分项目推进效率慢于预期，未在2024年申请验收，预算未执行完成。						
		产出情况	按照年度设定的数量、质量、时效、成本等产出效益指标推进项目执行，地质勘查项目设计论证、野外监督检查、野外验收基本按照预期完成了相应目标，因部分项目实际推进低于预期，只有15个项目按照预期在2024年度申请了专项验收，未完成相应数量指标。						
		效益情况	项目实施提交了一批可供进一步勘查开发的矿产地，可为社会经济发展、重大工程开展等提供地质资料和专业服务。						
		满意度情况	执地质勘查项目管理的要求，符合地质勘查项目专项验收、设计论证评审的有关要求，服务对象满意度较高。						
	主要经验做法		一是强化项目管理，完善管理机制，精细化制定绩效目标。二是执行过程中要及时调整相关指标，充分考虑项目特点，合理赋分。三是针对薄弱环节，深入基层服务，转变工作思路，强化服务意识。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是项目预期目标与实际情况存在不可控偏差，部分项目推进效率低于预期，二是地质勘查项目实施周期长，经济需求、开发环境、社会因素等条件变化大，经济效益、社会效益很难量化。
下一步改进措施及管理建议	一是持续加强地质勘查项目预算目标管理工作，完善绩效管理制度，进一步推进预算绩效目标运行，二是强化绩效管控与项目实施相结合，事先预控、事中管控，及时优化调整，三是认真分析总结各年度工作中存在的问题，提出改进措施，结合项目实施、财务管理及预算管理，不断提高项目绩效管理水平，四是充分考虑地质勘查项目的特点，精细化制定绩效目标，合理划分评价指标，合理赋分。

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。

矿产监测中心设备购置经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			矿产监测中心设备购置经费									
主管部门及代码			210-山西省自然资源厅					预算单位	210102-山西省矿产资源调查监测中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	0	80	80	65.674	14.326	82.09	8.21		
			省级财政资金	0	80	80	65.674	14.326	82.09	8.21		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1. 组织相关技术培训. 2. 组织开展打非技术服务工作. 3. 编制成果技术报告。						基本完成了省厅委托的全部工作任务。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	省厅全部委托工作	≥平方公里	≥50平方公里	≥50平方公里	5	5				
			野外航摄数据采集	≥平方公里	≥50平方公里	≥50平方公里	5	5				
			打非专项数据入库	≥平方公里	≥50平方公里	≥50平方公里	10	10				
		质量指标	完成全部委托工作	==%	=100%	=100%	6	6				
			完成野外航摄数据采集和处理	==%	=100%	=100%	2	2				
			完成打非专项影像数据建库、更新、维护	==%	=100%	=100%	2	2				
		时效指标	完成省厅全部委托工作		年底	达成预期指标	6	6				
			完成野外航摄数据采集		年底	达成预期指标	2	2				
			完成打非专项影像数据建库		年底	达成预期指标	2	2				
		成本指标	设备购置及折旧		按篇采购	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	提高了现有仪器设备的使用效率。			
	效益指标	经济效益	提高专项工作时效性		为打非工作提供数据	达成预期指标	8	8				
		社会效益	保护国家矿产资源		保护国家矿产资源	达成预期指标	8	8				
		生态效益	服务生态文明建设		服务生态文明建设	达成预期指标	8	8				
		可持续影响	纳入执法专项信息化平台		数据资源共享公用	达成预期指标	6	6				
	满意度指标	服务对象满意度	成果满足委托方要求	==%	=100%	=90%	10	9	完善工作流程。			
总 分								92.21	优			
		项目实施和预算执行情况		全年共完成技术服务工作25项，完成无人机航测面积约50多平方公里，应省厅委托工作任务不及预期，工作方式多样化，技术服务方式进行了优化和调整，完成部分预算，预算执行不及预期。								

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	利用信息化手段，优化工作流程，完成全部委托工作任务
		效益情况及分析	全面提升无人机航测及数据生产能力，技术服务方式进行了优化和调整。
		满意度情况及分析	总结工作经验，对工作中存在的问题提出解决方案，提升工作效能，有效支撑省厅相关执法工作。
	主要经验做法		坚持科技创新，强化信息化体系建设，发挥科技对执法核查相关工作的支撑作用，实现对自然资源违法行为的“早发现、早制止、早处置”的工作机制。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		结合监测、核查、评价等具体要求，完善监测数据采集、处理、分析和应用标准，形成工作长效机制。
	下一步改进措施及管理建议		提高监测效率。改进工作方式和新技术手段，实现多时相、多尺度影像变化范围的自动识别和提取，辅助人工快速筛查地表特征变化边界，提高监测效能。

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。

矿山调查测量专项业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			矿山调查测量专项业务经费									
主管部门及代码			210-山西省自然资源厅				预算单位	210102-山西省矿产资源调查监测中心				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	83	83	72.147	10.853	86.92	8.69	
			省级财政资金		0	83	83	72.147	10.853	86.92	8.69	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	矿产资源违法开采实地核查工作以及部、省厅督办重点涉地涉矿违法案件的技术支撑工作，通过无人机航测等技术手段，预计完成相关案件3宗。					基本完成全年工作目标。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	矿产资源违法开采实地核查		5	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	省厅委托的实际工作任务不及预期。			
		质量指标	实地核查完成率	≥%	≥100%	≥100%	10	10				
		时效指标	实地核查完成时间		年底	达成预期指标	10	10				
		成本指标	设备购置		按需采购	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	优化技术设备使用效能，按需采购。			
	效益指标	经济效益	促进经济增长率		合理保护矿产资源合理开发利用，促进国家经济稳定增长。	达成预期指标	8	8				
		社会效益	促进依法行政		促进各级自然资源管理机构依法行政，保证国有资产资源保值增值。	达成预期指标	8	8				
		生态效益	生态保护率		严守耕地红线，保护矿区生态环境	达成预期指标	7	7				
		可持续影响	工作效率提升度		通过硬件设备升级，提升工作效率。	达成预期指标	7	7				
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>%	>95%	>95%	10	10			
总 分							94.69	优				
		项目实施和预算执行情况		简化工作流程，发挥无人机航测技术优势，全年实际完成5宗非法违法采矿实地核查监测工作，根据省厅执法局相关工作安排，部分工作周期跨度较长，延续至下年度完成。								

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	利用信息化手段，优化工作流程，完成省厅全部委托工作任务。
		效益情况及分析	全面提升无人机测数据生产能力，为构建适合省厅矿山科学管理的无人机航测技术服务体系创造条件。
		满意度情况及分析	总结工作经验，提出建设监测体系长效机制的具体途径，有效支撑省厅执法监察相关工作效能。
	主要经验做法		结合矿山地质测量工作特点，开展利用insar等综合遥感技术解决矿山开采地表沉降监测分析相关技术应用研究，提升技术服务保障能力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		结合矿山地质测量工作特点，提升相关技术人员包括测绘工程、矿产地质、物探、地理信息等相关专业综合能力，开展利用inSAR等综合遥感技术解决矿山开采地表沉降监测分析相关技术应用研究，提升综合技术服务保障能力。
	下一步改进措施及管理建议		通过成果积累，形成省级重点违法区域数据共享工作机制，对重点区域具备历史数据比对、分析能力，大力提高监测效率。

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。

矿业权人勘查开采公示信息抽查核查工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			矿业权人勘查开采公示信息抽查核查工作经费									
主管部门及代码			210-山西省自然资源厅					预算单位	210102-山西省矿产资源调查监测中心			
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	164.62	164.62	144.699	19.921	87.9	8.79	
			省级财政资金		0	164.62	164.62	144.699	19.921	87.90	8.79	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过矿业权人公示信息实地核查工作，进一步强化矿业权人信用约束、减轻企业负担、优化营商环境，促进矿产资源节约集约有效利用。促进矿业权人依法探矿、采矿法律意识、维护矿业权人的合法权益，同时有效掌握了矿业权人开发利用现状和勘查项目进展以及履行义务等情况，进一步加强合理开发利用矿产资源和矿山环境治理及土地复垦的监督力度。					按照自然资源厅矿业权人公示信息实地核查工作要求，工作开展取得了良好的效益，服务对象满意度高，基本达到预期效果。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	矿业权人实地核查数量	≥个	≥200个	≥153个	20	15.3	对未下达的工作任务，工作经费未执行。			
		质量指标	矿业权人实地核查完成率	＝%	＝100%	＝77%	10	7.7	对未下达的工作任务，工作经费未执行。			
		时效指标	矿业权人实地核查完时间		2024年底	达成预期指标	10	10				
		成本指标	单个核查项目成本	≤元	≤10000元	≤9500元	10	10				
	效益指标	经济效益	督促矿山企业履行应尽义务		显著提高	达成预期指标	10	10				
		社会效益	促进社会信息信用体系的搭建		显著提升	达成预期指标	10	10				
		生态效益	督促矿山企业环境治理及恢复		显著提升	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分						91.79	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施顺利，完成省厅下达的任务，财务相关管理制度健全，对未下达的工作任务，工作经费未执行。								
		产出情况		按照省厅下达的工作任务，开展矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作，项目程序完整，规范，质量和数量等指标达到预期目的。								
		效益情况		工作取得了较好的社会，经济和生态效益，矿业权人对矿业权公示信息工作重视程度增加，对企业信用重视程度增加，达到预期目的。								
		满意度情况		群众满意度较高，达到预期目的。								
	主要经验做法		以矿业权人勘查开采信息公示为平台，在实践中不断提高工作人员的工作技能。									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	核查过程中部分矿山企业准备资料不完善，影响核查进度，在以后的工作中加强沟通，完善核查流程，提高核查效率，降本增效。
下一步改进措施及管理建议	今后工作中完善核查流程，提高工作效率。

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。

山西省打击非法违法采矿技术支撑工作业务经费项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称		山西省打击非法违法采矿技术支撑工作业务经费							
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅			预算单位	210102-山西省矿产资源调查监测中心			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	0	120	120	113.472	6.528	94.56	9.46
		省级财政资金	0	120	120	113.472	6.528	94.56	9.46
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1.组织相关技术培训。2.组织开展打非技术服务工作。3.编制成果技术报告。				基本完成了省厅委托的全部工作任务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省厅全部委托工作	≥平方公里	≥50平方公里	≥50平方公里	5	5	
			完成野外航摄数据采集	≥平方公里	≥50平方公里	≥50平方公里	10	10	
			打非专项数据入库	≥平方公里	≥50平方公里	≥50平方公里	5	5	
		质量指标	完成全部委托工作率	==%	=100%	=100%	6	6	
			完成野外航摄数据采集率	==%	=100%	=100%	2	2	
			打非专项数据入库完成率	==%	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	完成省厅委托工作效率		年底	达成预期指标	6	6	
			完成野外航摄数据采集时效率		年底	达成预期指标	2	2	
			完成打非专项数据入库时效率		年底	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1	数据库系统不完善
		成本指标	购置设备		按需采购	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	提高了现有仪器设备的使用效率。
	效益指标	经济效益	提高专项工作时效性		为打非工作提供数据	达成预期指标	8	8	
		社会效益	保护国家矿产资源		保护国家矿产资源	达成预期指标	8	8	
		生态效益	服务生态文明建设		服务生态文明建设	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	纳入执法专项信息化平台		数据资源共享共用	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	成果满足委托方要求	==%	=100%	=100%	10	10	
	总 分							94.46	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	全年共完成技术服务工作25项，完成无人机航测面积约50多平方公里，工作方式多样化，技术服务方式进行了优化和调整，因数据库系统不完善，数据入库不及时，同时提高了现有仪器设备的使用效率，完成部分预算，预算执行不及预期。
		产出情况 及分析	利用信息化手段，优化工作流程，完成全部委托工作任务
		效益情况 及分析	全面提升无人机航测及数据生产能力，技术服务方式进行了优化和调整。
		满意度情况 及分析	总结工作经验，对工作中存在的问题提出解决方案，提升工作效能，有效支撑省厅相关执法工作。
	主要经验做法		坚持科技创新，强化信息化体系建设，发挥科技对执法巡查相关工作的支撑作用，实现对自然资源违法行为的“早发现、早制止、早处置”的工作机制。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		结合监测、核查、评价等具体要求，完善监测数据采集、处理、分析和应用标准，形成工作长效机制。
	下一步改进措施及 管理建议		提高监测效率，改进工作方式和新技术手段，实现多时相、多尺度影像变化范围的自动识别和提取，辅助人工快速筛查地表特征变化边界，提高监测效能。

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。

专项整治乱占耕地航测工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			专项整治乱占耕地航测工作经费										
主管部门及代码			210-山西省自然资源厅					预算单位	210102-山西省矿产资源调查监测中心				
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	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0	122.37	122.37	99.142	23.228	81.02	8.1		
			省级财政资金		0	122.37	122.37	99.142	23.228	81.02	8.10		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	1. 监测数据采集及数据处理；2. 监测成果分析及数据入库；3. 配合完成乱占耕地整治试点工作。						完成2个乱占耕地建房（非住宅类）整治试点县省级验收工作，基本完成所执法局委托的全部工作内容。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	配合乱占耕地整治试点		2	达成预期指标	10	10					
			航测数据采集及数据处理	≥平方公里	≥30平方公里	≥30平方公里	10	10					
		质量指标	通过省级验收		100	达成预期指标	5	5					
			数据成果质量	＝%	＝100%	＝100%	5	5					
		时效指标	按照省厅工作要求时效	＝%	＝100%	＝100%	10	10					
		成本指标	购置设备		按需采购	部分达成预期指标并具	10	6	根据省厅专项工作安排，技术服务方式进行了优化和调整。				
	效益指标	经济效益	减少违法行为		显著改善	达成预期指标	8	8					
		社会效益	全省自然资源开发利用和保护秩序		显著改善	达成预期指标	8	8					
		生态效益	落实生态文明战略，推进绿色发展		推进绿色发展	达成预期指标	7	7					
		可持续影响	服务地方绿色经济和促进乡村振兴		长期	达成预期指标	7	7					
	满意度指标	服务对象满意度	举报人满意度		100%	达成预期指标	10	10					
总 分							94.1	优					
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		参与完成试点县技术支持及省级验收工作，根据省厅工作安排，编制省级验收方案，根据验收情况编写验收报告，因技术服务方式进行了优化和调整，提高仪器设备的使用效率，完成部分预算，提高了资金使用效率。									
		产出情况		发挥新技术、新方法对专项工作的支撑作用，形成数据的共享与更新机制，充分利用专家技术优势，全面服务省厅执法监测工作。									
		效益情况		强化相关成果的信息化，为形成专项工作社会影响力创造条件。									
		满意度情况		及时高效完成了试点县省级验收工作。									

分析	主要经验做法	充分发挥专家技术优势，完成了省级验收工作，并为试点县相关工作提供了技术思路和途径。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	完成试点县省级验收工作，充分利用专家技术优势，为及时完成试点县整治工作，加强源头管理，遏制新增创造条件。
	下一步改进措施及管理建议	充分利用先进技术作为省级联合督导的有效手段，对市县工作落实起到引导作用，坚持落实共同责任，共享监测成果。

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。