

大同市农村改革与经济事务中心

2022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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

农村合作经济健康发展提供管理保障。农村承包土地管理及流转；新型农业经营主体建设；农村固定观测点运行；农村集体“三资”管理、财务管理及会计培训；农村集体产权制度改革和产权交易市场建设。

二、机构设置情况

大同市农村改革与经济事务中心于2020年12月9日挂牌成立，为大同市农业农村局下属独立核算的正科级公益一类事业单位。单位设主任一正两副，机构编制数16人，截止2022年末单位实有人数为20人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市农村改革与经济事务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	3373823.97	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	103.13	八、社会保障和就业支出	39.00	526230.76
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	108745.32
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	2473364.09
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	260402.30
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3373927.10	本年支出合计	58.00	3368742.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	10720.91	年末结转和结余	60.00	15905.54
	30			61.00	
总计	31.00	3384648.01	总计	62.00	3384648.01

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：大同市农村改革与经济事务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3373927.10	3373823.97					103.13
208	社会保障和就业支出	526230.76	526230.76					
20805	行政事业单位养老支出	526230.76	526230.76					
2080502	事业单位离退休	277669.72	277669.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248561.04	248561.04					
210	卫生健康支出	108745.32	108745.32					
21011	行政事业单位医疗	108745.32	108745.32					
2101102	事业单位医疗	108745.32	108745.32					
213	农林水支出	2478548.72	2478445.59					103.13
21301	农业农村	2478548.72	2478445.59					103.13
2130104	事业运行	2478548.72	2478445.59					103.13
221	住房保障支出	260402.30	260402.30					
22102	住房改革支出	260402.30	260402.30					
2210201	住房公积金	227894.92	227894.92					
2210202	提租补贴	32507.38	32507.38					

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：大同市农村改革与经济事务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3368742.47	3187245.33	181497.14			
208	社会保障和 就业支出	526230.76	526230.76				
20805	行政事业单 位养老支出	526230.76	526230.76				
2080502	事业单位离 退休	277669.72	277669.72				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	248561.04	248561.04				
210	卫生健康支 出	108745.32	108745.32				
21011	行政事业单 位医疗	108745.32	108745.32				
2101102	事业单位医 疗	108745.32	108745.32				
213	农林水支出	2473364.09	2291866.95	181497.14			
21301	农业农村	2473364.09	2291866.95	181497.14			
2130104	事业运行	2473364.09	2291866.95	181497.14			
221	住房保障支 出	260402.30	260402.30				
22102	住房改革支 出	260402.30	260402.30				
2210201	住房公积金	227894.92	227894.92				
2210202	提租补贴	32507.38	32507.38				

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：大同市农村改革与经济事务中心

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3373823.97	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	526230.76	526230.76		
	9		九、卫生健康支出	41	108745.32	108745.32		
	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	2473244.39	2473244.39		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	260402.30	260402.30		
	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	3373823.97	本年支出合计	59	3368622.77	3368622.77		
年初财政拨款结转和结余	28	540.00	年末财政拨款结转和结余	60	5741.20	5741.20		
一般公共预算财政拨款	29	540.00		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				
收入总计	32	3374363.97	总计	64	3374363.97	3374363.97		

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：大同市农村改革与经济事务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		3368622.77	3187125.63	181497.14
208	社会保障和就业支出	526230.76	526230.76	
20805	行政事业单位养老支出	526230.76	526230.76	
2080502	事业单位离退休	277669.72	277669.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248561.04	248561.04	
210	卫生健康支出	108745.32	108745.32	
21011	行政事业单位医疗	108745.32	108745.32	
2101102	事业单位医疗	108745.32	108745.32	
213	农林水支出	2473244.39	2291747.25	181497.14
21301	农业农村	2473244.39	2291747.25	181497.14
2130104	事业运行	2473244.39	2291747.25	181497.14
221	住房保障支出	260402.30	260402.30	
22102	住房改革支出	260402.30	260402.30	
2210201	住房公积金	227894.92	227894.92	
2210202	提租补贴	32507.38	32507.38	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市农村改革与经济事务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2785308.40	2759108.40	302	商品和服务支出	297360.65	142063.51	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	1100264.82	1100264.82	30201	办公费	36421.14	9400.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	235841.38	235841.38	30202	印刷费	17100.00	3000.00	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	540.00	540.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	820712.00	820712.00	30205	水费	600.00	600.00	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	248561.04	248561.04	30206	电费	11327.00	11327.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3880.00	3000.00	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	108745.32	108745.32	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	56000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	43288.92	17088.92	30211	差旅费	20353.00	10000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	227894.92	227894.92	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	30000.00		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	285953.72	285953.72	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		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	200432.72	200432.72	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	10784.00	10784.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	24000.00	10000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	16679.51	16679.51	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	74737.00	74737.00	30229	福利费	46760.00	46760.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	27057.00	27057.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
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						
				30299	其他商品和服务支出	6643.00	3700.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3071262.12	3045062.12	公用经费合计										297360.65	142063.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市农村改革与经济事务中心

2022年度

金额单位：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
27057.00		27057.00		27057.00		27057.00		27057.00		27057.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市农村改革与经济事务中心

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：大同市农村改革与经济事务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市农村改革与经济事务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	23567.34
货物	2	1467.34
工程	3	
服务	4	22100.00
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	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(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及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

2022年度收入总计3,384,648.01元、支出总计3,384,648.01元。与2021年相比，收入总计增加498,631.94元，增长17.28%，支出总计增加498,631.94元，增长17.28%。主要原因是增加2022年全年基础绩效工资。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,373,927.10元，其中：
财政拨款收入3,373,823.97元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入103.13元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,368,742.47元，其中：
基本支出3,187,245.33元，占比94.61%；
项目支出181,497.14元，占比5.39%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市农村改革与经济事务中心2022年度财政拨款收入总计3,374,363.97元，支出总计3,374,363.97元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加519,250.81元，增长18.19%，财政拨款支出总计增加519,250.81元，增长18.19%。主要原因是2022年增加基础绩效工资。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

大同市农村改革与经济事务中心2022年财政拨款决算支出3,368,622.77元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加514,049.61元，增长18.01%。主要原因是2022年增加基础绩效工资。。其中，人员经费3,045,062.12元，占比90.39%；日常公用经费142,063.51元，占比4.22%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市农村改革与经济事务中心2022年度财政拨款支出3,368,622.77元，主要

用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)526,230.76元，占比15.62%；

卫生健康支出(类)108,745.32元，占比3.23%；

农林水支出(类)2,473,244.39元，占比73.42%；

住房保障支出(类)260,402.30元，占比7.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市农村改革与经济事务中心2022年度财政拨款支出年初预算2,849,800元，支出决算3,368,622.77元，完成年初预算的118.21%。其中：

社会保障和就业支出：年初预算327800元，决算支出526230.76元，完成年初预算的160.52%，增加了198430.76元，增加了60.52%，其原因为当年增加基础绩效工资。

卫生健康支出：年初预算115200元，决算支出108745.32元，完成年初预算的94.36%，减少了6454.68元，减少了0.56%，其原因为当年有一人退休。

农林水支出：年初预算2138900元，决算支出2473364.09元，完成年初预算的115.64%，增加了334464.09元，增加了15.64%，其原因为增加基础绩效工资。

住房保障支出：267900元，决算支出260402.3元，完成年初预算的97.2%，减少了7497.7元，减少率为0.8%，原因为当年有一人退休

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市农村改革与经济事务中心2022年度财政拨款基本支出3,187,125.63元，其中：

人员经费3,045,062.12元，主要包括人员经费3,045,062.12元，主要包括工资福利支出：基本工资1100264.82元、津贴补贴235841.38元、绩效工资820712元、养老保险248561.04元、医疗保险费108745.32元、其他社会保障缴费17088.92元、住房公积金227894.92元。

对个人和家庭补助支出：退休费200432.72元，生活补助10784元，奖励金74737元；

公用经费142,063.51元，主要包括办公费9400元、印刷费3000元、手续费540元、水费600元、电费11327元、邮电费3000元、差旅费10000元、劳务费10000、公务用车运行维护费27057元、工会经费16679.51元、福利费46760元、其他商品服务支出3700元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算27,057.00元，支出决算27,057.00元，完成全年预算的84.55%，比上年度减少3,685.36元，下降11.99%。主要原因是：因疫情减少支出其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出27,057.00元，完成全年预算的84.55%，比上年度减少3,685.36元，下降11.99%，主要原因是：因疫情单位减少外出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00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27,057.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆的日常运营、下乡及公务检查。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市农村改革与经济事务中心2022年度政府采购支出总额23,567.34元，其中：政府采购货物支出1,467.34元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出22,100.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市农村改革与经济事务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位正常办公用车；单价100万元以上设备（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,大同市农村改革与经济事务中心部门(单位)按照“谁支出、谁自评”的原则,组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涵盖一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金181497.14元,占本部门(单位)项目支出总额的100%,其中一般公共预算项目支出181497.14元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市农村改革与经济事务中心部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金181497.14元,其中一般公共预算支出181497.14元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对残疾人就业保障资金等5个二级项目开展了部门评价,涉及资金181497.14元,其中一般公共预算支出181497.14元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看,按照财政要求严格执行圆满完成。

(2) 项目绩效自评结果

大同市农村改革与经济事务中心部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数0个,涉及资金0元:0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,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市农村改革与经济事务中心部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个,涉及资金181497.14元:5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,本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:

1、J残疾人就业保障金:残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业,截止2022年7月30日已执行了预算全部2.62万元的支付,即100%完成。1、项目指标:按照制度一次性缴纳,已100%缴纳完毕。得分95分,社会满意度为满意

2、J土地确权数据库网络专线:为保障农村土地承包经营权确权数据库及平台的正常运行,所以设立此项目。年初财政预算资金为3万元,得分95分,截止2022年12月

30日已执行了预算3万元网络专线费的100%，即3万元。产出指标中项目实施质量目标值为网络通畅、平稳运行，实际完成情况网络通畅、平稳运行。效益指标中相关人员满意度为满意，完成情况为满意。

3、J专项业务费：弥补公用经费不足，确保完成单位年度任务。年初财政预算安排8.4万元，截止2022年12月30日完成了5.43万元，完成了64.64%，节约了2.97万元，完成了效益指标中社会效益指标保障日常工作的正常进行。得分91.46分，存在问题及整改措施和建议，通过自评分析，今后不仅要要将财政资金用好、管好。

4、J物业费：负责迎宾桥农业办公楼供电、供水等机电设备的日常养护，楼内外清洁绿化，安全保卫以及楼内外公共设备的维护和管理等。年初财政预算为5.6万元，截止2022年12月已支付5.6万元完成了全年的100%。产出指标中时效指标服务率达到99%，各项指标完成情况较为满意。得分95分

5、J超编人员公务费：因单位改革合并，人员超编，该项经费用以弥补公用经费不足，市财政预算安排，按单位财务管理制度，执行该项资金。确保单位完成全年任务。年初财政安排1.5万元，截止2022年12月30日已执行了预算1.5万元公务费的100%，即1.5万元。得分95分，产出指标中项目完成及时性目标值为及时，实际完成及时。效益指标中相关人员满意度为满意，完成情况为满意。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市农村改革与经济事务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市农村改革与经济事务中心部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为181497.14元，执行数为181497.14元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是 遵循项目实施要求，预算执行符合规定；二是 无。发现的主要问题及原因：一是 无；二是 无。下一步改进措施：一是 遵循项目实施要求，按预算规定严格执行；二是 无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

根据年初设的绩效目标。大同市农村改革与经济事务中心部门（单位）绩效自评分为100分。部门（单位）全年预算数为181497.14元，执行数为181497.14元。执行率为100%。

（5）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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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、事业支出：事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。其中包括：基本工资；补助工资；其他工资；职工福利；社会保障费；业务费；设备购置和其他费用。

第五部分 附件

J土地确权数据库网络专线费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		J土地确权数据库网络专线费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103005-大同市农村改革与经济事务中心		
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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	3	3	3		3	0	100	10
市县区财政资金	3	3	3		3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	及时与中国移动签订合同并支付费用，确保土地确权数据库和平台的正常运行。					该项目是用于支付一年中国移动承担的土地确权数据库网络专线费用，项目全年预算3万元，实际执行3万元，执行率100%。			
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	支付金额	≤30000元	≤30000元	≤30000元	20	20	无
		质量指标	足额支付	足额支付	足额支付	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	及时性	及时与中国移动前倾合同并支付费用	及时与中国移动前倾合同并支付费用	达成预期指标	10	10	无
		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	6	无
	效益指标	社会效益指标	确保土地确权数据库和平台的正常运行	土地确权数据库和平台	土地确权数据库和平台的正常运行	达成预期指标	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		《关于印发山西省农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案的通知》（晋政办发〔2015〕20号）、《农村土地承包数据管理办法（试行）》（农办政改〔2020〕8号）“第六条、农村土地承包数据保管单位应当按照国家有关数据安全和保密管理的规定和要求，配备数据存储和管理等必要的软硬件设施并做好相关运行维护”。项目全年预算3万元，实际执行3万元，执行率100%。					
		产出情况及分析		该项目是我市建设了农村土地承包经营权确权数据库机房，并于2016年与中国移动签订了为期5年的土地确权数据库专线试用合同。现与中国移动的土地确权数据库专线合同已于2021年到期。为保障农村土地承包经营权确权数据库及平台的正常运行，所以设立此项目。保障网络通畅度达标，按要求100%支付。					
		效益情况及分析		该项目是经我中心与中国移动前期接洽，暂按照每年支付专线网络使用费方式，购买中国移动的专线服务，金额暂定为3万元（具体金额已正式合同为准）。					
		满意度情况及分析		服务对象满意度95%，满意度较高。					
	主要经验做法		按照合同要求，保障网络正常运行，该项目主要用于网络服务费。						
	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超编人员公务费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		J超编人员公务费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]			预算单位	103005-大同市农村改革与经济事务中心			
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	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100	10
市市区财政资金	1.5	1.5	1.5	1.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保单位完成年度任务				该项目为2022年全年，预算为1.5万元，全年执行1.5万元。确保单位完成年度任务。				
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	完成任务次数	≥1次	≥1次	≥1次	20	20	无
		质量指标	任务完成质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	确保单位运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因单位改革合并，人员超编，该项经费用以弥补公用经费不足，全年财政预算为1.5万元，执行1.5万元，执行率为100%					
		产出情况		该项目实施期为2022年全年，超编人数为6人，成本控制在1.5万元，完成年初工作目标，完成率100%。					
		效益情况		该项目为经常性项目，通过项目实施，有效弥补了超编人员公用经费不足的问题。					
		满意度情况		工作人员满意度为95%，满意度良好。					
	主要经验做法		按照厉行节俭的原则，对超编的各项经费实行实报实销，主要用于人员的办公、差旅费等。						
	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物业费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J物业费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103005-大同市农村改革与经济事务中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	0	100
市县区财政资金		5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	提供安全、舒适、便捷的工作环境,提高工作效率,确保安全稳定					按季度完成支付,全年全部完成。项目全年预算为5.6万元,实际执行5.6万元,当年已全部缴纳			
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	承担服务面积	=550平方米	=550平方米	=550平方米	20	20	无
		质量指标	服务质量	高	高	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	服务执行效率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无
	效益指标	经济效益指标	节约政府后勤服务保障成本	节约	节约	达成预期指标	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	该项目主要负责迎宾桥农业办公楼供电、供水等机电设备的日常养护,楼内外清洁绿化,安全保卫以及楼内外公共设备的维护和管理等。项目全年预算为5.6万元,实际执行5.6万元,执行率为100%。						
		产出情况及分析	交纳范围为按照房间占有使用面积缴纳使用面积为361.69平方米,成本控制在5.6万元,当年已全部支付。						
		效益情况及分析	该项目为经常性项目,项目实施是保障迎宾桥农业办公楼供电、供水等机电设备的日常养护,楼内外清洁绿化,安全保卫以及楼内外公共设备的维护和管理等。						
		满意度情况及分析	服务对象满意度为95%,满意度较高						
	主要经验做法		按季度完成支付,当年完成全部物业费缴纳工作。						
	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”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J专项业务费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J专项业务费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103005-大同市农村改革与经济事务中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		8.4	8.4	8.4	5.43	2.97	64.64	6.46
市县区财政资金		8.4	8.4	8.4	5.43	2.97	64.64	6.46	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	弥补公用经费不足,保障日常办公正常运行					该项目为了弥补公用经费不足,确保完成单位年度任务,财政全年安排预算8.4万元,全年执行5.43万元,执行率64.64%。节约了2.97万元,节约了35.36%。			
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	日常工作的完成率	=100%	=100%	=65%	20	20	因疫情减少工作
		质量指标	日常工作的保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	无
		时效指标	工作完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运行	保障	保障	达成预期指标	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无	
总分							91.46	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目的实施主要用于弥补公用经费不足,保障单位职能正常发挥,用于支付水电费、办公费、差旅费,全年预算8.4万元,全年执行5.43万元,执行率64.64%。					
		产出情况及分析		项目的实施期为2022年全年,保障人数为0人,成本控制在8.4万元以内。完成年初工作目标。在完成工作目标的基础上,节约了2.97万元,节约了35.36%。					
		效益情况及分析		该项目为经常性项目,通过项目的实施,有效弥补了公用经费不足的问题。					
		满意度情况及分析		工作人员满意度为95%,满意度良好。					
	主要经验做法		按照厉行节约的原则,对单位发生的各项费用进行实报实销,主要用于缴纳单位的办公费、水电费、差旅费等。						
	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残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J残疾人就业保障金							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103005-大同市农村改革与经济事务中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2.62	2.62	2.62	2.62	0	100	10
市县区财政资金		2.62	2.62	2.62	2.62	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照制度一次性缴纳,保障残疾人合法权益					全年已按照预算项目全部执行完成。			
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	日常工作的完成率	=100%	=100%	=100%	20	20	无
		质量指标	日常工作的保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	无
		时效指标	工作完工及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运行	保障	保障	达成预期指标	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目的实施主要是为了保障残疾人就业合法权益,由未安排残疾人在本单位就业的单位缴纳的残疾人就业基金。项目全年预算2.62万元,实际执行2.62万元,执行率100%。					
		产出情况及分析		纳入缴纳范围人数为20人,成本控制在2.62万元,当年已全部缴存					
		效益情况及分析		该项目为经常性项目,项目的实施保障了残疾人就业合法权益,政策可持续实施。					
		满意度情况及分析		服务对象满意度为95%,满意度较高。					
	主要经验做法		按照年初测算的残疾人就业保障金额度申请财政资金,当年完成全面缴纳任务。						
	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。