

大同市农业农村局事务服务中心

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

- 1、为全局高效有序运转提供后勤保障服务，负责日常安全生产检查，办公楼公共设施维护，核算事业单位水电费数量及物业管理等具体事务。
- 2、落实离退休干部政治生活待遇，加强离退休党支部党建工作和支部“三化”建设，激励广大离退休干部助力乡村振兴事业，为党和人民事业增添正能量。
- 3、完成主管局、市委老干部局、上级有关部门及相关单位科室交办的工作任务。

二、机构设置情况

本单位为市农业农村局下属全额拨款正科级事业单位。

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：大同市农业农村局事务服务中心

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	2973360.05	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	1805.00
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	70039.11	八、社会保障和就业支出	39.00	1799625.28
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	43288.49
	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	1077243.43
	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	103227.85
	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	3043399.16	本年支出合计	58.00	3025190.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	458.66	年末结转和结余	60.00	18667.77
	30			61.00	
总计	31.00	3043857.82	总计	62.00	3043857.82

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市农业农村局事务服务中心 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		3025190.05	2867114.90	158075.15			
206	科学技术支出	1805.00		1805.00			
20603	应用研究	1805.00		1805.00			
2060399	其他应用研究支出	1805.00		1805.00			
208	社会保障和就业支出	1799625.28	1799625.28				
20805	行政事业单位养老支出	1799625.28	1799625.28				
2080501	行政单位离退休	709670.00	709670.00				
2080502	事业单位离退休	938984.69	938984.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98743.19	98743.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52227.40	52227.40				
210	卫生健康支出	43288.49	43288.49				
21011	行政事业单位医疗	43288.49	43288.49				
2101102	事业单位医疗	43288.49	43288.49				
213	农林水支出	1077243.43	920973.28	156270.15			
21301	农业农村	1077243.43	920973.28	156270.15			
2130104	事业运行	1077243.43	920973.28	156270.15			
221	住房保障支出	103227.85	103227.85				
22102	住房改革支出	103227.85	103227.85				
2210201	住房公积金	90387.47	90387.47				
2210202	提租补贴	12840.38	12840.38				

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：大同市农业农村局事务服务中心 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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2973360.05	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	1799625.28	1799625.28		
	9		九、卫生健康支出	41	43288.49	43288.49		
	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	1027218.43	1027218.43		
	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	103227.85	103227.85		
	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	2973360.05	本年支出合计	59	2973360.05	2973360.05		
年初财政拨款结转和结余	28	448.40	年末财政拨款结转和结余	60	448.40	448.40		
一般公共预算财政拨款	29	448.40		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	2973808.45	总计	64	2973808.45	2973808.45		

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：大同市农业农村局事务服务中心 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		2973360.05	2867089.90	106270.15
208	社会保障和就业支出	1799625.28	1799625.28	
20805	行政事业单位养老支出	1799625.28	1799625.28	
2080501	行政单位离退休	709670.00	709670.00	
2080502	事业单位离退休	938984.69	938984.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98743.19	98743.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52227.40	52227.40	
210	卫生健康支出	43288.49	43288.49	
21011	行政事业单位医疗	43288.49	43288.49	
2101102	事业单位医疗	43288.49	43288.49	
213	农林水支出	1027218.43	920948.28	106270.15
21301	农业农村	1027218.43	920948.28	106270.15
2130104	事业运行	1027218.43	920948.28	106270.15
221	住房保障支出	103227.85	103227.85	
22102	住房改革支出	103227.85	103227.85	
2210201	住房公积金	90387.47	90387.47	
2210202	提租补贴	12840.38	12840.38	

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：大同市农业农村局事务服务中心

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	1147940.22	1147940.22	302	商品和服务支出	218455.14	115144.99	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	449320.29	449320.29	30201	办公费	65643.20	15189.20	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	92088.33	92088.33	30202	印刷费			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	313244.75	313244.75	30205	水费	1100.00	100.00	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	98743.19	98743.19	30206	电费	14800.00	800.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	52227.40	52227.40	30207	邮电费	1000.00	1000.00	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	43288.49	43288.49	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	24000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	8640.30	8640.30	30211	差旅费	8020.00	8020.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	90387.47	90387.47	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	1604004.69	1604004.69	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	217958.02	217958.02	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	720927.67	720927.67	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	662569.00	662569.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	2960.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			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			31002	办公设备购置	2960.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2000.00		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	6240.00	6240.00	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	2550.00	2550.00	30229	福利费	66872.00	66872.00	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	15923.79	15923.79	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	12856.15	1000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2751944.91	2751944.91	公用经费合计										221415.14	115144.99

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：大同市农业农村局事务服务中心

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
15923.79		15923.79		15923.79		15923.79		15923.79		15923.79	

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。

公开08表

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

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：大同市农业农村局事务服务中心

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	2960.00
货物	2	2960.00
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	
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	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（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3,043,857.82元、支出总计3,043,857.82元。与2021年相比，收入总计增加571,509.44元，增长23.12%，支出总计增加571,509.44元，增长23.12%。主要原因是：职工调薪增资和其他收入增加。其中其他收入包括利息收入39.11元，同级预算单位拨付党建经费50000元，“三区”科技人才支持计划省级资金20000元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,043,399.16元，其中：

财政拨款收入2,973,360.05元，占比97.70%；

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70,039.11元，占比2.30%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,025,190.05元，其中：

基本支出2,867,114.90元，占比94.77%；

项目支出158,075.15元，占比5.23%；

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

大同市农业农村局事务服务中心2022年度财政拨款收入总计2,973,808.45元，支出总计2,973,808.45元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加501,470.33元，增长20.28%，财政拨款支出总计增加501,470.33元，增长20.28%。主要原因是基本支出增加。。

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

大同市农业农村局事务服务中心2022年财政拨款决算支出2,973,360.05元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加501,470.33元，增长20.29%。主要原因是基本支出增加。。其中，人员经费2,751,944.91元，占比92.55%；日常公用经费115,144.99元，占比3.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市农业农村局事务服务中心2022年度财政拨款支出2,973,360.05元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,799,625.28元，占比60.52%；

卫生健康支出(类)43,288.49元，占比1.46%；

农林水支出(类)1,027,218.43元，占比34.55%；

住房保障支出(类)103,227.85元，占比3.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市农业农村局事务服务中心2022年度财政拨款支出年初预算2,002,900元，支出决算2,973,360.05元，完成年初预算的148.45%。其中：

社会保障和就业支出年初预算102.32万元，支出决算179.96万元，完成年初预算的175.88%；卫生健康支出年初预算4.31万元，支出决算4.33万元，完成年初预算的100.46%；农林水支出年初预算83.6万元，支出决算102.72万元，完成年初预算的122.87%；住房保障支出年初预算10.06万元，支出决算10.32万元，完成年初预算的102.61%。以上四项用于人员经费和公用经费支出，较2021年决算增加50.15万元，原因是财政拨款基本支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市农业农村局事务服务中心2022年度财政拨款基本支出2,867,089.90元，其中：

人员经费2,751,944.91元，主要包括人员经费2,751,944.91元，主要包括工资福利支出114.79万元，对个人和家庭的补助160.4万元。；

公用经费115,144.99元，主要包括在职人员一般公用费2.4万元，离退休人员一般公用经费4.72万元，职工福利费2.18万元，工会经费0.62万元，公车运行维护费1.59万元。。

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15,923.79元，支出决算15,923.79元，完成全年预算的99.52%，比上年度增加13.00元，增长0.08%。主要原因是：公车维修费增加其中：

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：本单位无因公出国（境）支出；

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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出15,923.79元，完成全年预算的99.52%，比上年度增加13.00元，增长0.08%，主要原因是：公车维修费增加；

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：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0.00元，出国团组共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0.00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15,923.79元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：离退休人员管理服务及后勤保障。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项。

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

大同市农业农村局事务服务中心2022年度政府采购支出总额2,960.00元，其中：政府采购货物支出2,960.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,960元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2,960元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市农业农村局事务服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于后勤保障服务和离退休人员管理服务；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，大同市农业农村局事务服务中心部门（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6个，共涉及资金158075.15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158075.15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年度大同市农业农村局事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，未评价。

（2）项目绩效自评结果

大同市农业农村局事务服务中心部门（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本单位无一级项目。涉密项目除外。

大同市农业农村局事务服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金106270元：3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“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本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。。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业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况均达成预期目标。
- 2、J离退休干部5个党支部活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.99分，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况均达成预期目标。
- 3、J残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为0.73万元，执行数为0.73万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况均达成预期目标。
- 4、J物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100

分，项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，执行率100%，项目绩效目标完成情况均达成预期目标。

项目自评表详见附件。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市农业农村局事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市农业农村局事务服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一时无；二时无。发现的主要问题及原因：一时无；二时无。下一步改进措施：一时无；二时无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(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。

无

第五部分 附件

J业务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				J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	28-大同市农业农村局事务服务		
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：			2.8	2.8	2.8	2.8	0	100	10	
市县区财政资金			2.8	2.8	2.8	2.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	增强党支部凝聚力						根据办公需要购置办公设备				
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	购买办公家具套数	≥40套	≥40套	≥2套	20	5	根据办公实际需要购买		
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标值未填报		
	效益指标	可持续影响指标	保证单位工作持续	可持续	可持续	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总 分							80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析			已根据实际情况调整科目						
		产出情况及分析			可持续						
		效益情况及分析			可持续						
		满意度情况及分析			满意						
	主要经验做法			无							

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业务费项目支出绩效自评
(2022年度)

项目名称			J业务费				
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]				
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	
				目标申报数	预算编制数		
		资金总额：		2.2	2.2	2.2	
		市县区财政资金		2.2	2.2	2.2	
项目年度绩效目标	年度目标						
	老干部获得幸福感						
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
	产出指标	数量指标	单位水电费数量	=12月	=12月	=12月	20
		质量指标	清洁高效率	=100%	=100%	=100%	10
		时效指标	完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10
	效益指标	可持续影响指标	保障单位长久高	可持续	可持续	达成预期指标	30
	满意度指标	服务对象满意度指	使用对象满意	满意	满意	达成预期指标	10

总 分			95
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	达成预期
		产出情况及分析	达成预期
		效益情况及分析	达成预期
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		无
	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”为项目年度资金，“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。

表

预算单位	28-大同市农业农村局事务服务		
全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
2.2	0	100	10
2.2	0	100.00	10.00
实际完成情况			
达成预期指标			
得分	偏差原因分析及改进措施		
20			
10			
10			
5	成本指标未填报		
30			
10			

优
指标
指标
指标

数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金
，取调整后的预算数。

J离退休干部5个党支部活动经费项目支
(2022年度)

项目名称		J离退休干部5个党支部活					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]					
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		
			目标申报数	预算编制数			
	资金总额：		2.5	2.5	2.5		
	市县区财政资金		2.5	2.5	2.5		
项目 年度 绩效 目标	年度目标						
	提高老干部幸福度						
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
	产出指 标	数量指标	党支部数量	=5个	=5个	=5个	20
		质量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	10
		时效指标	完成工作及时性	及时	及时	达成预期指标	10
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10
	效益指 标	社会效益 指标	老干党支部凝聚	增强	增强	达成预期指标	20
		可持续影 响指标	保障老干部积极	提高	提高	达成预期指标	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指	相关人群满意度	满意	满意	达成预期指标	10

总 分			94.99
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	已完成预算
		产出情况及分析	已完成预算
		效益情况及分析	已完成预算
		满意度情况及分析	已完成预算
	主要经验做法		无
	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”为项目年度资金，“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。

支出绩效自评表

动经费			
预算单位	28-大同市农业农村局事务服务		
全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
2.497	0.003	99.88	9.99
2.497	0.003	99.88	9.99
实际完成情况			
已完成预期指标			
得分	偏差原因分析及改进措施		
20			
10			
10			
5	指标值未填报，将及时填报		
20			
10			
10			

优
明指标
明指标
明指标
明指标

数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金
，取调整后的预算数。

J物业费项目支出绩效自评
(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]				
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	
				目标申报数	预算编制数		
		资金总额：		2.4	2.4	2.4	
		市县区财政资金		2.4	2.4	2.4	
项目年度绩效目标	年度目标						
	保障单位运转						
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
	产出指标	数量指标	物业费金额	=100%	=100%	=100%	20
		质量指标	物业费使用率	=100%	=100%	=100%	10
		时效指标	缴费及时性	及时	及时	达成预期指标	10
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	满意	满意	达成预期指标	20
		可持续影响指标	单位发展可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	10
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10

总 分			95
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	已达成预期
		产出情况及分析	可持续
		效益情况及分析	好
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		无
	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”为项目年度资金，“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。

表

预算单位	28-大同市农业农村局事务服务		
全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
2.4	0	100	10
2.4	0	100.00	10.00
实际完成情况			
已按目标完成			
得分	偏差原因分析及改进措施		
20			
10			
10			
5	指标值未填报，将及时填报		
20			
10			
10			

优
期目标
卖

数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金
，取调整后的预算数。

J残疾人就业保障金项目支出绩效
(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]				
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	
				目标申报数	预算编制数		
		资金总额：		0.73	0.73	0.73	
		市县区财政资金		0.73	0.73	0.73	
项目年度绩效目标	年度目标						
	保障残疾人事业发展						
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
	产出指标	数量指标	残疾人保障金征收率	=100%	=100%	=100%	20
		质量指标	残疾人保障金使用率	=100%	=100%	=100%	10
		时效指标	残疾人保障金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10
		成本指标	残疾人保障金使用成本	可控	可控	达成预期指标	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人及相关人员就业率	≥95%	≥95%	≥95%	20
		可持续影响指标	残疾人事业可持续发展能力	可持续	可持续	达成预期指标	10
	满意度指标	服务对象满意度	相关对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10

总 分			100
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	100%执
		产出情况及分析	可持续
		效益情况及分析	可持续
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法		专款专用，2
	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”为项目年度资金，“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。

收自评表

预算单位	28-大同市农业农村局事务服务		
全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
0.73	0	100	10
0.73	0	100.00	10.00
实际完成情况			
已完成			
得分	偏差原因分析及改进措施		
20			
10			
10			
10			
20			
10			
10			

优
行
卖
卖
：
及时缴纳

数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金
，取调整后的预算数。