

大同市品牌农业与科技信息发展中心

2023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 2023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.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市品牌农业与科技信息发展中心承办国家、省、市各类农产品展会。承担“大同好粮”、“大同黄花”等区域公用品牌发展、推广、服务工作。承担网络新媒体等农业信息技术普及应用工作。负责全市农业科技档案管理和农牧信息的收集、编写与发布工作。

二、机构设置情况

大同市品牌农业与科技信息发展中心属公益一类财政拨款全额事业单位，隶属于大同市农业农村局，编制人数10人，年末实际人数8人。内设机构为1个：办公室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市品牌农业与科技信息发展中心

2023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	157.56	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.56
	9		九、卫生健康支出	40	4.54
	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	105.12
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	12.34
	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	157.56	本年支出合计	58	157.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	157.63	总计	62	157.63

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：大同市品牌农业与科技信息发展中心

2023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		157.56	157.56					0.00
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56					
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03					
2080502	事业单位离退休	16.96	16.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70					
20807	就业补助	0.52	0.52					
2080799	其他就业补助支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	4.54	4.54					
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54					
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54					
213	农林水支出	105.13	105.13					0.00
21301	农业农村	105.13	105.13					0.00
2130104	事业运行	105.13	105.13					0.00
221	住房保障支出	12.34	12.34					
22102	住房改革支出	12.34	12.34					
2210201	住房公积金	11.10	11.10					
2210202	提租补贴	1.25	1.25					

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：大同市品牌农业与科技信息发展中心 2023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		157.56	149.46	8.10			
208	社会保障和就业支出	35.56	35.03	0.52			
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03				
2080502	事业单位离退休	16.96	16.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70				
20807	就业补助	0.52		0.52			
2080799	其他就业补助支出	0.52		0.52			
210	卫生健康支出	4.54	4.54				
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
213	农林水支出	105.12	97.55	7.57			
21301	农业农村	105.12	97.55	7.57			
2130104	事业运行	105.12	97.55	7.57			
221	住房保障支出	12.34	12.34				
22102	住房改革支出	12.34	12.34				
2210201	住房公积金	11.10	11.10				
2210202	提租补贴	1.25	1.25				

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：大同市品牌农业与科技信息发展中心 2023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	157.56	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	35.56	35.56		
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54		
	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	105.12	105.12		
	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	12.34	12.34		
	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	157.56	本年支出合计	59	157.56	157.56		
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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	157.63	总计	64	157.63	157.63		

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支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：大同市品牌农业与科技信息发展中心 2023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		157.56	149.46	8.10
208	社会保障和就业支出	35.56	35.03	0.52
20805	行政事业单位养老支出	35.03	35.03	
2080502	事业单位离退休	16.96	16.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
20807	就业补助	0.52		0.52
2080799	其他就业补助支出	0.52		0.52
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
213	农林水支出	105.12	97.55	7.57
21301	农业农村	105.12	97.55	7.57
2130104	事业运行	105.12	97.55	7.57
221	住房保障支出	12.34	12.34	
22102	住房改革支出	12.34	12.34	
2210201	住房公积金	11.10	11.10	
2210202	提租补贴	1.25	1.25	

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：大同市品牌农业与科技信息发展中心 2023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	125.53	302	商品和服务支出	7.00	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	41.42	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.28	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.27	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	0.07	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	36.01	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	12.37	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	0.09	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	4.54	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		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.41	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.10	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	16.93	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	8.80	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	7.95	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		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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	0.64	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	0.18	30229	福利费	2.17	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	1.58	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	0.30	31010	安置补助				
人员经费合计		142.47	公用经费合计								7.00

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：大同市品牌农业与科技信息发展中心

2023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：大同市品牌农业与科技信息发展中心

2023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：大同市品牌农业与科技信息
发展中心

2023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
1.58		1.58		1.58		1.58		1.58		1.58	

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：大同市品牌农业与科技信息发展中心

2023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	0.95
货物	2	0.47
工程	3	
服务	4	0.48
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	1
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	
（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

2023年度收入总计157.63万元，支出总计157.63万元。与上年相比，收入总计增加2.45万元，增长1.58%，支出总计增加2.45万元，增长1.58%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计157.56万元，其中：

财政拨款收入157.56万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计157.56万元，其中：

基本支出149.46万元，占比94.86%；

项目支出8.10万元，占比5.14%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计157.63万元，支出总计157.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2.46万元，增长1.58%；财政拨款支出总计增加2.46万元，增长1.58%。主要原因是人员经费增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出157.56万元，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2.45万元，增长1.58%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出157.56万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)35.56万元，占比22.57%；

卫生健康支出(类)4.54万元，占比2.88%；

农林水支出(类)105.12万元，占比66.72%；

住房保障支出(类)12.34万元，占比7.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算129.92万元，支出决算157.56万元，完成年初预算的121.27%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算16.32万元，支出决算35.56万元，完成年初预算的217.89%，用于行政事业单位养老支出、其他就业补助支出、其他残疾人事业支出。较2022年决算增加14.21万元，增加66.56%。主要原因：退休人员职业年金做实经费增加及抚恤金增加。2、农林水支出年初预算96.74万元，支出决算105.12万元，完成年初预算的108.66万元，用于基本支出和项目支出。较2022年决算减少12.35万元，下降10.51%。主要原因：基本支出减少。3、卫生健康支出年初预算4.54万元，支出决算4.54万元，完成年初预算的100%，用于职工医疗保险。较2022年决算减少0.36万元，下降7.35%。主要原因：医保缴费减少。4、住房保障支出年初预算12.33万元，支出决算12.34万元，完成年初预算的100%，用于在职住房公积金、提租补贴。较2022年决算增加0.95万元，增加8.34%。主要原因：住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出149.46万元，其中：

人员经费142.47万元，主要包括基本工资41.42万元，津贴补贴6.28万元，奖金7.27万元，绩效工资36.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.37万元，职业年金缴费5.7万元，职工基本医疗保险缴费4.54万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金11.1万元；对个人和家庭补助16.93万元，其中包括退休费8.8万元，抚恤金7.95万元，奖励金0.18万元。；

公用经费7.00万元，主要包括办公费0.54万元，印刷费0.2万元，手续费0.07万元，邮电费0.09万元，差旅费0.41万元，劳务费1万元，工会经费0.64万元，福利费2.17万元，公务用车运行维护费1.58万元，其他商品和服务支出0.3万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.58万元，支出决算1.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.55万元，下降25.82%，主要原因是：本年

度公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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1.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.55万元，下降25.82%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出1.58万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车燃油费、过路费、车辆保险费、维修费支出。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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

2023年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。政府采购授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金7.66万元：2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，采取的改进管理措施为我单位无此情况。

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：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）；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业务经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J业务经费								
主管部门及代码				103-大同市农业农村局[部门]			预算单位		103025-大同市品牌农业与科技信息发展中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：				6	6	6	5.926	0.074
市县区财政资金				6	6	6	5.926	0.074	98.77	9.88		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年度保障日常工作正常运转。						2023年的业务经费保障本单位日常工作正常运转。					
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	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标		完成工作天数	≥350天	≥350天	≥350天	10	10				
			数量指标	临聘人员	=1人	=1人	=1人	10	10			
			质量指标	工作完成合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	工作完成时间	23年1-12	2023年1-12	达成预期指标	10	10			
			成本指标	专项工作经费	≤6万元	≤6万元	≤5.93万元	10	10			
	效益指标		社会效益指标	确保单位工作	保障	保障	达成预期指标	15	15			
			可持续影响指标	单位日常工作可	持续开	可持续开展	达成预期指标	15	15			
	满意度指标		服务对象满意度	相关人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总 分								99.88	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年业务经费全年预算6万元，实际执行完成支付5.93万元，执行率达98.77%。								
		产出情况及分析		2023年业务经费主要用于本单位日常办公经费，包括办公费、差旅费、邮电费、手续费、劳务费等支出。								
		效益情况及分析		2023年业务经费全年预算6万元，实际执行完成支付5.93万元，保障本单位日常工作正常运转。								
		满意度情况及分析		本单位工作人员满意。								
	主要经验做法		根据市财政局预算安排全年工作经费，保障本单位日常工作正常运转。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实际工作中存在经费不足，部分工作无法实施完成。									
	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。

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费										
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位		103025-大同市品牌农业与科技信息发展中心				
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	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		0.586	0.586	0.586	0.586	0	100	10		
		市县区财政资金		0.586	0.586	0.586	0.586	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2023年1-12月份完成发放					2023年完成本单位遗属补助发放。						
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	遗属人员	=1人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	遗属补助经费	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	遗属补助经费	2023年1-12月	2023年1-12月	完成预期指标	10	10				
		成本指标	遗属补助经费	≤5856元	≤5856元	≤5856元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	遗属人员经济	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
	总 分							100	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		2023年遗属补助全年预算0.58万元，实际执行支付0.58万元。								
		产出情况及分析		2023年12月之前完成发放本单位遗属补助发放。								
		效益情况及分析		2023年12月之前完成发放本单位遗属补助发放。								
		满意度情况及分析		单位遗属满意。								
	主要经验做法		按照预算经费及市财政局相关文件要求按时发放遗属补助。									
	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
(2023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	103025-大同市品牌农业与科技信息发展中心			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	1.06	1.06	1.06	1.06	0	100	10
	市县区财政资金	1.06	1.06	1.06	1.06	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障残疾人事业发展，促进残疾人就业				2023年残疾人就业保障金9月份已完成缴费。				
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	足额缴纳残疾人	足额	足额	达成预期指标	20	20	
		质量指标	残疾人就业保障	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时缴纳残疾人	按时	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	残疾人就业保障	≤10600元	≤10600元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	残疾人事业可持续发展	持续发展	持续发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	相关单位满意度	满意	满意	达成预期指标	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		2023年残疾人就业保障金全年预算1.06万元，实际执行支付1.06万元。					
		产出情况		按照税务局要求2023年9月份之前完成残疾人就业保障金缴费。					
		效益情况		按照税务局要求2023年9月份之前完成残疾人就业保障金缴费。					
		满意度情况		相关受益群体满意。					
	项目绩效分析	主要经验做法		按照税务局要求2023年9月份之前完成残疾人就业保障金缴费。					
		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。