

大同市农业农村局事务服务中心

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	18
第五部分 附件	18

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，教育引领广大离退休干部为党和人民事业增添正能量，发挥余热，助力乡村振兴事业。
- 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

大同市农业农村局事务服务中心成立于2020年12月，隶属于大同市农业农村局，全额拨款事业单位，正科级建制，领导职数1正1副，核定编制10人，实有8人。

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：大同市农业农村局事务服务中心 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	440.18	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	4.75
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	313.92
	9		九、卫生健康支出	40	4.13
	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	106.69
	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	12.02
	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	440.18	本年支出合计	58	441.51
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	1.85	年末结转和结余	60	0.53
	30			61	
总计	31	442.03	总计	62	442.03

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：大同市农业农村局事务服务中心 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		440.18	440.18					0.01
206	科学技术支出	2.96	2.96					
20603	应用研究	0.97	0.97					
2060399	其他应用研究支出	0.97	0.97					
20699	其他科学技术支出	1.99	1.99					
2069999	其他科学技术支出	1.99	1.99					
208	社会保障和就业支出	313.92	313.92					
20805	行政事业单位养老支出	313.92	313.92					
2080501	行政单位离退休	44.09	44.09					
2080502	事业单位离退休	257.63	257.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	4.50	4.50					
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50					
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50					
213	农林水支出	106.79	106.78					0.01
21301	农业农村	106.79	106.78					0.01
2130104	事业运行	106.79	106.78					0.01
221	住房保障支出	12.02	12.02					
22102	住房改革支出	12.02	12.02					
2210201	住房公积金	10.81	10.81					
2210202	提租补贴	1.20	1.20					

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：大同市农业农村局事务服务中心 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		441.51	424.62	16.88			
206	科学技术支出	4.75		4.75			
20603	应用研究	2.77		2.77			
2060399	其他应用研究支出	2.77		2.77			
20699	其他科学技术支出	1.99		1.99			
2069999	其他科学技术支出	1.99		1.99			
208	社会保障和就业支出	313.92	313.92				
20805	行政事业单位养老支出	313.92	313.92				
2080501	行政单位离退休	44.09	44.09				
2080502	事业单位离退休	257.63	257.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	4.13	4.13				
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13				
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13				
213	农林水支出	106.69	94.56	12.13			
21301	农业农村	106.69	94.56	12.13			
2130104	事业运行	106.69	94.56	12.13			
221	住房保障支出	12.02	12.02				
22102	住房改革支出	12.02	12.02				
2210201	住房公积金	10.81	10.81				
2210202	提租补贴	1.20	1.20				

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 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	440.18	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	2.96	2.96		
	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	313.92	313.92		
	9		九、卫生健康支出	41	4.13	4.13		
	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	106.69	106.69		
	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	12.02	12.02		
	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	440.18	本年支出合计	59	439.71	439.71		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.50	0.50		
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	440.21	总计	64	440.21	440.21		

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

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		439.71	424.62	15.09
206	科学技术支出	2.96		2.96
20603	应用研究	0.97		0.97
2060399	其他应用研究支出	0.97		0.97
20699	其他科学技术支出	1.99		1.99
2069999	其他科学技术支出	1.99		1.99
208	社会保障和就业支出	313.92	313.92	
20805	行政事业单位养老支出	313.92	313.92	
2080501	行政单位离退休	44.09	44.09	
2080502	事业单位离退休	257.63	257.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	4.13	4.13	
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	
213	农林水支出	106.69	94.56	12.13
21301	农业农村	106.69	94.56	12.13
2130104	事业运行	106.69	94.56	12.13
221	住房保障支出	12.02	12.02	
22102	住房改革支出	12.02	12.02	
2210201	住房公积金	10.81	10.81	
2210202	提租补贴	1.20	1.20	

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：大同市农业农村局事务服务中心

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	115.78	302	商品和服务支出	11.21	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	40.72	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.93	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	0.03	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	34.79	30205	水费	0.01	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	12.19	30206	电费	0.10	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	0.36	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	4.13	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	1.17	30211	差旅费	0.79	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.81	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	297.63	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	3.28	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	203.35	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	90.76	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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	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	0.24	30229	福利费	2.25	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	1.60	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	4.43	31010	安置补助				
人员经费合计		413.41	公用经费合计								11.21

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：大同市农业农村局事务服务中心 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：大同市农业农村局事务服务中心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：大同市农业农村局
事务服务中心

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
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	

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：大同市农业农村局事务服务中心

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	0.85
货物	2	0.40
工程	3	
服务	4	0.46
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	1
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442.03万元，支出总计442.03万元。与上年相比，收入总计增加137.64万元，增长45.22%，支出总计增加137.64万元，增长45.22%。主要原因是一般公共预算增加，基本户年初结转结余，其他收入（利息收入）。

。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计440.18万元，其中：

财政拨款收入440.18万元，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0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计441.51万元，其中：

基本支出424.62万元，占比96.18%；

项目支出16.88万元，占比3.82%；

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440.21万元，支出总计440.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加142.83万元，增长48.03%；财政拨款支出总计增加142.83万元，增长48.03%。主要原因是社会保障和就业支出增加，科学技术支出增加。

。

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439.71万元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.37万元，增长47.88%。主要原因是社会保障和就业支出增加，科学技术支出增加。。

（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439.71万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)2.96万元，占比0.67%；

社会保障和就业支出(类)313.92万元，占比71.39%；

卫生健康支出(类)4.13万元，占比0.94%；

农林水支出(类)106.69万元，占比24.26%；

住房保障支出(类)12.02万元，占比2.73%。

（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222.53万元，支出决算439.71万元，完成年初预算的197.60%。其中：

科学技术年初预算0元，支出决算4.75万元，支出用途为“三区”科技人才支持计划支出；社会保障和就业年初预算106.98万元，支出决算313.92万元，预算完成率293%，支出用途为行政事业单位养老支出，较上年增加133.96万元，增加比例74%，原因是行政、事业单位离退休费支出和事业单位基本养老保险缴费支出增加；卫生健康年初预算4.44万元，支出决算4.13万元，结转0.38万元，预算完成率93%，支出用途为事业单位医疗支出，较上年增加0.11万元，增加比例2.5%；原因是事业单位医保缴费支出增加；农林水支出年初预算99.09万元，支出决算106.69万元，预算完成率108%，支出用途为事业运行，较上年减少1.03万元，减少比例1%；住房保障年初预算12.02万元，支出决算12.02万元，预算完成率100%。

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424.62万元，其中：

人员经费413.41万元，主要包括工资福利支出115.78万元，对个人和家庭的补助297.63万元；

公用经费11.21万元，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4.33万元，职工福利费2.24万元，工会经费0.64万元，公车运行维护费1.6万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.63%，主要原因是：公车运行维护费用增加其中：

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）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：无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.01万元，增长0.63%，主要原因是：公车运行维护费用增加；

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：本年度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：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1.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：离退休人员管理服务及后勤保障，其中，全年燃油支出0.53万元，维护维修支出0.76万元，年检、保险支出0.3万元，高速通行支出0.01万元。

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）外接待费支出。

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0.85万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.46万元。政府采购授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的70.59%。其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的70.59%。

（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、离退休干部服务用车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（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

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金12.13万元：4个项目自评等级为“优”。

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业务费项目支出绩效自评表

(2023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	103028-大同市农业农村局事务服务中心				
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	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：		5	5	5	5	0	99.99	10	
				市县区财政资金		5	5	5	5	0	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障后勤服务，落实离退休人员各项政治生活待遇，发挥专业技术人员作用，做好农垦新技术推广应用。						业务费全部用于单位运转，后勤保障服务工作有序开展，有效弥补了办公经费不足。						
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	单位水电费数量	≤12月	≤12月	≤12月	20	20					
		质量指标	清洁高效率	≤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	指标值未填报				
	效益指标	可持续影响指标	保障单位长久清	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								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		年度预算执行率99%，达成预期指标。全年水电费支出15800元，办公经费支出34200元，成本可									
		产出情况及分析		单位用水用电厉行节约，按月足额及时支付水电费，保障后勤服务工作正常开展。									
		效益情况及分析		达到预期指标。									
		满意度情况及分析		未拖欠相关费用，相关部门满意度高。									
	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		继续开源节流。										

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离退休干部5个党支部活动

(2023年度)

项目名称		J离退休干					
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：	4	4	4		
		市县区财政资金	4	4	4		
项目年度绩效目标	年度目标						
	通过组织开展政治理论学习，切实增强离退休党组织的凝聚力，教育引导广大离退休党员听党话，跟党走，为党和人民事业增添正能量。						
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	老干党支部凝聚力	增强	增强	达成预期指标	15
		可持续影响指标	保障老干部积极性	提高	提高	达成预期指标	15

	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							
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		记补贴支出4650元，理论学习书籍、			
		产出情况及分析		员144人，按期开展支部学习，圆满完成全年			
		效益情况及分析		退休党员自觉交纳党费，党性			
		满意度情况及分析		离退休党员干部积极			
	主要经验做法		典型，树榜样，充分发挥党员先锋模范带头作用				
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析						
	下一步改进措施及 管理建议						

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。
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。

办经费项目支出绩效自

)

部5个党支部活动经费				
预算单位	103028-大同市农业农村局事务服务中心			
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
4	0	99.99	10	
4	0	99.99	10.00	
实际完成情况				
2023年，事务中心紧紧围绕全局工作重点，坚持“三会一课”“主题党日”学习制度，组织离退休干部党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强政治引领，夯实基层党组织战斗堡垒作用。				
得分	偏差原因分析及改进措施			
20				
10				
10				
5	指标值未填报			
15				
15				

10	
95	优
党报党刊订阅等支出21957元，示范党支部学习阵地建设支	
学习计划，保障退休党支部书记补贴发放到位，日常工作完成率100%，支出	
觉悟不断提高，离退休党支部凝聚力增强，达到预期指标。	
参加党组织开展的学习教育活动，达到预期指标。	
目，学思想 强党性，重实践，建新功，继续在乡村振兴事业上发挥积极作用	
无	
无	

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
数；如果有调整，取调整后的预算数。

J物业费项目支出

(2023年度)

项目名称							
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	达成预期目标	10
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	满意	满意	达成预期目标	15
		可持续影响指标	单位发展可持续性	可持续	可持续	达成预期目标	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10
总 分							
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		项目按期实施，预算执行率100%			
		产出情况分析		按季度完成			
		效益情况分析					
		满意度情况分析					
	主要经验做法						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析						
	下一步改进措施及管理建议						

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。
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。

绩效自评表

J物业费				
预算单位	103028-大同市农业农村局事务服务中心			
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
2.4	0	100	10	
2.4	0	100.00	10.00	
实际完成情况				
100%完成年初目标。				
得分	偏差原因分析及改进措施			
20				
10				
10				
5	未填报指标值			
15				
15				

10	
95	优
率100%。全年按季度支出物业费，合计24000元。	
按标准缴纳物业费，达成预期指标。	
达成预期指标。	
相关单位满意度高。	
无	
无	
无	

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
；如果有调整，取调整后的预算数。

J残疾人就业保障金项

(2023年度)

项目名称			J残疾人				
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	=100%	=100%	=100%	20
		质量指标	残疾人保障金使	=100%	=100%	=100%	10
		时效指标	残疾人保障金及	及时	及时	达成预期指标	10
		成本指标	残疾人保障金成	可控	可控	达成预期指标	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人及相关标	≥95%	≥95%	≥95%	25
		可持续影响指标	残疾人事业持续	可持续	可持续	达成预期指标	5

	满意度 指标	服务对象 满意度指	相关对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10
总 分							
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		预算执行进度			
		产出情况及分析		残保金经费有保障，在规定时间内			
		效益情况及分析		对残疾人事业			
		满意度情况及分析		有效保			
	主要经验做法		根据本单位在职人员人数和				
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析						
	下一步改进措施及 管理建议						

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
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。

目支出绩效自评表

)

突人就业保障金				
预算单位	103028-大同市农业农村局事务服务中心			
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
0.73	0	100	10	
0.73	0	100.00	10.00	
实际完成情况				
2023年残保金预算0.73万元，按照税务系统核算基数，在规定期限内实际缴纳1.06万元。				
得分	偏差原因分析及改进措施			
20				
10				
10				
10				
25				
5				

10	
100	优
100%，已按年初计划完成绩效目标。	
1内缴纳，全部用于支持残疾人事业，项目资金使用率100%。	
2做出相应贡献，残疾人事业可持续发展。	
3障残疾人事业发展，满意度达标。	
4上年度工资在税务系统核算基数，同时按时足额缴纳。	
无	
无	

5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
6；如果有调整，取调整后的预算数。