

大同市农村改革与经济事务中心

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	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责巩固和完善农村基本经营制度政策咨询服务。负责农村承包土地管理和确权数据库的完善、日常维护工作。负责国家和省级农村固定观测点运行的业务指导工作。承担农村产权制度改革、减轻农民负担、村民“一事一议”筹资筹劳管理、农村宅基地管理、农村土地承包纠纷调解仲裁等服务工作。承担全市农村集体资金、资产、资源管理服务及农村审计等事务服务工作。配合做好农村财务管理、财务公开、新型农业经营主体规范建设及运行情况的监测、统计、调查工作。

二、机构设置情况

根据中共大同市委机构编制委员会文件同编发【2020】8号，中心于2020年12月9日挂牌成立，中心是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。单位设一正两副，编制数16人，现实有18人，在编18人。2024年实有19人当年退休1人，单位未设置科室。

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：大同市农村改革与经济事务中心 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	370.83	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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	57.76
	9		九、卫生健康支出	40	16.67
	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	266.76
	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	29.64
	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	372.83	本年支出合计	58	370.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	60	3.00
	30			61	
总计	31	373.83	总计	62	373.83

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 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		372.83	370.83					2.00
208	社会保障和就业支 出	57.76	57.76					
20805	行政事业单位养老 支出	57.76	57.76					
2080502	事业单位离退休	21.78	21.78					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.36	29.36					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.62	6.62					
210	卫生健康支出	16.67	16.67					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61					
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12					
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49					
213	农林水支出	268.76	266.76					2.00
21301	农业农村	268.76	266.76					2.00
2130104	事业运行	239.20	239.20					
2130199	其他农业农村支出	29.57	27.57					2.00
221	住房保障支出	29.64	29.64					
22102	住房改革支出	29.64	29.64					
2210201	住房公积金	26.66	26.66					
2210202	提租补贴	2.99	2.99					

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 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		370.83	343.27	27.57			
208	社会保障和就业支出	57.76	57.76				
20805	行政事业单位养老支出	57.76	57.76				
2080502	事业单位离退休	21.78	21.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62				
210	卫生健康支出	16.67	16.67				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61				
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12				
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49				
213	农林水支出	266.76	239.20	27.57			
21301	农业农村	266.76	239.20	27.57			
2130104	事业运行	239.20	239.20				
2130199	其他农业农村支出	27.57		27.57			
221	住房保障支出	29.64	29.64				
22102	住房改革支出	29.64	29.64				
2210201	住房公积金	26.66	26.66				
2210202	提租补贴	2.99	2.99				

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

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	370.83	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	57.76	57.76		
	9		九、卫生健康支出	41	16.67	16.67		
	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	266.76	266.76		
	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	29.64	29.64		
	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	370.83	本年支出合计	59	370.83	370.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	370.83	总计	64	370.83	370.83		

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

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		370.83	343.27	27.57
208	社会保障和就业支出	57.76	57.76	
20805	行政事业单位养老支出	57.76	57.76	
2080502	事业单位离退休	21.78	21.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
210	卫生健康支出	16.67	16.67	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	
213	农林水支出	266.76	239.20	27.57
21301	农业农村	266.76	239.20	27.57
2130104	事业运行	239.20	239.20	
2130199	其他农业农村支出	27.57		27.57
221	住房保障支出	29.64	29.64	
22102	住房改革支出	29.64	29.64	
2210201	住房公积金	26.66	26.66	
2210202	提租补贴	2.99	2.99	

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：大同市农村改革与经济事务中心

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	307.96	302	商品和服务支出	13.89	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	101.92	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.52	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	0.05	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	97.53	30205	水费	0.05	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	29.36	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.86	30207	邮电费	0.30	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	13.12	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	3.49	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	2.03	30211	差旅费	1.90	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.66	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	0.10	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	5.47	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	21.42	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	21.36	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	1.00	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	1.61	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.27	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	2.99	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	0.42	31010	安置补助				
人员经费合计		329.38	公用经费合计								13.89

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。

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：大同市农村改革与经济事务中心

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：大同市农村改革与
经济事务中心

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
2.99		2.99		2.99		2.99		2.99		2.99	

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：大同市农村改革与经济事务中心

2024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	0.60
货物	2	0.10
工程	3	
服务	4	0.50
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	
7. 离退休干部服务用车	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、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373.83万元，支出总计373.83万元。与上年相比，收入总计增加15.92万元，增长4.45%，支出总计增加15.92万元，增长4.45%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计372.83万元，其中：

财政拨款收入370.83万元，占比99.46%；

其他收入2.00万元，占比0.54%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计370.83万元，其中：

基本支出343.27万元，占比92.57%；

项目支出27.57万元，占比7.43%。

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370.83万元，支出总计370.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13.93万元，增长3.9%；财政拨款支出总计增加13.93万元，增长3.9%。主要原因是一般公共预算收入增加，项目支出增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出370.83万元，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13.93万元，增长3.9%。主要原因是项目支出增加。

（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370.83万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)57.76万元，占比15.58%；

卫生健康支出(类)16.67万元，占比4.50%；

农林水支出(类)266.76万元，占比71.94%；

住房保障支出(类)29.64万元，占比7.99%。

（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343.47万元，支出决算370.83万元，完成年初预算的107.97%。其中：

社会保障和就业支出年初预算51.76万元，支出决算57.76万元，完成年初预算的111.59%，用于行政事业单位养老支出。较上年决算减少4.22万元，下降6.81%，主要原因是单位人员退休，保险基数减少。

卫生健康支出年初预算13.18万元，支出决算16.67万元，完成年初预算的126.48%，用于事业单位医疗支出。较上年决算增加5.37万元，增长47.52%，主要原因是事业单位职工医保

公务员医疗补助支出增加。

农林水支出年初预算246.98万元，支出决算266.76万元，完成年初预算的108.01%，用于事业运行。较上年决算增加13.55万元，增长5.35%，主要原因是项目支出增加。

住房保障支出年初预算31.55万元，支出决算29.64万元，完成年初预算的93.95%，用于职工住房保障支出。较上年决算减少0.78万元，下降2.56%，主要原因是当年有一人退休。

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343.27万元，其中：

人员经费329.38万元，主要包括工资福利支出：基本工资101.92万元、津贴补贴14.52万元、绩效工资97.53万元、养老保险29.36万元、职业年金13.86万元、医疗保险费13.12万元、公务员医疗补助3.49万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金26.66万元，其他工资福利支出5.47万元。

对个人和家庭补助支出：退休费21.36万元，奖励金0.06万元；

公用经费13.89万元，主要包括办公费0.69万元、手续费0.05万元、水费0.05万元、电费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费1.9万元、维修（护）费0.1万元、劳务费1.0万元、公务用车运行维护费2.99万元、工会经费1.61万元、福利费4.27万元、其他商品服务支出0.42万元。

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2.99万元，支出决算2.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.08万元，增长2.75%，主要原因是：单位下乡检查工作量加大。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，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2.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.08万元，增长2.75%，主要原因是：单位下乡检查工作量增加。燃油0.52万元、车保险0.5万元、检车费0.07万元、维修费1.9万元；

公务接待费支出0万元，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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位没有因公出国人员费用。

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费。

3、公务用车运行维护费支出2.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：车辆的日常运营、下乡及公务检查。燃油0.52万元、车保险0.5万元、检车费0.07万元、维修费1.9万元。

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，主要是单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无国（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0.60万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.50万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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：其他用车2辆，其他用车主要是车辆的日常运营、下乡及公务检查。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

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金33.48万元：5个项目自评等级为“优”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

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（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。

我单位无其他需要说明的科目。

第五部分 附件

J超编人员公务费项目支出绩效自评表
(2024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	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0	0.9	0.9	0.9	0	100	10		
	市县区财政资金	0	0.9	0.9	0.9	0	100.00	10.00	无	
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2023年全年，预算为0.9万元，全年执行0.9万元，完成率为100%，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	定性指标情况说明	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	达成预期指标		10	10	无
		时效指标	任务完成及时性		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	未填预期指标值
	效益指标	社会效益	确保单位运转		保障	达成预期指标		30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥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 & 分析		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0.9万元，执行0.9万元，执行率为100%						
		产出情况及分析		该项目实施期为2023年全年，超编人数为4人，成本控制在0.9万元，完成年初工作目标，完成率100%。						
		效益情况及分析		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		按照厉行节俭的原则，对超编的各项经费实行严格审核，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”的数据规则，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
(2024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	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0	8.4	8.4	6.575	1.825	78.27	7.83	
				市县区财政资金		0	8.4	8.4	6.575	1.825	78.27	7.83	精减次数，减少经费
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6.57万元，执行率78.21%，节约了1.83万元，节约了21.79%。						
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	定性指标情况说明	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%	==78%		20	20	减少下乡次数			
		质量指标	日常工作的保障率	==%	==100%	==100%		10	10	减少下乡次数			
		时效指标	工作完工及时性		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	未填报预期指标			
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常运行		保障	达成预期指标		30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		满意	达成预期指标		10	10	无			
总 分									92.83	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6.57万元，执行率78.21%。									
		产出情况		项目的实施期为2024年全年，保障人数为19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1.83万元，节约了21.79%。									
		效益情况		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		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。

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2024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	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	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0	1.184	1.184	1.184	0	100	10	
		市县区财政资金		0	1.184	1.184	1.184	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时按标准发放，及时发放到位。					按标准发放遗属人员生活补助及取暖费、确保遗属人员正常生活。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人数	=人	=1人	=1人		20	20	无	
		质量指标	发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10	无	
		时效指标	发放及时性		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	未填报预期指标	
	效益指标	社会效益	保障遗属人员正常生活	=%	=100%	=100%		30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度	单位遗属人员满意度		满意度高	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及分析		该项目的实施主要是为了保障遗属人员正常生活运行。项目全年预算1.18万元，实际执行1.18万元，执行率100%。单位按照财务管理制度及政府相关标准文件发放。							
		产出情况及分析		本单位遗属人数为1人，成本控制在1.18万元，当年已全部支付。							
		效益情况及分析		该项目为经常性项目，项目的实施保障了遗属人员的合法权益，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		按照年初财政文件的要求额度申请财政资金，当年资金全面完成支付任务。								
	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。

XC农村土地仲裁、三资管理、承包地延包等工作培训费
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		XC农村土地仲裁、三资管理、承包地延包等工作培训费									
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科				预算单位		100005-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	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		20	20	20	16.083	3.917	80.42	8.04	
		市属区财政资金		20	20	20	16.083	3.917	80.42	8.04	减少支出节约资金
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成平安大同考核，同时加强农村集体“三资”管理，推进农村土地承包延长三十年工作有序开展。					平安大同考核指标要求，同时加强农村集体“三资”管理，推进农村土地承包延长三十年工作有序开展，财政全年安排预算20万元，全年执行16.08万元，执行率80.42%，节约了3.92万元，节约了19.6%。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥人/次	≥200人/次	≥200人/次		10	10	无	
			培训天数	≥天	≥3天	≥3天		10	10	无	
		质量指标	培训课程安排		合理	达成预期指标		10	10	无	
			时效指标	按计划培训率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
			成本指标	单位培训成本	≤元/人	≤400元/人	≤400元/人		10	5	未填报预期指标
	效益指标	社会效益	业务能力提升		提高	达成预期指标		30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	无	
	总 分								93.04	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目为特定目标类项目，实施主要用于完成平安大同考核，同时加强农村集体“三资”管理，推进农村土地承包延长三十年工作有序开展。培训3天每次200人每人400元。严格按照财政要求精准节约支出，全年预算20万元，全年执行16.08万元，执行率80.42%。节约19.6%、节约3.92万元。							
		产出情况		项目的实施期为2024年全年，加强农村集体“三资”管理，推进农村土地承包延长三十年工作有序开展，成本控制20万元以内，完成年初工作目标，在完成工作目标的基础上，节约了3.92万元，节约了1.96%。							
		效益情况		该项目为特定目标类项目，实施主要用于完成平安大同考核，同时加强农村集体“三资”管理，推进农村土地承包延长三十年工作有序开展。							
		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		按照厉行节约的原则，主要用于完成平安大同考核，同时加强农村集体“三资”管理，推进农村土地承包延长三十年工作有序开展，培训3天每次200人每人400元。								
	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
(2024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		偏差原因	
			目标申报数	预算编制数												
			资金总额：	0	3	3	2.825	0.175	94.16	9.42						
			市县区财政资金	0	3	3	2.825	0.175	94.16	9.42	年初预算上缴税务部门，小微企业缴费比率90%					
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	定性指标情况说明	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%		20	20	无						
		质量指标	日常工作的保障率	=%	=100%	=100%		10	10	无						
		时效指标	工作完工及时性		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	未填预期指标						
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常运转		保障	达成预期指标		30	30	无						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		满意	达成预期指标		10	10	无						
总 分									94.42	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		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3万元，实际应缴2.83万元，执行2.83万元，执行率100%，节约率5.7%。												
		产出情况与分析		纳入缴费范围人数为19人，成本控制2.83万元，当年已全部缴存												
		效益情况与分析		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。												
		满意度情况与分析		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。