

大同市果蔬药茶发展中心

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

负责果蔬药茶新品种、新技术引进、试验示范、推广工作。负责果蔬药茶科技培训和技术指导工作。协助拟定全市果树、蔬菜、中药材、药茶产业发展规划并组织实施。完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

大同市果蔬药茶发展中心隶属大同市农业农村局，根据中共大同市委机构编制委员会办公室《关于印发大同市农业农村局所属事业单位 机构职能编制规定的通知》（同编办字〔2021〕127号）正科级建制。下设5个内设组，分别为综合协调组、蔬菜技术服务组、果树技术服务组、中药材技术服务组、财务计划组，公益一类事业单位。财政拨款事业编制16名，其中领导职数1正（正科级）2副（副科级）。

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：大同市果蔬药茶发展中心

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	336.02	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	53.68
	9		九、卫生健康支出	40	16.38
	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	236.91
	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	29.05
	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	336.03	本年支出合计	58	336.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	60	0.24
	30			61	
总计	31	336.27	总计	62	336.27

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。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市果蔬药茶发展中心 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	336.02	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	53.68	53.68		
	9		九、卫生健康支出	41	16.38	16.38		
	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	236.91	236.91		
	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	29.05	29.05		
	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	336.02	本年支出合计	59	336.02	336.02		
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	336.02	总计	64	336.02	336.02		

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：大同市果蔬药茶发展中心

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		336.02	327.36	8.66
208	社会保障和就业支出	53.68	53.68	
20805	行政事业单位养老支出	53.68	53.68	
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	
210	卫生健康支出	16.38	16.38	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	
213	农林水支出	236.91	228.25	8.66
21301	农业农村	236.91	228.25	8.66
2130104	事业运行	228.25	228.25	
2130199	其他农业农村支出	8.66		8.66
221	住房保障支出	29.05	29.05	
22102	住房改革支出	29.05	29.05	
2210201	住房公积金	25.89	25.89	
2210202	提租补贴	3.16	3.16	

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：大同市果蔬药茶发展中心

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	299.85	302	商品和服务支出	11.08	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	98.50	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.19	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	0.01	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	105.91	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	28.42	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费		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	12.90	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	3.37	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	2.06	30211	差旅费	1.30	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.89	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	9.01	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	16.43	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	16.31	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	0.78	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	1.70	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	2.90	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	1.57	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	0.34	31010	安置补助				
人员经费合计		316.28	公用经费合计								11.08

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：大同市果蔬药茶发展中心2024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：大同市果蔬药茶发展中心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：大同市果蔬药茶发
展中心

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
1.57		1.57		1.57		1.57		1.57		1.57	

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：大同市果蔬药茶发展中心

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	0.81
货物	2	0.49
工程	3	
服务	4	0.32
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	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（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336.27万元，支出总计336.27万元。与上年相比，收入总计减少54.82万元，下降14.02%，支出总计减少54.82万元，下降14.02%。主要原因是本年度在职转退休2人，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计336.03万元，其中：

财政拨款收入336.02万元，占比100.00%；

其他收入0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计336.02万元，其中：

基本支出327.36万元，占比97.42%；

项目支出8.66万元，占比2.58%。

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336.02万元，支出总计336.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少54.06万元，下降13.86%；财政拨款支出总计减少54.06万元，下降13.86%。主要原因是在职转退休2人，收入、支出减少。

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336.02万元，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减少54.06万元，下降13.86%。主要原因是在职转退休2人，支出减少。

（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336.02万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)53.68万元，占比15.98%；

卫生健康支出(类)16.38万元，占比4.87%；

农林水支出(类)236.91万元，占比70.50%；

住房保障支出(类)29.05万元，占比8.65%。

（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335.43万元，支出决算336.02万元，完成年初预算的100.18%。其中：

社会保障和就业支出年初预算48.54万元，支出决算53.68万元，完成年初预算的110.59%，用于支付在职人员养老保险公补部分；退休人员冬季取暖补贴、提租补贴、增加的补贴、职业年金纪实以及退休人员一般公用经费。较上年决算减少11.97万元，下降18.23%，主要原因是在职转退休2人，养老保险支出减少。

卫生健康支出年初预算14.07万元，支出决算16.38万元，完成年初预算的116.42%，用于支付职工医疗保险及公务员医疗补助。较上年决算增加4.21万元，增长34.59%，主要原因是本年度增加了公务员医疗补助。

农林水支出年初预算239.09万元，支出决算236.91万元，完成年初预算的99.09%，用于在职人员各项工资支出、支付失业、工伤保险以及冬季取暖补贴、在职人员公用经费，工会经费、职工福利费以及车辆运行维护费。较上年决算减少42.48万元，下降15.2%，主要原因是在职转退休2人，工资福利支出减少。

住房保障支出年初预算33.73万元，支出决算29.05万元，完成年初预算的86.13%，用于在职人员住房公积金以及提租补贴。较上年决算减少2.86万元，下降8.96%，主要原因是在职转退休2人，住房公积金支出减少。

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327.36万元，其中：

人员经费316.28万元，主要包括在职人员工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金及离退休人员提租补、退休人员增加的补贴等支出；

公用经费11.08万元，主要包括保障部门运转的办公经费、差旅费，福利费、工会经费以及公车运行维护费等。

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1.57万元，支出决算1.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长4.67%，主要原因是：油价上涨导致费用增加。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）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无购置公务用车；

公务用车运行维护费支出1.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长4.67%，主要原因是：油价的上涨导致费用增加；

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：本单位无因公出国（境）费的支出。

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：本单位无购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出1.57万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：市内公务活动及日常公务下乡燃油费用、过路费用以及车辆保险和维修保养费用。

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，主要是本单位无公务接待及外事接待费的支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无境外接待费的支出。

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（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0.81万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.32万元。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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常市内公务及下乡技术指导。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年大同市果蔬药茶发展中心二级项目绩效自评个数4个，涉及资金13.98万元。其中：3个项目自评等级为“优”；1个项目自评等级为“良”

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。

本单位为全额事业单位，无机关运行经费

第五部分 附件

J业务经费项目支出绩效自评表
(2024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	103029-大同市果蔬药茶发展中心				
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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		0	9.55	9.55	5.849	3.701	61.25	6.12		
		市县区财政资金		0	9.55	9.55	5.849	3.701	61.25	6.12	降低成本节约资金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	在年度内按照财务制度合规开支。					完成全年目标的61.25%						
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	完成工作次数	≥次	≥2次	≥100次		5	5			
			预计用水量	≤吨	≤20吨	≤18吨		15	15			
		质量指标	完成质量		合格	达成预期指标		10	10			
			时效及时性	完成及时性		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具		10	5	未填报成本指标按预算执行			
	效益指标	社会效益	促进工作正常开		保障	达成预期指标		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	单位正常运转保		正常运转	达成预期指标		10	10			
			外来人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5			
			相关人员满意度		满意	达成预期指标		5	5			
总 分								91.12	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按计划实施，预算执行率为61.25%								
		产出情况		及时完成下乡指导。								
		效益情况		取得良好的效益								
		满意度情况		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		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
(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	103029-大同市果蔬药茶发展中心				
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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		0	1.2	1.2	0.148	1.052	12.33	1.23		
		市惠区财政资金		0	1.2	1.2	0.148	1.052	12.33	1.23	工作变动调走1.	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按财务制度合理安排支付					全年目标按期完成						
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	完成工作次数	≥次	≥10次	≥20次		10	10			
			预计用水量	≤吨	≤20吨	≤15吨		10	10			
		质量指标	完成质量		合格	达成预期指标		10	10			
			时效指标	完成及时性		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	为设置成本，按预算执行			
		效益指标	社会效益	促进工作正常开		保障	达成预期指标		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	单位正常运转保		正常运转	预期指标并具		10	10			
			外来人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5			
			相关人员满意度		满意	达成预期指标		5	5			
总 分								86.23	良			
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		项目按计划实施，预算执行12.32%								
		产出情况及分析		完成下乡指导工作								
		效益情况及分析		取得较好的效益								
		满意度情况及分析		非常满意								
	主要经验做法		按时按计划执行									
	项目管场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(信息网络运维费)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J专项业务费(信息网络运维费)										
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]					预算单位	103029-大同市果蔬药茶发展中心				
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			
											目标申报数	预算编制数
		资金总额:		0.45	0.45	0.45	0.35	0.1	77.78	7.78		
		市惠区财政资金		0.45	0.45	0.45	0.35	0.1	77.78	7.78	部分不需要维护	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按时合理支付					全年目标完成						
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	完成工作次数	≥次	≥2次	≥3次		10	10			
			软件系统运维数	≥个	≥2个	≥2个		10	10			
		质量指标	完成质量		合格	达成预期指标		10	10			
			时效及时性	完成及时性		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	未填报成本指标按预算执行			
		效益指标	社会效益	促进工作正常开		及时	达成预期指标		20	20		
	工作开展便捷性				便捷	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5			
满意度				满意	预期指标并具		5	5				
总 分								92.78	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按计划实施，预算执行率为77.78%								
		产出情况		取得比较好的效果。								
		效益情况		保障工作正常运转								
		满意度情况		非常满意								
	主要经验做法		及时完成									
	项目管场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	103029-大同市果蔬药茶发展中心			
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
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	0	2.78	2.78	2.311	0.469	83.12	8.31	
		市县区财政资金	0	2.78	2.78	2.311	0.469	83.12	8.31	扣除了社保费用
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	在规定时间内完成残疾人就业保障金的足额上缴。					已全部完成目标				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	费用上缴数量达标	100%	100%	100%		20	20	
		质量指标	费用上缴质量完好	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	费用上缴及时率	100%	100%	100%		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	4	未填报成本，按预算执行
	效益指标	社会效益	公共服务能力提升		提升	达成预期指标		20	20	
		残疾人保障满意度		满意	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度		满意	达成预期指标		10	10	
总分								92.31	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施按期完成，预算执行率83.12%						
		产出情况		按时足额上缴						
		效益情况		保障了残疾人就业						
		满意度情况		非常满意						
	主要经验做法		按时足额上缴							
	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。