

大同市品牌农业与科技信息发展中心

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

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9人。内设机构为1个：办公室。

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：大同市品牌农业与科技信息发展中心 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	149.48	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	22.81
	9		九、卫生健康支出	40	7.24
	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	106.83
	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	12.61
	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	149.48	本年支出合计	58	149.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	149.48	总计	62	149.48

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 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		149.48	149.48					0.00
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81					
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26					
2080502	事业单位离退休	8.86	8.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40					
20807	就业补助	1.54	1.54					
2080799	其他就业补助支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	7.24	7.24					
21007	计划生育事务	0.16	0.16					
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16					
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08					
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53					
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55					
213	农林水支出	106.83	106.83					0.00
21301	农业农村	106.83	106.83					0.00
2130104	事业运行	99.12	99.12					0.00
2130199	其他农业农村支出	7.71	7.71					
221	住房保障支出	12.61	12.61					
22102	住房改革支出	12.61	12.61					
2210201	住房公积金	11.40	11.40					
2210202	提租补贴	1.21	1.21					

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 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		149.48	140.23	9.25			
208	社会保障和就业支出	22.81	21.26	1.54			
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26				
2080502	事业单位离退休	8.86	8.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40				
20807	就业补助	1.54		1.54			
2080799	其他就业补助支出	1.54		1.54			
210	卫生健康支出	7.24	7.24				
21007	计划生育事务	0.16	0.16				
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16				
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08				
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53				
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55				
213	农林水支出	106.83	99.12	7.71			
21301	农业农村	106.83	99.12	7.71			
2130104	事业运行	99.12	99.12				
2130199	其他农业农村支出	7.71		7.71			
221	住房保障支出	12.61	12.61				
22102	住房改革支出	12.61	12.61				
2210201	住房公积金	11.40	11.40				
2210202	提租补贴	1.21	1.21				

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 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	149.48	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	22.81	22.81		
	9		九、卫生健康支出	41	7.24	7.24		
	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	106.83	106.83		
	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	12.61	12.61		
	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	149.48	本年支出合计	59	149.48	149.48		
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	149.48	总计	64	149.48	149.48		

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：大同市品牌农业与科技信息发展中心

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		149.48	140.23	9.25
208	社会保障和就业支出	22.81	21.26	1.54
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	
2080502	事业单位离退休	8.86	8.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	
20807	就业补助	1.54		1.54
2080799	其他就业补助支出	1.54		1.54
210	卫生健康支出	7.24	7.24	
21007	计划生育事务	0.16	0.16	
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	
213	农林水支出	106.83	99.12	7.71
21301	农业农村	106.83	99.12	7.71
2130104	事业运行	99.12	99.12	
2130199	其他农业农村支出	7.71		7.71
221	住房保障支出	12.61	12.61	
22102	住房改革支出	12.61	12.61	
2210201	住房公积金	11.40	11.40	
2210202	提租补贴	1.21	1.21	

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

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	124.62	302	商品和服务支出	6.75	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	42.46	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.24	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	0.07	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	42.50	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	12.40	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	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	5.53	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	1.55	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	0.86	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.40	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	1.68	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	8.85	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	8.69	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	0.63	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	1.97	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	1.58	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	0.29	31010	安置补助				
人员经费合计		133.47	公用经费合计								6.75

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 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：大同市品牌农业与科技信息发展中心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：大同市品牌农业与
科技信息发展中心

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
1.58		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

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	0.48
货物	2	0.19
工程	3	
服务	4	0.28
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

2024年度收入总计149.48万元，支出总计149.48万元。与上年相比，收入总计减少8.15万元，下降5.17%，支出总计减少8.15万元，下降5.17%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计149.48万元，其中：

财政拨款收入149.48万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计149.48万元，其中：

基本支出140.23万元，占比93.81%；

项目支出9.25万元，占比6.19%。

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149.48万元，支出总计149.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少8.15万元，下降5.17%；财政拨款支出总计减少8.15万元，下降5.17%。主要原因是

本年度人员调整（调出），资金需求相应减少。

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149.48万元，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8.08万元，下降5.13%。主要原因是本年度人员调整（调出），资金需求相应减少。

（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149.48万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)22.81万元，占比15.26%；

卫生健康支出(类)7.24万元，占比4.84%；

农林水支出(类)106.83万元，占比71.47%；

住房保障支出(类)12.61万元，占比8.44%。

（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137.94万元，支出决算149.48万元，完成年初预算的108.37%。其中：

社会保障和就业支出年初预算21.37万元，支出决算22.81万元，完成年初预算的106.74%，用于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。。较上年决算减少12.75万元，下降35.85%，主要原因是本年度人员调整（调出），资金需求相应减少。

卫生健康支出年初预算5.65万元，支出决算7.24万元，完成年初预算的128.14%，用于事业单位医疗保险缴纳。较上年决算增加2.70万元，增长59.47%，主要原因是增加公务员医疗补助。

农林水支出年初预算97.58万元，支出决算106.83万元，完成年初预算的109.48%，用于业务费用支出。较上年决算增加1.71万元，增长1.63%，主要原因是增加工资。

住房保障支出年初预算13.33万元，支出决算12.61万元，完成年初预算的94.60%，用于住房公积金和提租补贴的缴纳。较上年决算增加0.27万元，增长2.19%，主要原因是人员增加。

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140.22万元，其中：

人员经费133.47万元，主要包括基本工资42/46万元，津贴补贴6.24万元，绩效工资42.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.40万元，职工基本医疗保险缴费5.53万元，其他社会保障缴费0.86万元，住房公积金11.40万元；对个人和家庭补助8.85万元，其中包括退休费8.67万元，奖励金0.16万元。；

公用经费6.75万元，主要包括办公费0.63万元，手续费0.07万元，邮电费0.08万元，差旅费0.51万元，劳务费1万元，工会经费0.63万元，福利费1.97万元，公务用车运行维护费1.58万元，其他商品和服务支出0.29万元。

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1.58万元，支出决算1.58万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；
公务用车购置费支出0万元，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1.58万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车维护费及保险支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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：无出国支出。

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：无公务用车购置支出。

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，主要用于：机动车保险费用支出。

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（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0.48万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元。政府采购授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.48万元，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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1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7.57万元：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，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（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。
- 无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 业务经费
项目单位：103025-大同市品牌农业与科技信息发展中心
主管部门：103-大同市农业农村局[部门]

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8



一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：专项业务费，保障单位日常工作正常运转，工作顺利开展。

立项依据：市财政局规定

项目设立的必要性：保障日常工作正常运转，工作顺利开展。

保证项目实施的措施与制度：严格按照相关财务制度合理支付经费。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年工作开展情况及时完成，工作保障率 100%



(2) 项目年度目标

保障 2024 年日常工作正常运转。

(三) 项目实施计划

2025 年 1-12 月完成



二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	60,000	60,000	59,554.4	445.6	99.26	9.93	
市县区财政资金	0	60,000	60,000	59,554.4	445.6			0.00



(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	完成工作天数		≥350 天	350		20	20	
	质量指标	工作完成合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工作完成时间		2024 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	专项工作经费		≤6 万元	5.93		10	10	
效益指标	社会效益	确保单位工作正常开展		保障	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	单位日常工作可持续开展		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	达成预期指标		10	10	



三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.93 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：J 业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.93 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年的业务经费保障本单位日常工作正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 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%。

4. 产出情况及分析

2024 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。

5. 效益情况及分析

2024 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。

6. 满意度情况及分析

本单位工作人员满意。



四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

无



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：XM 行政事业单位遗属补助经费

项目单位：103025-大同市品牌农业与科技信息发展中心

主管部门：103-大同市农业农村局[部门]

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况： 本单位职工赵雁云遗属

立项依据： 根据财政局预算预算文件



项目设立的必要性：根据财政局预算文件精神

保证项目实施的措施与制度：按照文件要求合理安排

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年 1-12 月份完成

（2）项目年度目标

2024 年遗属补助

（三）项目实施计划

2024 年 1-12 月份完成





二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,912	6,912	6,912	6,912	0	100	10	
市县区财政资金	6,912	6,912	6,912	6,912	0			0.00



(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	遗属人员		=1 人	1		20	20	
	质量指标	遗属补助经费到位率		=100%	100		10	10	
	时效指标	遗属补助经费发放时间		2024 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	遗属补助经费标准		≤6912 元	6912		10	10	
效益指标	经济效益	遗属人员经济收入		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%	97.9		10	10	



三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：XM 行政事业单位遗属补助经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成本单位遗属补助发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年遗属补助全年预算 0.58 万元，实际执行支付 0.58 万元。

4. 产出情况及分析

2024 年 12 月之前完成发放本单位遗属补助发放。

5. 效益情况及分析

2024 年 12 月之前完成发放本单位遗属补助发放。

6. 满意度情况及分析

单位遗属满意。



四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：J 残疾人就业保障金

项目单位：103025-大同市品牌农业与科技信息发展中心

主管部门：103-大同市农业农村局[部门]

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：保障残疾人事业发展

立项依据：残疾人保障条例



项目设立的必要性：促进残疾人就业

保证项目实施的措施与制度：残疾人保障条例

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障残疾人事业发展，促进残疾人就业

（2）项目年度目标

2024 年缴纳残疾人保障金。

（三）项目实施计划

2025 年完成





二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	10,600	10,600	10,600	0	100	10	
市县区财政资金	0	10,600	10,600	10,600	0			0



(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	足额缴纳残疾人就业保障金		足额	达成预期指标		20	20	
	质量指标	残疾人就业保障金发放及时		及时	达成预期指标		10	10	
	时效指标	按时缴纳残疾人就业保障金		2024 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	残疾人就业保证金成本		≤10600 元	10600		10	10	
效益指标	社会效益	保障残疾人就业		保障	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	残疾人事业可持续发展		可持续发展	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	达成预期指标		10	10	



三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：J 残疾人就业保障金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年残疾人就业保障金 9 月份已完成缴费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 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。

4. 产出情况及分析

按照税务局要求 2024 年 9 月份之前完成残疾人就业保障金缴费。

5. 效益情况及分析

按照税务局要求 2024 年 9 月份之前完成残疾人就业保障金缴费。

6. 满意度情况及分析

相关受益群体满意。



四、项目主要经验做法

按照税务局要求 2024 年 9 月份之前完成残疾人就业保障金缴费。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无。

六、下一步改进措施及管理建议

无.。

