

大同市果蔬药茶发展中心

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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

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 2025年度部门决算表

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

2025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	350.15	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	46.55
	9		九、卫生健康支出	40	15.77
	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	260.95
	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	26.87
	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	350.15	本年支出合计	58	350.15
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	350.15	总计	62	350.15

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。

金额单位：万元

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：大同市果蔬药茶发展中心 2025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	350.15	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	46.55	46.55		
	9		九、卫生健康支出	41	15.77	15.77		
	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	260.95	260.95		
	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	26.87	26.87		
	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	350.15	本年支出合计	59	350.15	350.15		
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	350.15	总计	64	350.15	350.15		

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

2025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		350.15	339.05	11.10
208	社会保障和就业支出	46.55	46.55	
20805	行政事业单位养老支出	46.55	46.55	
2080502	事业单位离退休	18.72	18.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	
210	卫生健康支出	15.77	15.77	
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	15.65	15.65	
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	
213	农林水支出	260.95	249.86	11.10
21301	农业农村	260.95	249.86	11.10
2130104	事业运行	249.86	249.86	
2130199	其他农业农村支出	11.10		11.10
221	住房保障支出	26.87	26.87	
22102	住房改革支出	26.87	26.87	
2210201	住房公积金	24.26	24.26	
2210202	提租补贴	2.62	2.62	

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

2025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	310.84	302	商品和服务支出	7.24	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	122.11	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费	0.01	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	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	84.47	30206	电费	1.20	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	27.83	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.20	30208	取暖费		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	12.18	30209	物业管理费		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	3.48	30211	差旅费	1.74	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.02	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	24.26	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	5.62	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	20.97	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	18.34	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	1.56	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.63	30231	公务用车运行维护费	1.40	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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.38	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		331.81	公用经费合计								7.24

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

2025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2025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

2025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
1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40	

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。

金额单位：万元

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

2025年度收入总计350.15万元，支出总计350.15万元。与上年相比，收入总计增加13.88万元，增长4.13%，支出总计增加13.88万元，增长4.13%。主要原因是工资调标，工资、社保、公积金等支出增加，购买固定资产。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计350.15万元，其中：
财政拨款收入350.15万元，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

2025年度支出合计350.15万元，其中：
基本支出339.05万元，占比96.83%；
项目支出11.10万元，占比3.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计350.15万元，支出总计350.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加14.13万元，增长4.21%；财政拨款支出总计增加14.13万元，增长4.21%。主要原因是工资调标，工资、社保、公积金等支出增加，购买固定资产。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出350.15万元，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14.13万元，增长4.21%。主要原因是工资调标，工资、社保、公积金等支出增加，购买固定资产。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出350.15万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)46.55万元，占比13.29%；
卫生健康支出(类)15.77万元，占比4.50%；
农林水支出(类)260.95万元，占比74.53%；
住房保障支出(类)26.87万元，占比7.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算306.25万元，支出决算350.15万元，完成年初预算的114.33%。其中：

社会保障和就业支出年初预算47.87万元，支出决算46.55万元，完成年初预算的97.24%，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7.13万元，下降13.28%，主要原因是在职人员转退休1人。

卫生健康支出年初预算16.52万元，支出决算15.77万元，完成年初预算的95.46%，用于支付职工医疗保险及公务员医疗补助。较上年决算减少0.61万元，下降3.72%，主要原因是在职人员转退休1人。

农林水支出年初预算213.93万元，支出决算260.95万元，完成年初预算的121.98%，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。较上年决算增加24.04万元，增长10.15%，主要原因是工资调标、购买固定资产。

住房保障支出年初预算27.94万元，支出决算26.87万元，完成年初预算的96.17%，用于在职人员住房公积金以及提租补贴。较上年决算减少2.18万元，下降7.5%，主要原因是在职人员转退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出339.05万元，其中：

人员经费331.81万元，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7.24万元，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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.17万元，下降10.83%，主要原因是：公务出差减少。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1.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.17万元，下降10.83%，主要原因是：公务出差减少；

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1.40万元，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

2025年度政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.28万元。政府采购授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的53.36%。其中：授予小微企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的53.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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

2025年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金13.08万元：2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、新能源汽车充电费、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。
- 我单位无自行增加的预算支出科目。

第五部分 附件

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2025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：		2.78	2.78		2.78	2.78	0	100	10	
		金 市县区财政资		2.78	2.78		2.78	2.78	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按时足额缴纳					全部完成。						
绩效指标	一级指标	一级指标	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	费用上缴数量达标率	=%	=100%	=100%	费用上缴数量达标	20	20			
		质量指标	费用上缴质量完成率	=%	=100%	=100%	完成费用上缴质量	10	10			
		时效指标	费用上缴及时率	=%	=100%	=100%	及时上缴	10	10			
		成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	成本正常	10	5	无成本指标，填选后，未填报	
	效益指标	社会效益	残疾人保障满意度情况		满意	达成预期指标	残疾人保障满意	30	30			
	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	受益人员满意	10	10			
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		及时并按年初预算全额支出。								
		产出情况及分析		支出率100%，支出足额且及时。								
		效益情况及分析		保障了残疾人合法权益。								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		根据残疾人保障金预算比例合理预算，规范管理，确保保障残疾人的援助机制长期有效。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在申报核定不精准的问题、政策理解不到位，专业能力还需提高。									
	下一步改进措施及管理建议		积极参加政策培训，精准核定缴费基数。									

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业务经费项目支出绩效自评表
(2025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：			10	10		10	8.19	1.81	81.9	8.19	
				市市区财政资金			10	10		10	8.19	1.81	81.90	8.19	因为单位合并，项目经费未全部支出。
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，保障工作正常运转。							全年预算10万元，实际完成8.18987万元。							
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	≥2次	完成工作次数	20	20						
		质量指标	完成质量		合格	达成预期指标	保质保量完成	10	10						
		时效指标	完成及时性		及时	达成预期指标	及时完成	10	10						
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	成本正常	10	5	无成本指标，未填报，未填报					
	效益指标	社会效益	促进工作正常开展		保速	达成预期指标	工作正常开展	30	30						
	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	相关人员满意	10	10						
总 分									93.19	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		差旅费年初预算11500元，办公设备购置费年初预算25000元，税金及附加年初预算1000元，办公费年初预算22000元，手续费年初预算2000元，维修（护）费年初预算3500元，福利费年初预算35000元，本年花费差旅费10631元，办公设备购置费16990元，维修（护）费2000元，办公费20169.7元，福利费32108元。因单位合并，项目预算未能全部支出。											
		产出情况		完成全年预算任务的81.90%。											
		效益情况		项目未全部完成，通过开展支出项目绩效评价，应提升项目资金使用效益及项目完成进度。											
		满意度情况		较满意。											
	主要经验做法			完善管理机制，项目应早计划早完成，项目实施完成后，加大对项目的巩固和重视，注重考核结果的反馈和改进措施的落实。											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理专业人员匮乏，规范管理水平有待提高。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，部门从事预算绩效管理的工作人员业务素质还不够高，推进绩效管理缺乏工作经验。											
下一步改进措施及管理建议		严格遵守预算绩效管理的规定和要求，结合实际，进一步加大项目支出预算的绩效评价管理，加强人员培训，提高绩效管理业务水平。													

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
(2025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:		0.3	0.3	0.3	0.126	0.174	42.17	4.22		
	市县区财政资		0.3	0.3	0.3	0.126	0.174	42.17	4.22	经费缺项大,未使用完。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障公务正常运转					全年预算3000元,实际完成1265元。					
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	≥1次	≥10次	≥10次	完成工作次数	20	20		
		质量指标	完成质量		合格	达成预期指标	保质保量完成	10	10		
		时效指标	完成及时性		及时	达成预期指标	及时完成	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	成本正常	10	5	无成本指标,选选后未填写。	
	效益指标	社会效益	促进工作正常开展		保障	达成预期指标	工作正常开展	30	30		
	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	相关人员满意	10	10		
总分								89.22	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算3000元,本年花费1265元,因经费缺项不大,未使用完。							
		产出情况及分析		完成全年预算任务的42.17%。							
		效益情况及分析		因经费缺项不大,未使用完。							
		满意度情况及分析		较满意。							
	主要经验做法		完善管理机制,项目应早计划早完成,项目实施完成后,加大对项目的巩固和重视,注重考核结果的反馈和改进措施的落实。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理专业人员匮乏,规范管理有盲点,预算绩效管理工作的覆盖面广,专业性强,部门从事预算绩效管理的工作人员业务素质还不够高,指出现代管理缺乏工作经验。								
下一步改进措施及管理建议		严格遵守预算绩效管理的规范和要求,结合实际,进一步加大项目支出预算的绩效评价管理,加强人员培训,提高绩效管理业务水平。									

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。