

大同市农业农村局事务服务中心

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

- 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，教育引导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9人。设一个内设处室，为办公室。

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：大同市农业农村局事务服务中心 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	466.73	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	321.82
	9		九、卫生健康支出	40	7.89
	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	123.81
	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	13.23
	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	466.73	本年支出合计	58	466.75
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	0.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	466.75	总计	62	466.75

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 2025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		466.73	466.73					0.00
208	社会保障和就业支出	321.82	321.82					
20805	行政事业单位养老支出	321.82	321.82					
2080501	行政单位离退休	75.74	75.74					
2080502	事业单位离退休	232.27	232.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82					
210	卫生健康支出	7.89	7.89					
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	7.77	7.77					
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05					
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73					
213	农林水支出	123.79	123.79					0.00
21301	农业农村	123.79	123.79					0.00
2130104	事业运行	114.25	114.25					0.00
2130199	其他农业农村支出	9.54	9.54					
221	住房保障支出	13.23	13.23					
22102	住房改革支出	13.23	13.23					
2210201	住房公积金	11.99	11.99					
2210202	提租补贴	1.23	1.23					

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 2025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		466.75	457.21	9.54			
208	社会保障和就业支出	321.82	321.82				
20805	行政事业单位养老支出	321.82	321.82				
2080501	行政单位离退休	75.74	75.74				
2080502	事业单位离退休	232.27	232.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82				
210	卫生健康支出	7.89	7.89				
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	7.77	7.77				
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05				
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73				
213	农林水支出	123.81	114.26	9.54			
21301	农业农村	123.81	114.26	9.54			
2130104	事业运行	114.26	114.26				
2130199	其他农业农村支出	9.54		9.54			
221	住房保障支出	13.23	13.23				
22102	住房改革支出	13.23	13.23				
2210201	住房公积金	11.99	11.99				
2210202	提租补贴	1.23	1.23				

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

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	466.73	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	321.82	321.82		
	9		九、卫生健康支出	41	7.89	7.89		
	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	123.81	123.81		
	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	13.23	13.23		
	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	466.73	本年支出合计	59	466.75	466.75		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	466.75	总计	64	466.75	466.75		

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

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		466.75	457.21	9.54
208	社会保障和就业支出	321.82	321.82	
20805	行政事业单位养老支出	321.82	321.82	
2080501	行政单位离退休	75.74	75.74	
2080502	事业单位离退休	232.27	232.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	
210	卫生健康支出	7.89	7.89	
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	7.77	7.77	
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	
213	农林水支出	123.81	114.26	9.54
21301	农业农村	123.81	114.26	9.54
2130104	事业运行	114.26	114.26	
2130199	其他农业农村支出	9.54		9.54
221	住房保障支出	13.23	13.23	
22102	住房改革支出	13.23	13.23	
2210201	住房公积金	11.99	11.99	
2210202	提租补贴	1.23	1.23	

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

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	142.77	302	商品和服务支出	10.72	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	56.01	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.51	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	0.05	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	43.88	30206	电费		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	13.82	30207	邮电费	0.28	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.79	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	6.05	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	1.73	30211	差旅费	0.81	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.00	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	11.99	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		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	303. 72	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	218. 49	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	36. 50	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	0. 67	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1. 67	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	48. 74	30231	公务用车运行维护费	1. 59	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	4. 65	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		446. 49	公用经费合计								10. 72

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 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：大同市农业农村局事务服务中心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：大同市农业农村局
事务服务中心

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
1.59		1.59		1.59		1.59		1.59		1.59	

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

2025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	1.54
货物	2	
工程	3	
服务	4	1.54
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	1
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

2025年度收入总计466.75万元，支出总计466.75万元。与上年相比，收入总计增加43.62万元，增长10.31%，支出总计增加43.62万元，增长10.31%。主要原因是一般公共预算增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计466.73万元，其中：
财政拨款收入466.73万元，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466.75万元，其中：
基本支出457.21万元，占比97.96%；
项目支出9.54万元，占比2.04%。

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466.75万元，支出总计466.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加43.65万元，增长10.32%；财政拨款支出总计增加43.65万元，增长10.32%。主要原因是一般公共预算增加，增加去世人员抚恤金。

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466.75万元，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43.66万元，增长10.32%。主要原因是一般公共预算增加，增加去世人员抚恤金。

（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466.75万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)321.82万元，占比68.95%；
卫生健康支出(类)7.89万元，占比1.69%；
农林水支出(类)123.81万元，占比26.53%；
住房保障支出(类)13.23万元，占比2.83%。

（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366.01万元，支出决算466.75万元，完成年初预算的127.52%。其中：

社会保障和就业支出年初预算246.34万元，支出决算321.82万元，完成年初预算的130.64%，用于行政事业单位养老支出。较上年决算增加28.14万元，增长9.58%，主要原因是一般公共预算增加，去世人员抚恤金增加。

卫生健康支出年初预算7.25万元，支出决算7.89万元，完成年初预算的108.83%，用于事业单位医疗支出。较上年决算增加0.25万元，增长3.27%，主要原因是事业单位职工医保、公务员医疗补助增加。

农林水支出年初预算100.49万元，支出决算123.81万元，完成年初预算的123.21%，用于事业运行。较上年决算增加15.55万元，增长14.36%，主要原因是一般公共预算增加。

住房保障支出年初预算11.93万元，支出决算13.23万元，完成年初预算的110.90%，用于职工住房保障支出。较上年决算增加0.85万元，增长6.87%，主要原因是职工工资增加，职工住房保障支出增加。

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457.21万元，其中：

人员经费446.49万元，主要包括工资福利支出142.77万元，对个人和家庭的补助303.72万元；

公用经费10.72万元，主要包括办公费1万元，手续费0.05万元，邮电费0.28万元，差旅费0.81万元，职工福利费1.67万元，工会经费0.67万元，公车运行维护费1.59万元，其他商品和服务支出1.65万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.59万元，支出决算1.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长1.92%，主要原因是：公车运行维护费用增加，公车修理费增加。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：无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长1.92%，主要原因是：公车修理费增加；

公务接待费支出0万元，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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）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1.59万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：离退休人员管理服务及后勤保障，其中，全年燃油支出0.46万元，维护维修支出0.9万元，年检、保险支出0.19万元，高速通行支出0.04万元。

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，主要是本年度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（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1.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.54万元。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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：离退休干部服务用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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10.404万元，3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（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。

无

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		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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	1.35	1.35	1.35	1.229	0.121	91.06	9.11		
	市县区财政拨款	1.35	1.35	1.35	1.229	0.121	91.06	9.11	按照标准实际支出			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按时缴纳残保金，有力保障残疾人事业发展。					按照税务系统核算基数，在规定时间内全额缴纳残疾人就业保障金。						
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	保障金额	＝元	＝13500元	＝12292.64		20	18	按照标准实际支出		
		质量指标	保障金准确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10			
		时效指标	规定时间内缴纳		及时	达成预期指标	达成预期目标	10	10			
		成本指标	保障金成本		可控	达成预期指标	达成预期目标	10	10			
	效益指标	社会效益	保障残疾人权利		可保障	达成预期指标	达成预期目标	10	10			
		可持续发展指标	支持残疾人事业		可持续	达成预期指标	达成预期目标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人就业、工资满意度		提升	达成预期指标	达成预期目标	10	10			
	总 分								97.11	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按期按时全额缴纳。								
		产出情况		残保金经费有保障，在规定时间内缴纳，全部用于支持残疾人事业，项目资金使用率91.06%。								
		效益情况		对残疾人事业做出相应贡献，残疾人事业可持续发展。								
		满意度情况		有效保障残疾人事业发展，满意度达标。								
	主要经验做法		根据本单位在职人员人数和上年度工资在税务系统核算基数，同时按时足额缴纳。									
	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业务费项目支出绩效自评表
(2025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		103029-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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	5	5	5	4.314	0.686	86.28	8.63		
		市县区财政资金	5	5	5	4.314	0.686	86.28	8.63	本年电费支出减少	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障中心各项工作有序开展。				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	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	后勤保障工作		根据实际保障正常	达成预期指标	达成预期目标	10	10		
			离退休人员各项待遇落实		落实情况	达成预期指标	达成预期目标	10	10		
			后勤保障工作支出		根据实际保障正常	达成预期指标	达成预期目标	5	5		
		质量指标	离退休人员各项待遇落实率	100%	100%	100%	100%	5	5		
			时效指标	按年度进行	1年	1年	1年	10	10		
			成本指标	专项业务工作经费额度	≤5万元	≤5万元	≤4.31万元	10	8	本年电费支出减少	
	效益指标	可持续性影响	保障各项工作有序开展，有		可持续	达成预期指标	达成预期目标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	后勤保障单位和离退休人员	≥95%	≥95%	≥100%	10	10			
	总分							96.63	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目按期实施，年度预算执行率96.28%，达成预期指标。全年水电费支出8141元，办公费支出34998.96元。成本可控，达成预期指标。						
产出情况			弥补了办公经费不足，保障了单位各项工作正常运转。								
效益情况			达到预期指标。								
满意度情况			相关部门及人员对工作满意度高。								
主要经验做法		合理分配预算，合理使用资金。									
项目管理中存在的问题及原因分析		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离退休干部5个党支部活动经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J离退休干部5个党支部活动经费									
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		4	4	4	4	0	99.99	10	
		市县区财政资金		4	4	4	4	0	99.99	10.00	成本指标未填报
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	增强离退休党组织战斗力、凝聚力，教育引导离退休党员听党话、跟党走，发挥余热，助力乡村振兴。					2025年，事务中心紧紧围绕全局工作重点，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“三会一课”“主题党日”学习制度，适时开展政治理论学习和专题教育培训，不断加强政治引领，教育引导离退休党员干部听党话、跟党走，切实发挥离退休党组织战斗堡垒作用。					
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	党支部数量	一个	五个	五个	5	20	20		
		质量指标	日常工作完成率	%	100%	100%	100	10	10		
		时效指标	完成工作及时性		及时	达成预期指标	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	未填报成本指标	10	5	未填报成本指标	
	效益指标	社会效益	老年党支部凝聚力增强		增强	达成预期指标	达成预期指标	20	20		
		可持续影响	保障老年党员积极性		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人群满意度		满意	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
	总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按照全年党建工作计划实施项目，合理支出预算资金，保证党支部工作经费使用规范，切实用于加强离退休干部党组织建设。本年度预算执行情况为办公费25000元，其他交通费用5000元，邮电费9996元。							
		产出情况及分析		中心有5个离退休干部党支部，退休党员164名，每个支部8000元列入财政预算，2025年按期开展支部学习，发放学习书籍，圆满完成全年学习计划，日常工作完成率100%，支出成本控制在预算内，达到预期指标。							
		效益情况及分析		退休党员自觉缴纳党费，党性觉悟不断提高，离退休党支部凝聚力增强，达到预期指标。							
		满意度情况及分析		退休党员干部积极参加党组织开展的学习教育培训，达到预期指标。							
	主要经验做法		总结提炼，引领退休党支部书记充分发挥党员先锋模范作用，退休不退色，离岗不离党，学思想、强党性、重实践、建新功，继续发挥技术专长，服务“三农”，为乡村振兴事业贡献力量。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。