

大同市农业机械化学校
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

大同市农业机械化学校建校于1958年，是一所正处级建制的全额拨款事业单位，主要职责是培养中专学历农机人才，促进农机事业发展，农机学科中专学历教育。单位贯彻执行有关农业机械化方面的方针政策、法律法规和市委、市政府的决策部署。

二、机构设置情况

根据同编办字[2020]204号关于大同市农业农村局所属事业单位机构编制事宜的通知，核定学校财政拨款事业编制16名，其中领导职数2正（正处级）2副（副处级）。大同市农业机械化学校为公益二类全额事业拨款单位。学校共设有六个科室，办公室、总务科（财务室）、教务科、学生科、保卫科、团委。其中办公室是学校党总支和行政的综合办公机构。

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：大同市农业机械化学学校

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	757.70	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	81.31
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	622.05
	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	54.34
	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	757.70	本年支出合计	58	757.70
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	2.47	年末结转和结余	60	2.47
	30			61	
总计	31	760.17	总计	62	760.17

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：大同市农业机械化学学校

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		757.70	757.70					0.00
208	社会保障和就业支出	81.31	81.31					
20805	行政事业单位养老支出	81.31	81.31					
2080502	事业单位离退休	74.62	74.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70					
213	农林水支出	622.05	622.05					0.00
21301	农业农村	622.05	622.05					0.00
2130104	事业运行	27.11	27.11					0.00
2130199	其他农业农村支出	594.94	594.94					
221	住房保障支出	54.34	54.34					
22102	住房改革支出	54.34	54.34					
2210201	住房公积金	54.34	54.34					

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：大同市农业机械化学学校 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	757.70	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	81.31	81.31		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	622.05	622.05		
	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	54.34	54.34		
	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	757.70	本年支出合计	59	757.70	757.70		
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	757.70	总计	64	757.70	757.70		

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：大同市农业机械化学学校

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		757.70	97.66	660.04
208	社会保障和就业支出	81.31	16.08	65.24
20805	行政事业单位养老支出	81.31	16.08	65.24
2080502	事业单位离退休	74.62	9.38	65.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70	
213	农林水支出	622.05	79.65	542.40
21301	农业农村	622.05	79.65	542.40
2130104	事业运行	27.11	27.11	
2130199	其他农业农村支出	594.94	52.54	542.40
221	住房保障支出	54.34	1.94	52.40
22102	住房改革支出	54.34	1.94	52.40
2210201	住房公积金	54.34	1.94	52.40

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：大同市农业机械化学校

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	88.29	302	商品和服务支出		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	43.94	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		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		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	31.63	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	2.54	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	6.70	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	1.11	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	0.28	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.15	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	1.94	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	9.38	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		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	9.38	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		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		30231	公务用车运行维护费		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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		97.66	公用经费合计								

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：大同市农业机械化学学校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：大同市农业机械化学校

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市农业机械化学学校

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	1.22
货物	2	1.22
工程	3	
服务	4	
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. 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	
（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760.17万元，支出总计760.17万元。与上年相比，收入总计增加44.95万元，增长6.28%，支出总计增加44.95万元，增长6.28%。主要原因是2025年调整基本工资，工资、各项保险及公积金增加28.87万元，退休职工职业年金记实6.7万元，职工丧葬费抚恤金9.38万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计757.70万元，其中：
财政拨款收入757.70万元，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757.70万元，其中：
基本支出97.66万元，占比12.89%；
项目支出660.04万元，占比87.11%。

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757.70万元，支出总计757.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加44.95万元，增长6.31%；财政拨款支出总计增加44.95万元，增长6.31%。主要原因是2025年调整基本工资，工资、各项保险及公积金增加28.87万元，退休职工职业年金记实6.7万元，职工丧葬费抚恤金9.38万元。

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757.70万元，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44.95万元，增长6.31%。主要原因是2025年调整基本工资，工资、各项保险及公积金增加28.87万元，比上年增长4.04%，退休职工职业年金记实6.7万元，比上年增长0.94%，职工丧葬费抚恤金9.38万元，比上年增长1.33%。

（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757.70万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)81.31万元，占比10.73%；
农林水支出(类)622.05万元，占比82.10%；

住房保障支出(类)54.34万元，占比7.17%。

（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672.72万元，支出决算757.70万元，完成年初预算的112.63%。其中：

社会保障和就业支出年初预算66.76万元，支出决算81.31万元，完成年初预算的121.79%，用于退休职工基础绩效、提租补贴、冬季取暖费74.62万元，退休职工职业年金记实6.69万元。较上年决算减少68.64万元，下降45.78%，主要原因是上年将职工养老保险公补部分放在社会保障和就业支出，本年按要求将职工养老保险公补部分放在农林水支出，导致社会保障和就业支出减少。

农林水支出年初预算553.56万元，支出决算622.05万元，完成年初预算的112.37%，用于职工工资、取暖费、各项保险及公积金支出。较上年决算增加148.87万元，增长31.46%，主要原因是：1.上年将养老保险放在社会保障和就业支出，今年按要求将66.76万元养老保险放在农林水支出；2.2025年年初调整基本工资，工资、各项保险及公积金、职工职业年金记实、丧葬费抚恤金增加共计80.38万元。

住房保障支出年初预算52.40万元，支出决算54.34万元，完成年初预算的103.70%，用于公补公积金支出。较上年决算减少0.33万元，下降0.6%，主要原因是2024年2月有1名职工退休，2025年公积金总数减少。

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97.66万元，其中：

人员经费97.66万元，主要包括25年初调标基本工资，补发2024年7-12月及2025年全年调标工资、事业单位年度考核奖和带薪年假工资、各项保险及公积金、退休职业年金记实、退休死亡职工丧葬费抚恤金；

公用经费0万元，主要包括无。

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0万元，支出决算0万元，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：本单位无三公经费预算，无出国出（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，没有支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车，没有运行维护支出费用；

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用支出。

（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：无此项支出。

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。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无公务用车，无运行维护费支出。

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，主要是全年无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无此项接待费。

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

2025年度政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.22万元，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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、预算绩效管理工作的开展情况

大同市农业机械化学校2025年年初对安排的预算所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目绩效自评个数3个，涉及资金672.72万元，全部为一般公共预算项目支出。自评结果3个全部为“优”，均已设定绩效目标和绩效指标。

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。

本单位被列入为项目养人，支出功能科目使用的其他农业农村指出

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		103040-大同市农业机械化学校			
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：		6.5	6.5	6.5	5.672	0.828	87.27	8.73			
			市区县财政资金		6.5	6.5	6.5	5.672	0.828	87.27	8.73	按照税务部门核定数额缴纳		
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况					
			按规定完成残疾人就业保障金缴纳。						2025年按照税务部门核定金额56722.41元，实际缴纳56722.41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	2025年残疾人保障金	=元	=65000元	=56722.41元		20	18	按照税务部门核定金额缴纳		
				质量指标	项目资金到位率	=%	=100%	=87.3%		10	10			
				时效指标	业务完成时间	=%	=100%	=100%	100	10	10			
				成本指标	业务总成本	=元	=65000元	=56722.41元		10	10			
			效益指标	社会效益	为残疾人提供帮助	≥%	≥90%	≥90%		30	30			
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人就业保障中心	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分											96.73	优		
项目绩效分析			自评结果分析			项目实施和预算执行情况		年初预算残疾人保障金65000元，2025年按照税务部门核定残疾人保障金56722.41元，于2025年10月按时缴纳完成。						
						产出情况		保障了残疾人合法权益。						
						效益情况		为残疾人提供资金保障。						
						满意度情况		比较满意。						
			主要经验做法			年初做好残疾人保障金预算，年末按照标准及税务部门要求，一次性按规定缴纳。								
			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。

XM农业机械化学学校人员工资项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		XM农业机械化学学校人员工资										
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]					预算单位	103040-大同市农业机械化学学校				
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：		639.64	639.64		639.64	636.802	2.838	99.56	9.96	
		市辖区财政资金		639.64	639.64		639.64	636.802	2.838	99.56	9.96	有一名退休职工6月去世，绩效减少
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保单位维持正常运转，保障职工发放工资，按时缴纳保险						年初预算人员工资及各项保险639.64万元，实际完成636.81元，完成全年预算的99.6%，按月按时保证职工工资发放，按时为职工缴纳各项保险及公积金。					
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	在职职工人数	=人	=37人	=37人	已完成	10	10			
			退休职工人数	=人	=39人	=39人	已完成	5	5			
			遗属人数	=人	=3人	=3人	已完成	5	5			
		质量指标	确保职工工资	=%	=100%	=99%	每月按时发放	10	10			
			时效指标	保险按月缴纳		每月按时缴纳	达成预期指标	按时完成	5	5		
				工资按月发放		每月按时发放	达成预期指标	按时完成	5	5		
	成本指标		2025年在职工人	≤万元	≤568.5万元	≤568.4万元		4	4			
			2025年退休人	≤万元	≤67.59万元	≤64.9万元		4	4			
			2025年遗属生	≤万元	≤3.55万元	≤3.51万元		2	2			
	效益指标	社会效益	带动单位职工		带动	达成预期指标	确保职工工资发放到位	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								99.96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初的预算，完成了全年的计划，保证职工工资发放，确保单位正常运转，达到预期效果。								
		产出情况及分析		维持单位正常运转，保证职工工资正常发放。								
		效益情况及分析		确保单位正常运行。								
		满意度情况及分析		职工比较满意，达到预期效果。								
	主要经验做法		预算严格按照人事审批的工资标准执行，各项保险执行比例标准测算，每月提前做好下月预算，确保职工工资按时发放，按月为职工缴纳保险及公积金。									
	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		工作进一步细化，落实到位，严格按年初预算执行。									

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学校工作经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		J学校工作经费									
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]					预算单位		103040-大同市农业机械化学校		
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：	26.58	26.58	26.58	17.563	9.017	66.08	6.61			
	市县区财政资金	26.58	26.58	26.58	17.563	9.017	66.08	6.61	福利费结余47309元，人头经费42000，维持单位正常运转，尽量减少支出		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	人头经费保障学校正常办公，按时缴纳水电费，福利费为职工健康体检，工会经费按政策保障职工权益					全年支出工作经费17.56万元，其中福利费5.7万元，工会经费3.21万元，人头经费8.65万元					
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	单位工作经费	=万元	=26.58万元	=17.57万元		20	20		
		质量指标	人头经费用于	=月	=12月	=12月		5	5		
		质量指标	保障单位正常运转	=人	=37人	=37人		5	5		
		时效指标	2025年全年公开		按时	达成预期指标	公用经费保障了单位正常运转	10	10		
	成本指标	工作经费	≤万元	≤26.58万元	≤17.57万元		10	9	结余福利费及人头经费，尽量减少不必要开支		
	效益指标	社会效益	维持学校正常运转	提高%	提高95%	提高93%		30	28	维持学校正常运转，节约资金，减少支出	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=%	=95%	=93%		10	10		
总 分								93.61	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目包括职工福利费、工会经费、人头经费及退休职工活动费。由于财政资金紧张，尽量减少不必要支出，今年减少了福利费和人头经费的支出。							
		产出情况		该项目保障了职工该享有的工会福利及国家规定的福利费，人头经费主要用于单位日常办公费支出，确保单位正常运转。							
		效益情况		确保职工该享有的福利，也维持了单位正常运转。							
		满意度情况		比较满意							
	主要经验做法		年初预算按照计算标准算出职工工会经费、福利费、人头经费，做好全年预算及全年计划支出，确保无预算不支出。								
	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。