

大同市农业农村局

2022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.....	3
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案，制定规范性文件，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

（二）组织协调推进全市乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织实施深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性改革，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全市农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监督体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

（七）组织农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、

种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出全市农业投融资体制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟定全市农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全市农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十三）牵头开展全市农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流和合作。具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1. 加强“三农”综合协调职能，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，发展特色现代农业，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权和行政审批制度改革，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中、事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十六）有关职责分工。

1. 与市市场监督管理局有关职责分工。（1）市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。（2）市农

业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2. 与市生态环境局有关职责分工。市农业农村局负责农产品产地环境的保护和管
理，市生态环境局负责监督指导农业面源污染治理。

二、机构设置情况

根据主要职责，局本级设19个内设科室和市委农办秘书科。分别是：党组办公室（机关党办）、办公室、人事科、法规科（执法监督科）、政策与改革科、发展规划科、计划财务科（内审科）、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、外经外事科（农垦与渔业渔政管理科）、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科（防治重大动物疫病指挥部办公室）、种业管理科、农业机械化科、农田建设管理科。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市农业农村局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	48286973.56	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	30000.00
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	98195.07	八、社会保障和就业支出	39.00	3262363.89
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	335741.71
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	43851861.73
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	942882.28
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	48385168.63	本年支出合计	58.00	48422849.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	183837.19	年末结转和结余	60.00	146156.21
	30			61.00	
总计	31.00	48569005.82	总计	62.00	48569005.82

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

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48385168.63	48286973.56					98195.07
206	科学技术支出	30000.00	30000.00					
20603	应用研究	30000.00	30000.00					
2060399	其他应用研究支出	30000.00	30000.00					
208	社会保障和就业支出	3262363.89	3262363.89					
20805	行政事业单位养老支出	3207283.89	3207283.89					
2080501	行政单位离退休	2067735.00	2067735.00					
2080502	事业单位离退休	211536.00	211536.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798132.56	798132.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129880.33	129880.33					
20809	退役安置	55080.00	55080.00					
2080905	军队转业干部安置	55080.00	55080.00					
210	卫生健康支出	335741.71	335741.71					
21011	行政事业单位医疗	335741.71	335741.71					
2101101	行政单位医疗	335741.71	335741.71					
213	农林水支出	43814180.75	43715985.68					98195.07
21301	农业农村	43754180.75	43655985.68					98195.07
2130101	行政运行	20578615.68	20578615.68					
2130102	一般行政管理事务	3639.27						3639.27
2130103	机关服务	94555.80						94555.80
2130104	事业运行	724806.00	724806.00					
2130199	其他农业农村支出	22352564.00	22352564.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	60000.00	60000.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	60000.00	60000.00					

221	住房保障支出	942882.28	942882.28					
22102	住房改革支出	942882.28	942882.28					
2210201	住房公积金	851928.28	851928.28					
2210202	提租补贴	90954.00	90954.00					

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

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48422849.61	13792190.97	34630658.64			
206	科学技术支出	30000.00		30000.00			
20603	应用研究	30000.00		30000.00			
2060399	其他应用研究支出	30000.00		30000.00			
208	社会保障和就业支出	3262363.89	3207283.89	55080.00			
20805	行政事业单位养老支出	3207283.89	3207283.89				
2080501	行政单位离退休	2067735.00	2067735.00				
2080502	事业单位离退休	211536.00	211536.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798132.56	798132.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129880.33	129880.33				
20809	退役安置	55080.00		55080.00			
2080905	军队转业干部安置	55080.00		55080.00			
210	卫生健康支出	335741.71	335741.71				
21011	行政事业单位医疗	335741.71	335741.71				
2101101	行政单位医疗	335741.71	335741.71				
213	农林水支出	43851861.73	9306283.09	34545578.64			
21301	农业农村	43791861.73	9306283.09	34485578.64			
2130101	行政运行	20578615.68	8668126.09	11910489.59			
2130102	一般行政管理事务	651.00	651.00				
2130103	机关服务	135225.05		135225.05			
2130104	事业运行	724806.00	637506.00	87300.00			
2130199	其他农业农村支出	22352564.00		22352564.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60000.00		60000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60000.00		60000.00			
221	住房保障支出	942882.28	942882.28				
22102	住房改革支出	942882.28	942882.28				

2210201	住房公积金	851928.28	851928.28				
2210202	提租补贴	90954.00	90954.00				

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

2022年度

金额单位：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	48286973.56	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	30000.00	30000.00		
	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	3262363.89	3262363.89		
	9		九、卫生健康支出	41	335741.71	335741.71		
	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	43715985.68	43715985.68		
	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	942882.28	942882.28		
	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	48286973.56	本年支出合计	59	48286973.56	48286973.56		
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				
收入总计	32	48286973.56	总计	64	48286973.56	48286973.56		

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

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		48286973.56	13791539.97	34495433.59
206	科学技术支出	30000.00		30000.00
20603	应用研究	30000.00		30000.00
2060399	其他应用研究支出	30000.00		30000.00
208	社会保障和就业支出	3262363.89	3207283.89	55080.00
20805	行政事业单位养老支出	3207283.89	3207283.89	
2080501	行政单位离退休	2067735.00	2067735.00	
2080502	事业单位离退休	211536.00	211536.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798132.56	798132.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129880.33	129880.33	
20809	退役安置	55080.00		55080.00
2080905	军队转业干部安置	55080.00		55080.00
210	卫生健康支出	335741.71	335741.71	
21011	行政事业单位医疗	335741.71	335741.71	
2101101	行政单位医疗	335741.71	335741.71	
213	农林水支出	43715985.68	9305632.09	34410353.59
21301	农业农村	43655985.68	9305632.09	34350353.59
2130101	行政运行	20578615.68	8668126.09	11910489.59
2130104	事业运行	724806.00	637506.00	87300.00
2130199	其他农业农村支出	22352564.00		22352564.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60000.00		60000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60000.00		60000.00
221	住房保障支出	942882.28	942882.28	
22102	住房改革支出	942882.28	942882.28	
2210201	住房公积金	851928.28	851928.28	
2210202	提租补贴	90954.00	90954.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市农业农村局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	11073955.92	10309855.92	302	商品和服务支出	34643631.18	1101572.05	307	债务利息及费用支出	134266.46		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3933810.73	3933810.73	30201	办公费	262328.26	117750.26	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2242686.19	2242686.19	30202	印刷费	130994.20	49975.80	30702	国外债务付息	134266.46		31013	公务用车购置		
30103	奖金	2014613.32	2014613.32	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	822.40	822.40	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			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	798132.56	798132.56	30206	电费	3500.00	1500.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	129880.33	129880.33	30207	邮电费	2308.00	435.00	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	335741.71	335741.71	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			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	90362.80	3062.80	30211	差旅费	683978.50	54342.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	851928.28	851928.28	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	39300.22	30000.00	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	676800.00		30214	租赁费	216000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2357127.00	2357127.00	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	1791801.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	2006904.00	2006904.00	30217	公务接待费	10017.00	10017.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	189715.00	189715.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	77993.00		22985.00	31303	补充全国社会保障基金	——
30305	生活补助	71856.00	71856.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建				31304	对机关事业单位职业年金的补助	——
30306	救济费			30226	劳务费	112960.00		31002	办公设备购置	77993.00		22985.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	30521590.50		31003	专用设备购置				39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费	49186.30	49186.30	31005	基础设施建设				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	88652.00	88652.00	30229	福利费	138371.00	138371.00	31006	大型修缮				39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	68271.79	68271.79	31007	信息网络及软件购置更新				39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	580900.00	580900.00	31008	物资储备				39999	其他支出	
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						
				30299	其他商品和服务支出	31302.01		31010	安置补助						
人员经费合计		13431082.92	12666982.92	公用经费合计										34855890.64	1124557.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市农业农村局

2022年度

金额单位：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
78288.79		68271.79		68271.79	10017.00	78288.79		68271.79		68271.79	10017.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大同市农业农村局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：大同市农业农村局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

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

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	442028.45
货物	2	101013.00
工程	3	
服务	4	341015.45
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1124557.05
(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	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	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及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

2022年度收入总计48,569,005.82元、支出总计48,569,005.82元。与2021年相比，收入总计减少2,106,324.63元，下降4.16%，支出总计减少2,106,324.63元，下降4.16%。主要原因是受疫情影响，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计48,385,168.63元，其中：
财政拨款收入48,286,973.56元，占比99.80%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入98,195.07元，占比0.20%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计48,422,849.61元，其中：
基本支出13,792,190.97元，占比28.48%；
项目支出34,630,658.64元，占比71.52%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市农业农村局2022年度财政拨款收入总计48,286,973.56元，支出总计48,286,973.56元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,966,205.59元，下降3.91%，财政拨款支出总计减少1,966,205.59元，下降3.91%。主要原因是受疫情影响，项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大同市农业农村局2022年财政拨款决算支出48,286,973.56元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少545,781.84元，下降1.12%。主要原因是受疫情影响，项目收支减少。其中，人员经费12,666,982.92元，占比26.23%；日常公用经费1,124,557.05元，占比2.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市农业农村局2022年度财政拨款支出48,286,973.56元，主要用于以下方

面：

科学技术支出(类)30,000.00元，占比0.06%；
社会保障和就业支出(类)3,262,363.89元，占比6.76%；
卫生健康支出(类)335,741.71元，占比0.70%；
农林水支出(类)43,715,985.68元，占比90.53%；
住房保障支出(类)942,882.28元，占比1.95%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算41,032,100元，支出决算48,286,973.56元，完成年初预算的117.68%。其中：

社会保障和就业支出年初预算773,000.00元，支出决算3,262,363.89元，完成年初预算的422.04%，比2021年的1,104,164.64元增长195.46%。主要用于在职人员保险和职业年金和离退休人员工资支出，因新增退休人员基础性绩效导致上下年变化较大；卫生健康支出年初预算338,200.00元，支出决算335,741.71元，与2021年的354,450.00元相比变化不大，主要用于缴纳医疗保险费。农林水支出年初预算38,968,800.00元，支出决算43,851,861.73元，比2021年的45,923,048.66元下降4.51%，主要用于单位运行及项目支出。住房保障支出年初预算952,100.00元，支出决算942,882.28元，比2021年的703,187.00元增长34.09%，主要用于缴纳住房公积金和发放住房补贴，因新增基础性绩效导致公积金基数变大，因此变动较大。科学技术支出年初预算0元，支出决算30000元，为追加的“三区人才”项目资金，2021年无此项目。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市农业农村局2022年度财政拨款基本支出13,791,539.97元，其中：

人员经费12,666,982.92元，主要包括人员经费12,666,982.92元，主要包括人员工资、社会保险费、公积金及离退休人员房补、取暖费、基础性绩效等支出；

公用经费1,124,557.05元，主要包括保障部门运转的办公经费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算78,288.79元，支出决算78,288.79元，完成全年预算的72.49%，比上年度增加11,481.34元，增长17.19%。主要原因

是：三公经费较上年有所增长，但未超预算其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出68,271.79元，完成全年预算的97.53%，比上年度增加34,981.34元，增长105.08%，主要原因是：公务用车运行维护费较上年有所增长，但未超预算；

公务接待费支出10,017.00元，完成全年预算的26.36%，比上年度减少23,500.00元，下降70.11%，主要原因是：受疫情影响，公务活动减少。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于单位未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出68,271.79元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：单位一般公务用车。

4、公务接待费支出10,017.00元，共接待10批次，185人次。国内接待费10017元，共接待10批次，185人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待来同考察单位；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大同市农业农村局2022年机关运行经费支出1,124,557.05元，比2021年增加82,058.50元，增长7.87%，主要原因是：2021年单位其他交通费用（车补）49.89万元，2022年其他交通费用（车补）59.09万元，新入职人员补发工资导致此项支出较大。

（二）政府采购情况说明

大同市农业农村局2022年度政府采购支出总额442,028.45元，其中：政府采购货物支出101,013.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出341,015.45元。政府采购授予中小企业合同金额437,681.3元，占政府采购支出总额的99.02%。其中：授予小微企业合同金额437,681.3元，占政府采购支出总额的99.02%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市农业农村局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部

（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，大同市农业农村局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目39个，共涉及资金34,495,433.59元，占本部门（单位）项目支出总额的99.61%，其中一般公共预算项目支出34,495,433.59元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个二级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

大同市农业农村局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市农业农村局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数39个，涉及资金34,495,433.59元：25个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，5个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为具备条件的继续实施，不具备实施条件的项目资金交回财政。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目绩效自评表（见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市农业农村局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为48,470,810.75元，执行数为48,569,005.82元，执行率为100.2%。年度绩效目标完成情况：一是是全市农业农村系统深入贯彻习近平总书记考察调研山西重

要讲话重要指示精神，围绕市委“奋斗两个五年，跨入第一方阵”总目标，统筹疫情防控和农业生产，农业农村各项工作取得了显著成绩，为稳经济保民生作出了重要贡献。全年一产固定资产投资完成58.3亿元，同比增长28.4%，增幅全省第1；农村居民人均可支配收入达13864元，同比增长7.4%，增幅全省第2；一产增加值完成107.3亿元，同比增长3.9%；二是是我市农民丰收节庆祝活动、大同黄花品牌协同发展和品牌培育、有机旱作农业发展等精品工作荣膺国家级通报表扬、典型案例及计划扶持；稳粮保供、特色农业产业发展等重点工作在全省示范推广做法经验，2020—2021年度全省“菜篮子”市长负责制考核获“优秀”等次，2021年全省实施乡村振兴战略实绩考核和第一产业高质量发展考核，我市均获“优秀”等次，位列第一方阵。发现的主要问题及原因：一是是乡村产业基础依然不牢靠，一产高质量发展面临爬坡过坎；二是农村基础设施补欠账，补短板，促提升任务量大。下一步改进措施：一是是深入学习贯彻党的二十大精神，全面学习落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和考察调研山西重要讲话重要指示精神，落实建设农业强国和省委“双城记”战略部署，紧紧围绕市委“奋斗两个五年，跨入第一方阵”总目标、建设农业强市和农业“双十”目标；二是坚持依靠科技和改革双轮驱动，以项目建设为统领，全方位夯实稳粮保供基础，做优做强八大特色农业产业，扎实推动宜居宜业和美乡村建设，深化农村各项改革，努力开创推进乡村全面振兴和农业农村现代化新局面。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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。
- 十三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第五部分 附件

附件：

J大同市农发基金贷款项目利息项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		J大同市农发基金贷款项目利息							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103001-大同市农业农村局		
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	结余(转)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		13.5	13.5	13.5	13.427	0.073	99.46	9.95
市县区财政资金		13.5	13.5	13.5	13.427	0.073	99.46	9.95	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照市财政局下达的利息通知单要求,及时将有关资金上缴财政专户,确保项目本金利息按时支付。					用于支付农发基金项目贷款利息,2021年7月份完成支付10.09万元,12月份支付3.34万元,全年共支付13.43万元。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付次数	=1次	=1次	=2次	20	20	财政要求按季度支付相关资
		质量指标	质量落实率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	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
	效益指标	社会效益指标	确保信誉度	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分						94.95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		用于支付农发基金项目贷款利息,2021年7月份完成支付10.09万元,12月份支付3.34万元,全年共支付13.43万元。					
		产出情况及分析		2021年7月份完成支付10.09万元,12月份支付3.34万元,全年共支付13.43万元。共支付了2次,质量落实率100%					
		效益情况及分析		确保了政府部门信誉度。					
		满意度情况及分析		服务对象满意度高,年度指标值为满意,实际完成值100%满意。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要是支付次数按财政局要求按进度支付相关利息,导致与预算不一致。						
	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聘请法律顾问经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		J聘请法律顾问经费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103001-大同市农业农村局		
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	全结(转)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5.6	5.6	5.6	5.6	0	100	10
市县区财政资金		5.6	5.6	5.6	5.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	充分发挥法律顾问就重大行政决策、重大法治审核、涉诉案件、法律知识培训等重要作用					数量指标提供法律咨询数量12次,全年完成60次,完成率100%;提供法律咨询服务质量合格、及时有效、全年涉诉案件处理率100%,服务对象满意度100%			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供法律咨询数量(人次)	≥12次	≥12次	≥60次	20	20	
		质量指标	完成质量	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	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
	效益指标	可持续影响指标	涉法涉诉案件处理率(%)	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥100%	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		签订聘请法律顾问合同书,确定服务期限、金额及内容,按照合同要求法律顾问为本单位提供法律服务,单位支付聘请法律顾问费用5.6万元,经费下达率100%。					
		产出情况及分析		本年内局属各单位涉及各项法律事项积极咨询,法律顾问及时回复解答,举办相关涉农法律培训,完成率100%。					
		效益情况及分析		为单位提供法律服务,充分发挥法律顾问在依法行政中的法律咨询服务作用,降低风险,有效提高依法行政能力和水平,加强法治政府建设。					
		满意度情况及分析		法律顾问及时解答回复,切实增强依法行政,服务对象满意度100%					
	主要经验做法		按照文件要求积极开展,及时沟通协作,将项目落地落实						
	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。

Z脱贫攻坚巩固、乡村振兴驻村工作人员经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		Z脱贫攻坚巩固、乡村振兴驻村工作人员经费							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103001-大同市农业农村局		
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	全结(转)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		21	21	21	21	0	100	10

	市县区财政资金		21	21	21		21	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成脱贫攻坚巩固、乡村振兴任务						按照预算严格执行，为驻村工作提供了工作和生活保障			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作人员数	≥6人	≥6人	≥6人	20	20		
		质量指标	拨款达标率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工作完成及时性	及时	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	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村帮扶工作人员生活	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%	≥100%	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		按照预算严格执行，为驻村工作提供了工作和生活保障。						
		产出情况及分析		完成驻村6人工作和生活保障，资金用于人员伙食和交通补助。						
		效益情况及分析		为驻村扶贫人员提供生活保障，为驻村人员解决后顾之忧，使他们更好的建设美丽乡村。						
		满意度情况及分析		人员100%满意						
	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残疾人就业保障金项目支出绩效自评表 (2022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	103001-大同市农业农村局		
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	金额(转)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		8.73	8.73	8.73	8.73	0	100	10
市县区财政资金		8.73	8.73	8.73	8.73	0	100.00	10.00	
项目年	年度目标					实际完成情况			

年度绩效目标	保证完成合同约定的服务内容。						2022年12月按规定缴纳残疾人保险金 87300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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费支出率	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	拨款达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	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
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	≥90%	≥100%	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		按年初预算一次性缴纳残疾人就业保险金 8.73万元。					
		产出情况		2021年12月7日,根据预算金额一次性支付残疾人保险金 8.73万元,及时缴纳了残疾人就业保险金					
		效益情况		按照规定缴纳残疾人保险金,保障残疾人合法权益,促进残疾人事业发展。					
		满意度情况		满意度指标为大于等于90%,实际为100%满意。					
	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。

XC院校合作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		XC院校合作经费						
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103001-大同市农业农村局	
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	金结(转)	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	300	300	300	249.94	50.06	83.31	8.33
市县区财政资金	300	300	300	249.94	50.06	83.31	8.33	
年度目标					实际完成情况			

项目年度绩效目标	1、2022-2023年度,完成项目实施目标,即:形成一套肉羊新品种培育技术规程;核心育种场产生横交二代后备群1000余只;扩繁场产生横交一代基础群1200余只;生产效率提高20%以上。2、杏树开花前选择不同品种测量花蕾不同发育时期内源激素的含量情况,选择样树喷洒不同激素观察外源代谢调节物质对杏树花期的影响情况;分地上和地下两部分对杏树树体升温进行控制,确定降温幅度对杏树开花的影响。3、基于亚麻籽油健康营养特性及易氧化的特点,研究采用高速剪切与二次高压耦合均质、离心喷雾干燥、流化床复聚造粒等工艺进行速溶性微胶囊亚麻籽油制备工艺,扩大亚麻籽油在功能性食品领域的应用范围。4、建立20亩品种展示田,建立20亩高产示范田,建立200亩样板田。5、成功提取大同市道地药材黄芪及其废弃的枝叶中的多糖成分,初步对其有效成分进行提纯,明确在肉牛养殖中的饲喂剂量与饲料添加模式,并探究其对肉牛的免疫功能及肉品质的影响。6、2022年,种子收集和品质检测,品质和基因型的分类标识的确定;2023年,含有益生元食品的开发,扩大优质品种的种植;发表文章或申请专利产品。7、开发以沙棘果和沙棘叶等为主要原料的精深加工功能性产品。8、将现有山西种植量优的26个品种(晋谷21、晋谷29、晋谷40、晋谷54、晋谷66、晋谷67、晋谷69、晋谷71、汾选3、长生07、长生13、长农35、长农47、沁黄2号、大白谷(“东方亮”小米依托品种)、晋汾103、晋汾107(2020年公示)、晋汾112(正在参与区域试验且表现较好)、晋汾113、晋汾115共20个品种,以及大同地区主要栽培的5个品种)在大同地区进行适应性筛选种植。							已开展速溶性微胶囊亚麻籽油的研究与开发;“山晋黑猪”新品种培育;“雁云白羊”新品种培育项目;野生沙棘高质利用及精深加工产品开发应用;黄芪提取物对肉牛免疫功能的调节作用及肉质风味的影响;燕麦新品种及高产优质高效技术示范。各项目实施均严格按照预算执行。	
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	科研课题数量	≥5个	≥5个	≥6个	20	20	
		质量指标	大同市有机旱作农业科技创新水平	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按期完成各项任务	完成	完成	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
	效益指标	经济效益指标	提高粮食产量、杏果、肉羊养殖效	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动农民增收、增收	增加	增加	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		实现农业绿色高效发展	完成	完成	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	项目实施满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总分							93.33	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	已开展速溶性微胶囊亚麻籽油的研究与开发;“山晋黑猪”新品种培育;“雁云白羊”新品种培育项目;野生沙棘高质利用及精深加工产品开发应用;黄芪提取物对肉牛免疫功能的调节作用及肉质风味的影响;燕麦新品种及高产优质高效技术示范。各项目实施均严格按照预算执行。						
		产出情况及分析	开发出速溶性微胶囊亚麻籽油工艺技术;育成山晋黑猪新品种;培育“雁云白羊”新品种;显著提升沙棘食品的功能性,提高沙棘产品附加值;鉴定出黄芪发酵物的有效成分,明确黄芪提取物对提高肉牛免疫功能、有效降低肉牛患病率和改善肉牛肉质品质的影响及机制;筛选燕麦品种,集成燕麦高产高效机械化栽培技术。						
		效益情况及分析	成果产出后可以在配套生产线上应用推广,为企业带来经济效益;育成山晋黑猪新品种实现增收;培育“雁云白羊”新品种;促进企业沙棘增加产品附加值;黄芪提取物对改善肉牛肉质有明显经济效益;提高燕麦产量。						
		满意度情况及分析	满意度佳						
	主要经验做法	高速剪切与二次高压耦合均质、离心喷雾干燥、流化床复聚造粒等工艺进行速溶性微胶囊亚麻籽油制备工艺;全基因组芯片技术进行黑猪选种;采用杂交育种结合闭锁核心群选育“雁云白羊”新品种;对沙棘中生物活性成分功效进行评价,沙棘高附加值精深加工产品进行开发;微生物发酵黄芪茎叶条件优化,发酵黄芪活性物质的提取工艺优化,黄芪茎叶发酵物在肉牛临床试验;引进燕麦品种,进行品种比较,根据不同用途选育优良品种,配套高产高效栽培技术。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	前期调研不足,项目实施有差异。							
	下一步改进措施及管理建议	因地制宜,做好前期调研工作,减少项目差异。							

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”是指执行数与“全年预算数”相比较。

XC“大同好粮”品牌建设项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	XC“大同好粮”品牌建设						
主管部门及代码	103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103001-大同市农业农村局	
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	结转(转)	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数					
资金总额:	480	480	480	377.157	102.843	78.57	7.86

		市县区财政资金	480	480	480	377.157	102.843	78.57	7.86
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	推动“大同好粮”“大同黄花”区域公用品牌向全市、全省、全国扩大宣传，打造成全国知名品牌，走向京津冀、长三角、粤港澳等全国主要消费区。					“大同好粮”“大同黄花”区域公用品牌已经走向全国，打造成了知名品牌，向全国各地年销售“大同好粮”“大同黄花”特优产品。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加各类展会、丰收节宣传活动	≥6次	≥6次	≥10次	20	20	
		质量指标	提升大同好粮品牌知名度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按期完成各项任务	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制各项经费支出	节约	节约	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	销售特优农产品2亿元	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	带动农民增收	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	实现农业绿色高效发展	完成	完成	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	大同好粮品牌知名度	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
总分						97.86	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施以来，按照预算要求认真执行，极大地带动了各县区企业参展的积极性，增加了企业的经济效益，使大同好粮的知名度越来越高，带动了农民增收。						
		产出情况及分析	组织参加了中国国际农产品交易会、全国糖酒会、上海进博会、第五届黄花丰收活动月、全省农民丰收节、中国农民丰收节、第九届“中国·大同黄河国际有机农业论坛、海南农博会等15次国内省内大型农展会和品牌推介活动，完成了绩效目标。						
		效益情况及分析	“大同好粮”品牌农产品销售到全国各地，增加了企业和农民收入，取得良好的社会效益。						
		满意度情况及分析	服务单位人员满意度高。						
	主要经验做法	一是组织参加展会，我局把组织参加全国、全省、全市各类农交会展览展示和推介活动作为打造“大同好粮”“大同黄花”区域公用品牌的重要抓手，抓住各类展会期间客商云集的机遇，通过投放广告、文艺表演、现场品鉴、产品展示，达到了很好的宣传效果，扩大了大同特优农产品影响力。二是举办农民丰收节活动，在黄花盛开时，举办黄花丰收活动月，秋季举办农民丰收节活动，扩大“大同好粮”“大同黄花”品牌宣传。三是开展媒体宣传，与大同电视台联合举办的《云中新乡韵》《云尚味道》定期专题宣传栏目，得到了社会广泛认可。四是拓展市场销售，完善线下本地市场，扩大外埠市场销售，在北京、上海、广州、太原等地等设立了“大同好粮”“大同黄花”旗舰店、本市设立专柜30多个，方便了当地市民购买，促进了品牌产品销售和农民增收。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	目前，“大同好粮”品牌建设主要问题及原因：一是品牌体系不够完善，缺乏市、县从上到下的扶持农业品牌发展政策体系，是乡级品牌管理缺乏，制定品牌质量标准任务艰巨，产品包装缺乏统一的整体形象。二是品牌经营差距较大，许多“大同好粮”优质产品坐等顾客上门来收，从不主动出去销售。大部分农产品加工企业仍以传统的线下销售为主，多数都没有自己的网店，更缺乏本地网红。三是产品加工有待提升，“大同好粮”品牌农产品加工企业普遍规模较小，生产加工能力有限，科技含量不高，所加工产品大部分还是以粗加工为主，精加工的农产品特别是熟食制品很少，食用、药用、美容等多方面的深加工更是凤毛麟角，难以满足新时代年轻人的消费理念。四是品牌宣传力度不够，“大同好粮”品牌在外埠地区很少有人知道，而且品牌的宣传也没有做到深入人心，本市县区、乡村广大的种植户、养殖户、合作社、生产企业对“大同好粮”品牌还不十分清楚，远远谈不上利用“大同好粮”品牌来销售农产品。							
	下一步改进措施及管理建议	下一步，要强化以“大同好粮”为代表的区域公用品牌的创建、提升、传播、运营和保护工作力度，不断完善相关准入、评价、使用、管理和质量安全等体系，向品牌要质量、要市场、要效益，力争3-5年内，在全国叫响“大同好粮”农业名片，引领农产品精深加工十大产业集群建设，达到一二三产业融合，实现全市农业高质量发展。							

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。

XC2022黄花产业研究院科研运行经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	XC2022黄花产业研究院科研运行经费					
主管部门及代码	103-大同市农业农村局[部门]			预算单位	103001-大同市农业农村局	
项目资金预算	年初预算数		全年预算数	全年执行数	结余(转)	
	目标申报数	预算编制数				
					执行率	得分

项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	200	200	200	150	50	75	7.5	
	市县区财政资金	200	200	200	150	50	75.00	7.50	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	围绕黄花草绿色高效生产技术模式研发与推广、“大同黄花”区域公共品牌重塑建设及整体运营推广等方面,为大同黄花产业发展提供全产业链、全方位技术支持。						围绕大同黄花产业发展及“大同黄花”区域公共品牌重塑建设及整体运营推广等方面,开展黄花凉干粉功能片剂的开发研究、预制黄花粥和卤制黄花菜产品研发两个科研项目研究。		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科研课题	≥2个	≥2个	≥2个	20	20	
		质量指标	提高黄花产业科技创新水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按期完成各项任务	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制各项经费支出	节约	节约	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善大同黄花发展产业链	完善	完善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	实现大同黄花产业绿色、高质量发展	完成	完成	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分							97.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	围绕特色小米、黄花菜食材多维品质开展评价,黄花小米粥和卤制黄花菜工业化转换技术研究,开发与产业化应用。						
		产出情况及分析	完成黄花功能片剂的制备工艺及配方,完成以黄花菜为主要原料产品开发。						
		效益情况及分析	效益完成显著						
		满意度情况及分析	市场满意度高。						
		主要经验做法	对特色小米、黄花菜食材开展多维品质评价;开展黄花小米粥脆态化保持技术、黄花小米粥工艺流程设计、卤制黄花菜流程再造关键技术研究;进行黄花小米粥和卤制黄花菜产品开发与产业化应用。开展制备工艺及配方优化研究,设计建立中试生产线。						
		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。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	2022年黄花草收活动月系列活动经费							
主管部门及代码	908-大同市财政局农业科				预算单位	大同市农业农村局		
项目资金预算安排及执行进度	年初预算数		全年预算数	全年执行数	金额(转)	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数						
	年度资金总额	0.0000	0.0000	300.0000	296.2400	3.7600	98.75%	9.8800
	其中:中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	

(万元)		市级财政资金	0.0000	0.0000	300.0000	296.2400	3.7600	98.75%	0.0000
		县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	围绕黄花百亿产值目标，通过挖掘黄花抗抑郁、促进肠蠕动功效以及黄花文化内涵，进一步延伸黄花产业链条，多产联动，促进农文旅融合，扩大“大同黄花”品牌影响力，组织开展2022年大同黄花丰收活动月启动仪式、《大餐》融媒体直播、第三届大同黄花产业发展论坛、黄花菜品美食大赛等系列活动，制作大同黄花产业发展宣传片《只此金黄》，培训大同黄花经纪人等。					围绕黄花百亿产值目标，通过挖掘黄花抗抑郁、促进肠蠕动功效以及黄花文化内涵，进一步延伸黄花产业链条，多产联动，促进农文旅融合，扩大“大同黄花”品牌影响力，组织开展2022年大同黄花丰收活动月启动仪式、《大餐》融媒体直播、第三届大同黄花产业发展论坛、黄花菜品美食大赛等系列活动，制作大同黄花产业发展宣传片《只此金黄》，培训大同黄花经纪人等。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训大同黄花经纪人人数	≥50人	≥50人	50人	5.00	5.00	无
			融媒体直播观看次数	≥5000万人次	≥5000万人次	6800万人次	17.00	17.00	无
			发布新闻数量	≥200篇	≥200篇	220篇	5.00	5.00	无
			制作视频时长	≥7min	≥7min	7.8min	3.00	3.00	无
			论坛邀请专家数量	≥8人	≥8人	8人	5.00	5.00	无
		质量指标	邀请明星影响力	不少于3名头部明星	不少于3名头部明星	达到预期指标	5.00	5.00	无
			经纪人培训合格率	≥95%	≥95%	96%	2.00	2.00	无
			邀请专家水平	行业领军人物	行业领军人物	达到预期指标	2.00	2.00	无
			新闻发布平台	主流媒体	主流媒体	达到预期指标	2.00	2.00	无
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	2022年12月31日	1.00	1.00	无
	成本指标	完成任务成本	≤300万元	≤300万元	296.24万元	3.00	3.00	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	“大同黄花”品牌影响力、知名度	提高	提高	达到预期指标	30.00	30.00	无
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	≥90%	96%	10.00	10.00	无	
总分							99.88	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施较好，预算基本到位。					
		产出情况及分析		培训大同黄花经纪人50人，合格率达96%，在影响力大的融媒体直播观看人次达到6800万人次，新闻发布数量达220余篇，制作宣传片7分钟以上，邀请国内行业领军专家8人。项目实施后，大同黄花、大同好粮区域公用品牌影响力得到有效提升。					
		效益情况及分析		邀请明星大于3人，邀请专家为行业领军人物，发布新闻平台为国内有影响力的主流媒体，项目的实施对于提升大同好粮、大同黄花品牌影响力、知名度有很好的推进作用，对于推进农业供给侧结构性改革能起到一定的促进作用。					
		满意度情况及分析		满意度96%，满意度高。					
	主要经验做法		在推进品牌建设，要利用具有头部影响力的媒体、明星等来带动影响力的全面提升。						
	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。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2022年黄花丰收活动月系列活动经费							
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科				预算单位	大同市农业农村局		
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	金结(转)	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		年度资金总额	0.0000	0.0000	35.0000	33.5800	1.4200	95.94%	9.5900
		其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		市级财政资金	0.0000	0.0000	35.0000	33.5800	1.4200	95.94%	0.0000
		县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
		单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	围绕黄花百亿产值目标，通过挖掘黄花抗抑郁、促进肠蠕动功效以及黄花文化内涵，进一步延伸黄花产业链条，多产联动，促进农文旅融合，扩大“大同黄花”品牌影响力，组织开展2022年大同黄花丰收活动月启动仪式演出、开展插花雅集主题活动、美食大赛等活动。						围绕黄花百亿产值目标，通过挖掘黄花抗抑郁、促进肠蠕动功效以及黄花文化内涵，进一步延伸黄花产业链条，多产联动，促进农文旅融合，扩大“大同黄花”品牌影响力，组织开展2022年大同黄花丰收活动月启动仪式演出、开展插花雅集主题活动、美食大赛等活动。		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	插花活动参与人数	≥100人次	≥100人次	150人次	10.00	10.00	无
			演出时长	≥60min	≥60min	90min	10.00	10.00	无
			美食大赛参展企业	≥40家	≥40家	42家	10.00	10.00	无
		质量指标	演出剧目	体现大同特色	体现大同特色	达到预期指标	5.00	5.00	无
			插花活动新媒体直播	现场直播	现场直播	达到预期指标	5.00	5.00	无
			时效指标	任务完成时间	12月31日前	12月31日前	2022年12月31日	5.00	5.00
	成本指标	完成任务成本	≤35万元	≤35万元	33.58	5.00	5.00	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升“大同黄花”影响力	提升	提升	达到预期指标	30.00	30.00	无
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	98%	10.00	10.00	无	
总分							99.59	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施到位、预算执行到位。					
		产出情况及分析		插花活动参与人数达到150人以上，演出时长90分钟，参加美食大赛的企业超过40家，品牌知名度影响力得到有效提升。					
		效益情况及分析		达到预期效果。					
		满意度情况及分析		满意度达到98%，满意度较高。					

分析	主要经验做法	要提升影响力，扩大参加人员范围。
	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。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2022年中央农业生产发展资金(国家保种场保护)							
主管部门及代码		908-大同市财政局农业科			预算单位	大同市农业农村局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	结转	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	0.0000	100.00%	10.0000	
	其中：中央财政资金	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	0.0000	100.00%	0.0000	
	省级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	市级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1、2022年1月-6月 对马身猪种公猪更新5头，能繁母猪更新15头，完成绩效目标的50%。2、2022年7月-12月 继续对马身猪种公猪更新5头，能繁母猪更新15头，完成绩效目标的100%。				通过本项目的实施，完成更新马身猪种公猪10头，能繁母猪30头，使马身猪种群达到核心群220头，其中基础母猪200头，基础公猪20头，8个血统。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保持种群核心群	≥215头	≥215头	220头	20.00	20.00	无
		质量指标	种群核心群优质率	100%	100%	100%	10.00	10.00	无
		时效指标	工作完成时间	2023年12月	2023年12月	一年	10.00	10.00	无
		成本指标	支出金额	≤60万元	≤60万元	60万元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保存优秀性状及基因	有效	有效	达到预期指标	20.00	20.00	无
		生态效益指标	生产中产生的废气、废水、废渣及	有效降低	有效降低	达到预期指标	10.00	9.00	无
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益者满意度	≥95%	≥95%	96%	10.00	9.00	无
总分							96.00	优	
自评综述	项目实施和预算执行情况			该项目资金主要用于马身猪种群保护饲料支出。实际拨付到位60万元，专款专用，执行60万元，执行率100%。					
	产出情况及分析			通过本项目的实施，使马身猪种群达到核心群220头，8个血统，其中基础母猪200头，基础种公猪20头。					

项目 绩效 分析	效益情况及分析	有效保存优秀性状及基因的有效性，促进农业高质量发展。
	满意度情况及分析	项目受益者满意度98%，满意度高。
	主要经验做法	通过对马身猪的保护和利用，不仅可以使马身猪的优良基因得到长久可靠的保存，而且可以丰富我国畜禽家畜的保种理论和方法。另外，可以为进一步更深入地研究马身猪的种质特性和基因特点，为今后养殖业及相关生物科学的发展提供可靠的数据和丰富的有价值的素材。
	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	进一步强化项目过程管理，严把监督审核关，使项目保质保量完成。

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公益二类事业单位政府购买服务经费（种质资源中心）项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		XM公益二类事业单位政府购买服务经费（种质资源中心）							
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103001-大同市农业农村局		
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	金结(转)	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	947.42	947.42	947.42	947.42	0	100	10	
市县区财政资金	947.42	947.42	947.42	947.42	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按月发放员工工资、养老保险、失业保险、医疗保险和职业年金。				按月发放员工工资、养老保险、失业保险、医疗保险和职业年金。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障在职职工工资人数	=111人	=111人	=111人	10	10	
			保障退休/离休人员取暖费人数	=63人	=63人	=63人	5	5	
			保障差额人员工资人数	=15人	=15人	=15人	5	5	
	产出指标	质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10
	产出指标	成本指标	2022年工资发放数	≤6767346元	≤6767346元	≤6767346元	3	3	
			2022年发放养老保险数	≤1853763元	≤1853763元	≤1853763元	3	3	
			2022年发放取暖补助数	≤578897元	≤578897元	≤578897元	2	2	
			2022年发放公积金数	≤272794元	≤272794元	≤272794元	2	2	
效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总 分							100	优	
项目实施和预算执行情况			业保险、医疗保险和职业年金，确保单位正常运转，完成各项任务。预算执行情况：申报预算947.42万元，实际拨付到位947.4						

项目 绩效 分析	自评结果分析	产出情况及分析	确保单位正常运转，完成中心各项任务。
		效益情况及分析	提高单位人员工作热情和积极性。
		满意度情况及分析	单位工作人员满意度98%。
		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。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2022年乡村振兴资金(马身猪生产性能测定)							
主管部门及代码		906-大同市财政局农业科			预算单位	大同市农业农村局			
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	结余(转)	执行率	得分
	目标申报数		预算编制数						
	年度资金总额	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	0.0000	100.00%	10.0000
	其中：中央财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	省级财政资金	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	0.0000	100.00%	0.0000
	市级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	县(区)级财政资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	单位自筹资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成生产性能测定20头，采集耳组织样本50份。				完成生产性能测定40头，采集耳组织样本50份。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生产性能测定头数	20头	20头	40头	20.00	20.00	无
		质量指标	生产性能测定准确度	≥95%	≥95%	97%	10.00	10.00	无
		时效指标	测定完成时间	一个月	一个月	达到预期指标	10.00	10.00	无
		成本指标	支出金额	≤6万元	≤6万元	6万元	10.00	10.00	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保存优秀性状及基因的有效性。	100%	100%	100%	30.00	30.00	无
		生态效益指标							
可持续影响指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	96%	10.00	10.00	无
总 分						100.00	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析	2022年上级部门为我中心安排了性能测定经费6万元，我中心积极开展工作，设立专款专户，共支出项目经费6万元。					
		产出情况及分析	通过本项目的实施，使马身猪种群优质率及性状基因显著提升。					
		效益情况及分析	有效保存优秀性状及基因的有效性，为我国畜禽遗传资源保护和开发利用提供基础数据。					
		满意度情况及分析	服务对象满意度96%。					
	主要经验做法	过程中技术规范要求，完成了马身猪各项性能测定工作，提升了普查数据质量水平，摸清遗传资源的种质特性，为我国畜禽遗传资源普查提供基础数据。						
	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	在下一年度制订项目绩效指标时尽量做到细化各项三级指标。						

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。