

大同市农业农村局[部门]

2024年度部门决算公开

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	4
第二部分 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十、部门决算公开相关信息统计表	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

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工作。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调整，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机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 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。

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

大同市农业农村局预算的单位包括： 1、大同市农业农村局本级 2、大同市现代农业发展中心 3、大同市农业机械化学学校（公益二类） 4、大同市农业机械发展中心 5、大同市农业综合行政执法队 6、山西省农业广播电视学校大同市分校 7、大同市植物保护植物检疫中心 8、大同市农业农村局事务服务中心 9、大同市动物疫病预防控制中心10、大同市果蔬药茶发展中心 11、大同市农村改革与经济事务中心 12、大同市品牌农业与科技信息发展中心13、大同市农业种质资源保护试验中

心（购买服务）14、大同市扶贫开发中心。根据主要职责，局本级设23个内设科室和市委农办秘书科。分别是：党组办公室（党建办公室）、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、农业机械化管理科、农田建设管理科、乡村建设促进科、区域发展促进科（革命老区工作办公室）、帮扶科、监督检查科。

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: 大同市农业农村局[部门]

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	15802.30	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	2163.15	六、科学技术支出	37	3.36
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	14.10	八、社会保障和就业支出	39	2635.73
	9		九、卫生健康支出	40	457.57
	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	13965.24
	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	814.63
	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	17979.55	本年支出合计	58	17876.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.17
年初结转和结余	29	-619.19	年末结转和结余	60	-516.33
	30			61	
总计	31	17360.36	总计	62	17360.36

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: 大同市农业农村局[部门]

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		17979. 55	15802. 30			2163. 15		14. 10
206	科学技术支出	3. 33	3. 33					
20603	应用研究	3. 33	3. 33					
2060399	其他应用研究支出	3. 33	3. 33					
208	社会保障和就业支出	2633. 61	2633. 61					
20805	行政事业单位养老支出	2629. 76	2629. 76					
2080501	行政单位离退休	178. 09	178. 09					
2080502	事业单位离退休	1290. 98	1290. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801. 35	801. 35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359. 35	359. 35					
20807	就业补助	3. 84	3. 84					
2080799	其他就业补助支出	3. 84	3. 84					
210	卫生健康支出	457. 19	457. 19					
21007	计划生育事务	4. 38	4. 38					
2100799	其他计划生育事务支出	4. 38	4. 38					
21011	行政事业单位医疗	452. 82	452. 82					
2101101	行政单位医疗	76. 28	76. 28					
2101102	事业单位医疗	284. 28	284. 28					
2101103	公务员医疗补助	92. 26	92. 26					
213	农林水支出	14070. 79	11893. 54			2163. 15		14. 10
21301	农业农村	13892. 76	11715. 51			2163. 15		14. 10
2130101	行政运行	1284. 09	1284. 09					
2130102	一般行政管理事务	0. 10						0. 10
2130103	机关服务	7. 78						7. 78
2130104	事业运行	6724. 08	4560. 71			2163. 15		0. 22
2130108	病虫害控制	734. 68	734. 68					
2130122	农业生产发展	102. 00	102. 00					

2130199	其他农业农村支出	5040.04	5034.04					6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	178.03	178.03					
2130501	行政运行	116.63	116.63					
2130502	一般行政管理事务	11.41	11.41					
2130550	事业运行	49.20	49.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.79	0.79					
221	住房保障支出	814.63	814.63					
22102	住房改革支出	814.63	814.63					
2210201	住房公积金	738.67	738.67					
2210202	提租补贴	75.95	75.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 大同市农业农村局[部门]

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		17876.52	9673.04	6136.87		2066.61	
206	科学技术支出	3.36		3.36			
20603	应用研究	3.36		3.36			
2060399	其他应用研究支出	3.36		3.36			
208	社会保障和就业支出	2635.73	2505.56	130.17			
20805	行政事业单位养老支出	2631.88	2505.56	126.32			
2080501	行政单位离退休	178.09	178.09				
2080502	事业单位离退休	1290.98	1225.61	65.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803.46	742.51	60.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.35	359.35				
20807	就业补助	3.84		3.84			
2080799	其他就业补助支出	3.84		3.84			
210	卫生健康支出	457.57	422.61	34.96			
21007	计划生育事务	4.38	4.26	0.12			
2100799	其他计划生育事务支出	4.38	4.26	0.12			
21011	行政事业单位医疗	453.20	418.36	34.84			
2101101	行政单位医疗	76.28	76.28				
2101102	事业单位医疗	284.66	249.82	34.84			
2101103	公务员医疗补助	92.26	92.26				
213	农林水支出	13965.24	5984.91	5913.72		2066.61	
21301	农业农村	13787.21	5819.08	5901.52		2066.61	
2130101	行政运行	1284.09	1256.75	27.34			
2130102	一般行政管理事务	0.04		0.04			
2130103	机关服务	3.71		3.71			
2130104	事业运行	6627.62	4560.99	0.03		2066.61	
2130108	病虫害控制	734.68		734.68			
2130122	农业生产发展	102.00		102.00			
2130199	其他农业农村支出	5035.08	1.35	5033.73			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	178.03	165.83	12.20			
2130501	行政运行	116.63	116.63				
2130502	一般行政管理事务	11.41		11.41			
2130550	事业运行	49.20	49.20				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.79		0.79			
221	住房保障支出	814.63	759.96	54.67			
22102	住房改革支出	814.63	759.96	54.67			
2210201	住房公积金	738.67	684.00	54.67			
2210202	提租补贴	75.95	75.95				

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[部门] 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	15802.30	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	3.33	3.33		
	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	2635.73	2635.73		
	9		九、卫生健康支出	41	457.57	457.57		
	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	11893.77	11893.77		
	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	814.63	814.63		

	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	15802.30	本年支出合计	59	15805.02	15805.02		
年初财政拨款结转和结余	28	6.14	年末财政拨款结转和结余	60	3.42	3.42		
一般公共预算财政拨款	29	6.14		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	15808.44	总计	64	15808.44	15808.44		

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[部门] 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		15805.02	9672.99	6132.03
206	科学技术支出	3.33		3.33
20603	应用研究	3.33		3.33
2060399	其他应用研究支出	3.33		3.33
208	社会保障和就业支出	2635.73	2505.56	130.17
20805	行政事业单位养老支出	2631.88	2505.56	126.32
2080501	行政单位离退休	178.09	178.09	
2080502	事业单位离退休	1290.98	1225.61	65.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803.46	742.51	60.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.35	359.35	
20807	就业补助	3.84		3.84
2080799	其他就业补助支出	3.84		3.84
210	卫生健康支出	457.57	422.61	34.96
21007	计划生育事务	4.38	4.26	0.12
2100799	其他计划生育事务支出	4.38	4.26	0.12
21011	行政事业单位医疗	453.20	418.36	34.84
2101101	行政单位医疗	76.28	76.28	
2101102	事业单位医疗	284.66	249.82	34.84
2101103	公务员医疗补助	92.26	92.26	
213	农林水支出	11893.77	5984.86	5908.91
21301	农业农村	11715.74	5819.03	5896.71
2130101	行政运行	1284.09	1256.75	27.34
2130104	事业运行	4560.94	4560.94	
2130108	病虫害控制	734.68		734.68
2130122	农业生产发展	102.00		102.00
2130199	其他农业农村支出	5034.04	1.35	5032.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	178.03	165.83	12.20
2130501	行政运行	116.63	116.63	
2130502	一般行政管理事务	11.41		11.41
2130550	事业运行	49.20	49.20	

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.79		0.79
221	住房保障支出	814.63	759.96	54.67
22102	住房改革支出	814.63	759.96	54.67
2210201	住房公积金	738.67	684.00	54.67
2210202	提租补贴	75.95	75.95	

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[部门]

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	7856.52	302	商品和服务支出	429.68	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	2560.02	30201	办公费	23.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	663.26	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	306.38	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	0.45	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1932.90	30205	水费	0.60	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	740.62	30206	电费	7.76	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	366.59	30207	邮电费	2.16	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	329.04	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	91.90	30209	物业管理费	2.00	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	42.57	30211	差旅费	39.82	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	685.22	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	4.05	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	138.02	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	1386.04	30215	会议费	3.89	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	35.77	30216	培训费	2.00	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1108.15	30217	公务接待费	0.51	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	121.56	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.75	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.86	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	16.95	31002	办公设备购置	0.75	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	1.60	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.84	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	119.70	30229	福利费	116.80	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	40.79	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	102.19	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	0.33	31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.90	31010	安置补助				
人员经费合计		9242.56	公用经费合计								430.43

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[部门]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：大同市农业农村局[部门]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：大同市农业农村局
[部门]

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
68.63	27.34	40.79		40.79	0.51	68.63	27.34	40.79		40.79	0.51

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[部门] 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	1434.96
货物	2	662.22
工程	3	
服务	4	772.74
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	145.42
（二）参照公务员法管理事业单位	6	39.91
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	37
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
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	10
7. 离退休干部服务用车	14	1
8. 其他用车	15	21
（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17,360.36万元，支出总计17,360.36万元。与上年相比，收入总计减少858.00万元，下降4.71%，支出总计减少858.00万元，下降4.71%。主要原因是单位职工退休，基本支出减少；项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17,979.55万元，其中：
财政拨款收入15,802.30万元，占比87.89%；
经营收入2,163.15万元，占比12.03%；
其他收入14.10万元，占比0.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17,876.52万元，其中：
基本支出9,673.04万元，占比54.11%；
项目支出6,136.87万元，占比34.33%；
经营支出2,066.61万元，占比11.56%。

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15,808.44万元，支出总计15,808.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少37.18万元，下降0.23%；财政拨款支出总计减少37.18万元，下降0.23%。主要原因是单位职工退休，基本支出减少；项目经费减少。

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15,805.02万元，占本年支出合计的88.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.41万元，增长0.55%。下降100%。主要原因是一般公共预算拨款项目经费增加。

（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15,805.02万元，主要用于以下方面：
科学技术支出(类)3.33万元，占比0.02%；
社会保障和就业支出(类)2,635.73万元，占比16.68%；
卫生健康支出(类)457.57万元，占比2.90%；
农林水支出(类)11,893.77万元，占比75.25%；
住房保障支出(类)814.63万元，占比5.15%。

（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14,431.19万元，支出决算15,805.02万元，完成年初预算的109.52%。其中：

科学技术支出年初预算0万元，支出决算3.33万元，用于“三区”人才项目经费。较上年决算减少27.59万元，下降89.23%，主要原因是“三区”人才项目经费减少。

社会保障和就业支出年初预算2,001.83万元，支出决算2,635.73万元，完成年初预算的131.67%，用于单位职工社会保险费用支出。较上年决算减少80.35万元，下降2.96%，主要原因是单位职工减少，缴纳保险费用减少。

卫生健康支出年初预算383.70万元，支出决算457.57万元，完成年初预算的119.25%，用于单位职工医疗保险费用支出。较上年决算增加176.10万元，增长62.56%，主要原因是增加公务员医疗补助缴费。

农林水支出年初预算11,191.46万元，支出决算11,893.77万元，完成年初预算的106.28%，用于单位日常运行及项目支出。较上年决算减少37.13万元，下降0.31%，主要原因是项目经费减少。

住房保障支出年初预算854.20万元，支出决算814.63万元，完成年初预算的95.37%，用于单位职工住房公积金支出。较上年决算增加55.40万元，增长7.3%，主要原因是住房公积金基数变化。

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9,672.99万元，其中：

人员经费9,242.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、抚恤金和奖励金；

公用经费430.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品服务支出、办公设备购置。

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68.63万元，支出决算68.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少18.50万元，下降21.23%，主要原因是：公务用车购置费减少。其中：

因公出国（境）费支出27.34万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加27.34万元，主要原因是：因工作需要年中追加因公出国出境费；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少49.22万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出40.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.79万元，增长10.24%，主要原因是：市乡村振兴局与市农业农村局合并，车辆划转；

公务接待费支出0.51万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.40万元，下降43.96%，主要原因是：减少公务接待次数。

（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27.34万元，出国（境）团组共2个，5人次。主要用于：赴丹麦、罗马尼亚学习交流招商引资；赴香港、澳门学习交流中药与旅游推广。

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：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出40.79万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共25辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费和过桥过路费等。

4、公务接待费支出0.51万元，共接待7批次，52人次。国内接待费0.51万元，共接待7批次，52人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是农业农村部规划设计研究院开展农村厕所技术服务工作；深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司调研农产品基地种植情况；农业农村部农村合作经济指导司、农业农村部管理干部学院和山西省农业农村厅调研中央财政农业经营主体能力提升资金项目情况；凯盛浩丰农业集团有限公司来同进一步推进大同现代设施农业建设项目落地相关事宜；省农业农村厅调研农业安全生产；晋中市农业农村局开农产品质量安全检测机构能力建设“回头看”活动交叉互评工作；吉林省畜牧业管理局开展奶业发展考察；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出185.33万元，比2023年增加14.46万元，增长8.46%，主要原因市乡村振兴局与市农业农村局单位合并，机关运行经费增加；年中追加因公出国（境）费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,434.96万元，其中：政府采购货物支出662.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出772.74万元。政府采购授予中小企业合同金额1,071.12万元，占政府采购支出总额的74.64%。其中：授予小微企业合同金额578.47万元，占政府采购支出总额的40.31%。

（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37辆。其中：机要通信用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车1辆，其他用车21辆，其他用车主要是一般公务用车。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目98个，资金6056万元，其中一般公共预算项目支出6056万元、政府性基

金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：82个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，6个项目自评等级为“中”，3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。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，未评价。

附件：部门整体支出绩效自评表及报告

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。

本部门无其他需要说明的科目。

第五部分 附件

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	103-大同市农业农村局[部门]		
	内设职能部门数	24个	所属预算单位数	14个
	核定的人员编制数	503人	实际在职人员总数	607人
			其中:在编人员数	602人
			其他人员数	5人
部门职责	(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工作。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。提出区域性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) 负责农业投资项目管理。提出全市农业投融资体制机制改革政策建议。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。2. 与市生态环境局有关职责分工。			

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门战略目标	全市农业农村系统将锚定“跨入第一方阵”总目标，以学习运用“千万工程”经验为引领，以“融入京津冀、农业要先行”为标杆，全面加强党管农村工作，以确保粮食安全、不发生规模性返贫为底线，巩固拓展脱贫攻坚成果，以提升乡村产业发展、乡村建设、乡村治理水平为重点，强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措，加快农业赛道提速提效和宜居宜业和美乡村建设，持续推动农业农村经济持续向好、乡村全面振兴取得更大成效。（一）统筹推进乡村全面振兴。（二）持续巩固拓展脱贫攻坚成果。（三）加快农业赛道提速提效。（四）加快宜居宜业和美乡村建设。（五）强化科技和改革驱动赋能。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	5354.41	合 计	5354.41
	其中:一般公共预算资金	5354.41	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	5354.41
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	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。		加快农业赛道提速提效。深耕农业赛道，聚焦“6+2”农业产业体系（种植业、畜牧业、设施蔬菜、渔业、林下经济、农产品精深加工以及黄花、黄芪两大特色优势产业），强龙头、补链条、兴业态，持续推动特色农业产业做优做强，全力打造首都特优农产品供给地。	
	. 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。		深入实施乡村建设行动，健全完善建设管护运行长效机制，持续改善农村人居环境。学习运用“千万工程”经验，发挥六大工作专班牵头作用，推进城乡融合、人居环境、产业发展、绿色低碳、文明建设、治理效能“六大提升”，在巩固2024年30个精品示范村、270个提档升级村建设成果的基础上，稳步推进2025年30个精品示范村、200个提档升级村建设，全力打造具有同风同韵的和美乡村。有力有效推进农村厕所革命，确保改一个用一个成一个。	
年度绩效目标	全市农业农村系统将锚定“跨入第一方阵”总目标，以学习运用“千万工程”经验为引领，以“融入京津冀、农业要先行”为标杆，全面加强党管农村工作，以确保粮食安全、不发生规模性返贫为底线，巩固拓展脱贫攻坚成果，以提升乡村产业发展、乡村建设、乡村治理水平为重点，强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措，加快农业赛道提速提效和宜居宜业和美乡村建设，持续推动农业农村经济持续向好、乡村全面振兴取得更大成效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		有机旱作膜下滴灌	≥100万亩
			新发展设施农业	≥0.6万亩
			粮食播种面积	≥421.7万亩
			建设高标准农田	≥25.64万亩

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规
			党风廉政建设情况	无违规
			资产管理规范性	规范
			政府采购规范性	规范
			项目管理制度执行有效性	有效
		时效指标	项目实施完成时间	按文件要求
			稳粮保供完成时间	全年
		成本指标	项目支出控制数	≤5354.41万元
			三公经费控制数	≤22.2万元
			基本支出控制数	≤8318.38万元
	效益指标	经济效益	农村居民人均可支配收入	提高
		社会效益	特色优势产业	持续壮大
			稳粮保供能力	提升
		生态效益	农村基础设施	完善
			农村村容村貌	提升
		可持续影响	管护或监管机制建立情况	健全
			人才队伍建设	完善
			应急响应机制有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%
			农业项目实施主体满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：大同市农业农村局[部门]

2024 年 12 月

一、部门基本信息

(一) 基本信息

部门编号： 103 部门名称： 大同市农业农村局[部门]

联系人： 关明明 联系电话： 15525226535

内设职能部门个数： 20 下属预算单位个数： 12

(二) 人员情况

核定人员编制数： 475 实际在职人员总数： 667

其中:在编人员数(人): 657 其他人员数(人): 10

(三) 年度部门预算情况部门职能

1、大同市农业农村局，市政府工作部门，主要职责：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 负责农产品质量安全监督管理。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 组织、监督全市动植物防疫检疫工作。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。

2、部门战略目标

到 2025 年，农业农村现代化取得重要进展。脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、有机贯通，大同黄花产业、有机旱作农业、雁门关农牧交错带示范区、“北肉”进出口平台、农产品精深加工产业集群建设取得显著成效，农业质量效益和竞争力明显提高，粮食和重要农产品供应保障更加有力，城乡居民收入差距持续缩小，乡村建设行动取得明显成效，农业基础设施现代化、农村生活设施便利化、城乡基本公共服务均等化初步实现，乡村治理体系和治理能力得到全面提升，农民群众获得感、幸福感、安全感明显提高。以彰显大同特色为核心的“特”“优”现代农业产业体系基本形成。以“大同好粮”、“大同黄花”为代表的品牌体系基本形成。以农产品精深加工十大产业集群为核心的产业雏型基本形成。以北肉平台为核心的农业对外开放发展新高

地基本形成。解决相对贫困的长效机制基本形成。推动农业高质量高速发展的体制机制基本形成。到 2030 年，基本实现转型发展目标，农业农村现代化建设取得重要进展，到 2035 年转型目标全面实现，与全国同步基本实现农业农村现代化。

（四）年度主要任务

1、核心职能:在践行千万工程经验推进乡村振兴上聚焦发力。

重点任务:学习运用“千万工程”经验，在所有行政村开展拆违治乱、整治残垣断壁、清理垃圾废弃物为主的农村人居环境整治。扎实推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”。实施总投资 30.2 亿元的 畜禽养殖、种植、加工、乡村建设提质等 32 个“千万工程”示范项目，统筹建设 30 个精品示范村、270 个提档升级村。此外，在机构改革期间，积极做好各项工作对接，做到思想不乱、人心不散、工作不缺位，稳妥做好巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴工作，坚决守住不发生规模性返贫底线

2、核心职能:在提高粮食生产能力上聚焦发力。

重点任务:全面 压实粮食生产责任，把任务分解到县乡村，落实到具体地块，同时通过土地流转等方式坚决遏制耕地撂荒，确保 全市粮食作物面积稳定在 421.7 万 亩以上。大力推进农业生产托管，因地制宜开展单环节、关键环节、多环节和全程托管，向产前生产资料供应和产后烘干、储藏、

加工、销售等全产业链延伸， 培育农业生产托管 服务主体 50 个 ， 开展 托管服务 230 万亩，服务小农户 25 万户 。3 月 4 日，在阳高召开了农业生产托管现场会，交流经验做法，安排部署工作任务。

（五）年度目标

2024 年我市“三农”工作将聚焦农业“三个第一”目标，学习践行“千万工程”经验，锚定“6+2”农业产业布局，以项目建设为统领，坚持渠道为王，推进农业农村经济持续向好，农民持续增收。

二、部门绩效完成情况

(一) 预算执行情况

按资金来源划分	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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	143,047,133.05	143,047,133.05	166,199,552.09	155,610,288.77	10,589,263.32	93.63	9.36
一般公共预算资金	143,047,133.05	143,047,133.05	166,199,552.09	155,610,288.77	10,589,263.32	93.63	
按资金方向划分	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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	143,047,133.05	143,047,133.05	166,199,552.09	155,610,288.77	10,589,263.32	93.63	9.36
基本支出	82,637,073.05	82,637,073.05	99,124,488.71	94,411,982.77	4,712,505.94	95.25	
项目支出	60,410,060	60,410,060	67,075,063.38	61,198,306	5,876,757.38	91.24	

(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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发展设施蔬菜	≥1.5 万亩	≥1.57 万亩	5	5	
		粮食播种面积	≥421.7 万亩	≥443.26 万亩	5	5	
		设施渔业养殖水体增幅	≥30%	≥129.5%	5	5	
		有机旱作膜下滴灌	≥80 万亩	≥81.5 万亩	5	5	
		新培育省级龙头企业	≥10 家	≥10 家	5	5	
	质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	2	2	
		水产品产量	≥2800 吨	≥3051 吨	2	2	

		膜下滴灌项目区单产提升	≥200 斤	≥333 斤	2	2	
		龙头企业营收	≥142 亿元	≥230.7 亿元	2	2	
		项目管理制度执行有效性	有效	达成预期指标	2	2	
		政府采购规范性	规范	达成预期指标	2	2	
		党风廉政建设情况	无违规	达成预期指标	2	2	
		资产管理规范性	规范	达成预期指标	2	2	
		设施蔬菜产量	≥70 万吨	≥121 万吨	2	2	
	时效指标	项目实施完成时间	按文件要求	达成预期指标	2	2	

		稳粮保供完成时间	全年	达成预期指标	2	2	
	成本指标	三公经费控制数	≤47.9 万元	≤40.79 万元	1	1	
		年初预算基本支出控制数	≤8263.71 万元	≤9441.2 万元	1	1	市乡村振兴局与农业局单位合并
		年初预算项目支出控制数	≤6041.01 万元	≤6119.83 万元	1	1	市乡村振兴局与农业局单位合并
效益指标	经济效益指标	一产增加值	≥8%	≥6.5%	5	4	根据实际
		一产固投增长	≥26%	≥36.9%	5	5	
	社会效益指标	稳粮保供能力	提升	达成预期指标	5	5	
		特色优势产业	持续壮大	达成预期指标	5	5	

	生态效益指标	农村村容村貌	提升	达成预期指标	2	2	
		农村基础设施	完善	达成预期指标	2	2	
	可持续影响指标	人才队伍建设	完善	达成预期指标	2	2	
		应急响应机制有效性	有效	达成预期指标	2	2	
		管护或监管机制建立情况	健全	达成预期指标	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	≥95%	2	2	
		农业项目实施主体满意度	≥90%	≥95%	3	3	
		社会公众满意度	≥90%	≥95%	5	5	

三、部门自评结果

1、部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.36 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 89 分，最终评分结果：大同市农业农村局[部门]部门绩效自我评价结果为：总得分 98.36 分，属于"优"。

2、全年目标实际完成情况

今年以来，在市委、市政府坚强领导下，全市农业农村系统深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对山西工作的重要讲话重要指示精神，锚定“跨入第一方阵”总目标，以学习运用“千万工程”经验为引领，以“融入京津冀、农业要先行”为标杆，深耕农业赛道，“三农”工作全面推进，农业农村经济持续向好，乡村全面振兴取得新成效。前三季度，一产固定资产投资完成 62.45 亿元，同比增长 36.9%，一产增加值完成 80 亿元，同比增长 6.5%，农村居民人均可支配收入达到 10129 元，同比增长 7.7%，三项主要指标增速均创全省第 1，全年增幅有望位列全省前茅。省政府办公厅刊发《大同市农业特色产业五花齐放》信息，全省推进新型节能日光温室应用现场会、中国·大同车河国际有机农业论坛、全省农田建设现场会等会议及活动在我市

成功召开和举办，肯定推广典型做法经验。

3、部门整体实施和预算执行情况分析

2024 年农业农村局部门整体全年预算数 16619.96 万元，

执行数 15561.03 万元，预算执行率 93.63%。其中：基本支出全年预算数 9912.45 万元，执行数 9441.2 万元，预算执行率 95.25%；项目支出全年预算数 6707.5,1 万元，执行数 6119.83 万元，预算执行率 91.24%。

4、履职效能分析

农业局在政策执行与落实方面表现出色，能够准确理解国家及地方政府的农业政策，及时将政策精神传达至基层，并确保各项政策得到有效执行。

5、管理效率分析

农业局在内部管理机制方面不断进行优化，通过建立完善的内部管理制度，明确各部门职责和权限，确保各项工作有序进行。

6、社会效应分析

社会公众满意度 95%；农业项目实施主体满意度 95%。稳粮保供能力提升，特色优势产业持续壮大。

7、可持续性分析

管护或监管机制建立情况健全，应急响应机制有效性有效，人才队伍建设完善。

四、部门主要经验做法

无

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

1、预算绩效管理专业性较强，业务人员预算绩效理念有待进一步提高。

2、对绩效自评相关制度和工作的了解不细致，部分项目支出绩效指标设置不够精细。

3、绩效管理制度还需健全，流程尚需优化，虽然制定了相关管理办法，但目前还属于探索阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需进一步完善，相关管理制度也需进一步健全。

六、下一步改进措施及管理建议

1、加强培训，提高认识。提高对预算绩效管理的认识。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，领会政策文件精神，掌握绩效管理工作要求。

2、加强预算绩效管理，进一步提高专项资金使用效率。由各科室根据全年主要工作任务提出预算，对所申报项目逐一进行研究。实事求是地掌握业务发展需求，并以此为基础，确定业务经费水平，综合考虑内外部因素等影响，科学预测业务发展变化，并以提高效益为目标，科学编制具有前瞻性的预算。

2024年中央农业生产发展资金（马身猪种质资源保护项目）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称				2024年中央农业生产发展资金（马身猪种质资源保护项目）										
主管部门及代码				908-大同市财政局农业科					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	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：			60	60	60	60	0	100	10	
				中央财政资金			60	60	60	60	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效	年度目标								实际完成情况					
	通过本项目的实施，使马身猪种群保持在核心群215头，8个血统。								较好的完成年初既定目标。					
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	保持种群核心群	≥头	≥215头	≥215头		20	20					
		质量指标	种群核心群优质率	= %	= 100%	= 100%		10	10					
		时效指标	工作完成时间	≤天	≤365天	≤365天		10	10					
		成本指标	种群用饲料费	≤万元	≤60万元	≤60万元		10	10					
	效益指标	社会效益	促进农业高质量发展		促进	达成预期指标		15	15					
		可持续影响	保护优良品种种质资源		持续保护	达成预期指标		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10					
总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目的实施使马身猪得到有效的保护，从预算执行方面看也较好的完成。									
		产出情况及分析			从保持种群核心群、工作完成时间、种群核心群优质率等方面来看均较好。									
		效益情况及分析			从促进农业高质量发展、保护优良品种种质资源、上级部门满意度等方面来看均较好。									
		满意度情况及分析			上级部门满意度较好									
	主要经验做法			继续延续该做法，充分发挥保种工作的积极作用，使马身猪得到有效的保护。										
	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。

2024省级农业生产发展（农业农村系统财务规范化建设）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024省级农业生产发展（农业农村系统财务规范化建设）										
主管部门及代码			908-大同市财政局农业科						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	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：		44	44		0	0	0	0	0	该项目可结转两年，已全部结转到2025年,本年度使用23年资金完成内审、资产清查和重点项目绩效评价工作
			省级财政资金		44	44		0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	开展项目与财务管理人员培训培育、资金项目综合管理及督导、绩效管理，开展资金项目管理数据整理工资，切实提高资金项目管理规范化建设水平							该项目可结转两年，已全部结转到2025年,本年度使用23年资金完成内审、资产清查和重点项目绩效评价工作。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	绩效评价项目数量	≥个	≥5个	≥6个		20	20	该项目可结转两年，已全部结转到2025年,本年度使用23年资金完成内审、资产清查和重点项目绩效评价工作。			
		质量指标	绩效评价实施质量		按标准实施	部分达成预期指标并具有一		10	9	该项目可结转两年，已全部结转到2025年,本年度使用23年资金完成内审、资产清查和重点项目绩效评价工作。			
		时效指标	绩效评价完成时间		2025年12月31日	部分达成预期指标并具有一		10	9	该项目可结转两年，已全部结转到2025年,本年度使用23年资金完成内审、资产清查和重点项目绩效评价工作。			
		成本指标	成本支出	≤万元	≤44万元	≤0万元		10	5	该项目可结转两年，已全部结转到2025年,本年度使用23年资金完成内审、资产清查和重点项目绩效评价工作。			
	效益指标	社会效益	财务规范化水平		提升	部分达成预期指标并具有一		20	19	该项目可结转两年，已全部结转到2025年,本年度使用23年资金完成内审、资产清查和重点项目绩效评价工作。			
		可持续影响	项目管理水平		不断提升	部分达成预期指标并具有一		10	9	该项目可结转两年，已全部结转到2025年,本年度使用23年资金完成内审、资产清查和重点项目绩效评价工作。			
	满意度指标	服务对象满意度	财务人员满意度	≥%	≥90%	≥91%		10	9	该项目可结转两年，已全部结转到2025年,本年度使用23年资金完成内审、资产清查和重点项目绩效评价工作。			
总 分									80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目可结转两年，已全部结转到2025年,本年度使用23年资金完成内审、资产清查和重点项目绩效评价工作。									
		产出情况		按标准实施绩效评价									
		效益情况		提升财务规范化水平									
		满意度情况		单位财务人员满意度91%									
	主要经验做法		无										
	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。

2024省级农业生产发展（现代种业发展）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称				2024省级农业生产发展（现代种业发展）											
主管部门及代码				908-大同市财政局农业科					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	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：				42	42	42	42	0	100	10	
				省级财政资金				42	42	42	42	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	通过本项目的实施，使马身猪种群保持在核心群215头，8个血统。								较好的完成年初既定目标。						
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	保持种群核心群	≥头	≥215头	≥215头		20	20						
		质量指标	种群核心群优质率	= %	= 100%	= 100%		10	10						
		时效指标	工作完成时间	≤天	≤365天	≤365天		10	10						
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置成本指标					
	效益指标	社会效益	促进农业高质量发展		促进	达成预期指标		15	15						
		可持续影响	保护优良品种种质资源		持续保护	达成预期指标		15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥ %	≥95%	≥97%		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		该项目的实施使马身猪得到有效的保护，从预算执行方面看也较好的完成。											
		产出情况及分析		从保持种群核心群、工作完成时间、种群核心群优质率等方面来看均较好。											
		效益情况及分析		从促进农业高质量发展、保护优良品种种质资源、上级部门满意度等方面来看均较好。											
		满意度情况及分析		上级部门满意度较好											
	主要经验做法			继续延续该做法，充分发挥保种工作的积极作用，使马身猪得到有效的保护。											
	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。

2024省级乡村振兴资金（特色杂粮有机旱作区域中心试验基地建设）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024省级乡村振兴资金（特色杂粮有机旱作区域中心试验基地建设）								
主管部门及代码			908-大同市财政局农业科					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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
											目标申报数
			资金总额：	50	50	50	50	0	100	10	
			省级财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	聚集优势科技资源，瞄准行业发展和世界前沿，解决重大关键技术难题，对我市农业产业发展起到引领示范作用。							建设有机旱作科研基地500亩			
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	建设大同市特色杂粮有机旱	= 亩	= 500亩	= 500亩		20	20		
		质量指标	起到示范引领作用		种植合理	达成预期指标		10	10		
		时效指标	工作完成及时性		2024年12月31日	达成预期指标		10	10		
		成本指标	技术支撑费用成本指标值	≤万元	≤50万元	≤50万元		10	10		
	效益指标	社会效益	对我市农业产业发展起到引		切实起到引领作用	达成预期指标		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		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成实施，并按照预算进行资金拨付							
		产出情况及分析		开展新品种展示，实施精准管理技术，示范推广有机旱作集成技术							
		效益情况及分析		减少化肥使用量，有力减少农药用量							
		满意度情况及分析		满意度高							
	主要经验做法		成立项目专家组，强化日常监督，加强资金管理使用监督，注重培训								
	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
(2024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	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	9.85	9.85	9.028	0.822	91.66	9.17	
				市县区财政资金			0	9.85	9.85	9.028	0.822	91.66	9.17	根据实际情况缴纳
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	保证完成合同约定服务内容。								按要求完成工作任务。					
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	经费支出率	= %	= 100%	= 100%		20	20					
		质量指标	拨款达标率	= %	= 100%	= 100%		10	10					
		时效指标	资金发放及时性		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	保障残疾人就业		保障	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 95%		10	10					
总 分									94.17	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年残疾人就业保障金项目全年预算98500元，执行数90282.61元，预算执行91.66%。										
		产出情况		及时缴纳残疾人保障金。										
		效益情况		保障残疾人就业										
		满意度情况		相关人员满意度95%。										
	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大同市农业农村局物业管理服务项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				J大同市农业农村局物业管理服务项目							
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	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	120	120	114.421	5.579	95.35	9.54
市县区财政资金		0	120	120	114.421	5.579	95.35	9.54	按照招标文件进行支付		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	提供安全、舒适、便捷的工作环境，提高工作效率，确保安全稳定							保障农业综合检验检测大楼、迎宾桥农业办公楼供电、供水等机电设备的日常养护，楼内外公共区域清洁、院内绿化，秩序维护以及楼内外公共设备的维护和管理等。			
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	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	服务数量	= 栋	= 2栋	= 2栋		20	20		
		质量指标	服务质量满意度	≥ %	≥ 98%	≥ 98%		10	10		
		时效指标	服务执行效率	≥ %	≥ 99%	≥ 99%		10	10		
		成本指标	年支出金额	≤ 万元	≤ 120万元	≤ 114.42万元		10	10		
	效益指标	经济效益	节约政府后勤服务保障成本		节约	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥ %	≥ 99%	≥ 99%		10	10		
总 分									99.54	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		大同市农业农村局物业管理服务项目年初预算数120万元，执行数114.42万元，预算执行率95.35%。							
		产出情况		保障两栋工作大楼供电、供水和日常维护保养等。							
		效益情况		节约政府后勤服务保障成本。							
		满意度情况		相关人员满意度达99%。							
	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工作经费(种质资源中心)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J工作经费(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	资金结转(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：		59.11	59.11		59.11	59.11	0	100	10	
			市区区财政资金		59.11	59.11		59.11	59.11	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	保障公益二类单位工作开展。								较好的完成年初既定目标。				
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	完成任务数量	≥个	≥5个	≥5个		20	20				
		质量指标	完成任务质量		合格	达成预期指标		10	10				
		时效指标	提供技术服务及时性		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	未设定成本指标			
	效益指标	社会效益	保障单位运转		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	单位和相关部门满意度	≥%	≥95%	≥98%		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		资金用于种质资源中心工作经费，确保单位正常运转，完成各项任务。									
		产出情况		从完成任务数量、完成任务质量、提供技术服务及时性方面看情况较好。									
		效益情况		提供技术服务及时性好									
		满意度情况		单位和相关部门满意度好									
	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农业系列中初级专业技术职务评审经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J农业系列中初级专业技术职务评审经费							
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	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	2.1	2.1	0.79	1.31	37.62
市县区财政资金		0	2.1	2.1	0.79	1.31	37.62	3.76	根据实际情况支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	圆满完成职称评审工作						按照预算严格执行,保证农业系列评审工作顺利完成。			
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	任务完成率	= %	= 100%	= 100%		20	20	
		质量指标	保障评审工作高标准开展		保障	达成预期指标		10	10	
		时效指标	任务完成及时性		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	保障人员就业		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	参评人员满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 100%		10	10	
总 分								88.76	良	
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		按照预算严格执行,保证农业系列评审工作顺利完成。						
		产出情况及分析		农业系列中级职称共计35人参加评审,34人通过。初级职称15人参加评审,全部通过。						
		效益情况及分析		34人通过中级职称,15人通过初级职称,为全市农业系统中、初级专家提供新鲜血液,为日后“三农”事业提供技术支撑。						
		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农业行业标准规范提升行动项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				J农业行业标准规范提升行动										
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	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	5	5	0.987	4.013	19.74	1.97	
				市县区财政资金			0	5	5	0.987	4.013	19.74	1.97	省级政策变动，工作延后到2025年。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	围绕黄花、黄芪、有机旱作等标准化工作培训提升基层监管人员监管业务能力，规范农产品生产企业生产操作规程，提升农业标准化委员会委员业务能力，推进农业标准化工作有序开展。							制定黄花、黄芪、有机旱作等标准8个，培训提升基层监管人员32人，农产品生产企业生产标准化水平进一步提升，农业标准化委员会委员业务能力显著提高，农业标准化工作有序开展。						
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	培训人员	≥个	≥32个	≥32个		20	20					
		质量指标	标准制定完善度	≥%	≥80%	≥80%		10	10					
		时效指标	工作完成时间		2024年12月31日前	达成预期指标		10	10					
		成本指标	项目支出成本	≤万元	≤5万元	≤0.986952万元		10	10					
	效益指标	社会效益	提升全市农村标准化水平，		提升	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总 分									91.97	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		制定黄花、黄芪、有机旱作等标准8个，培训提升基层监管人员32人，农产品生产企业生产标准化水平进一步提升，农业标准化委员会委员业务能力显著提高，农业标准化工作有序开展。										
		产出情况及分析		制定黄花、黄芪、有机旱作等标准8个，培训提升基层监管人员32人。										
		效益情况及分析		制定黄花、黄芪、有机旱作等标准8个，培训提升基层监管人员32人										
		满意度情况及分析		满意										
	主要经验做法		2024年，全市新征集的《藜麦黄芩种植技术规程》《恒山黄芩品种选育技术规范》等30项标准草案已报请市场监督管理局立项。围绕粮食、蔬菜、水果、油料、中药材等“特”“优”农产品，我科积极引导农业产业化龙头企业、农民专业合作社示范社申报绿色食品、有机农产品认证，打造高质量精品，大力实施优质农产品走出去战略，积极组织申报“圳品”认证。截止2024年12月底，全市有效期内“两品一标”和“圳品”认证产品个数达到209个。其中，绿色食品143个、有机农产品23个，“圳品”17个，“山西供应深调农产品基地”15个。											
	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		继续围绕黄花、黄芪、有机旱作等标准化工作培训提升基层监管人员监管业务能力，规范农产品生产企业生产操作规程，提升农业标准化委员会委员业务能力，推进农业标准化工作有序开展。												

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。

J聘请法律顾问经费项目支出绩效自评表
(2024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	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	8	8	8	0	100
市区财政资金		0	8	8	8	0	100.00	10.00	无偏差		
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							产出指标完成,数量达到指标数,质量合格,及时完成,成本符合要求效益指标完成服务对象满意度达标			
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	提供法律咨询数量(人次)	≥次	≥12次	≥18次		20	20		
		质量指标	完成质量		合格	达成预期指标		10	10		
		时效指标	完成及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	支出成本	≤万元	≤8万元	≤8万元		10	10		
	效益指标	可持续影响	涉法涉诉案件处理率(%)	=%	=100%	=100%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥85%	≥95%		10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年法律顾问审查修改合同并出具审查意见2件审查法律行为并出具审查意见2件解答法律咨询7件在预算内完成目标							
		产出情况		达成预期指标,数量达标,质量合格,及时完成							
		效益情况		达成预期指标							
		满意度情况		满意度达95%							
	主要经验做法			按照规定,聘请法律顾问,法律顾问提供法律服务							
	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文瀛湖办公楼水电物业费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J文瀛湖办公楼水电物业费									
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	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：		11.48	11.48	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		11.48	11.48	0	0	0	0.00	0.00	由机关事务管理局统一进行支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障单位正常运转						保障单位正常运转。					
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	保障办公用房数量	≥间	≥15间	≥15间		20	20			
		质量指标	日常工作保障率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	支出成本	≤万元	≤5.76万元	≤0万元		10	10	由机关事务管理局统一进行支付		
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由机关事务管理局统一进行支付，预算执行率为0%。								
		产出情况及分析		保障日常工作正常运转。								
		效益情况及分析		保障单位正常运转。								
		满意度情况及分析		单位工作人员满意度90%。								
	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种质资源普查项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J种质资源普查项目									
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	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	3	3	0	100	10	
			市区县财政资金		0	3	3	3	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	完成作物、食用菌野生、优异资源补充征集							完成作物12份、食用菌野生6份的优异资源补充征集				
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	完成划定任务（征集样本数）	≥个	≥10个	≥12个		20	20			
		质量指标	样本合格率	≥%	≥80%	≥90%		10	10			
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	支出金额	≤万元	≤3万元	≤3万元		10	10			
	效益指标	社会效益	征集充实优异种质资源库		完成	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			全部支付，支付率100%							
		产出情况			征集到作物12份、食用菌野生6份的优异资源，样品合格率达到90%以上，按时完成任务，全部支付，支付率100%							
		效益情况			达成预期指标							
		满意度情况			满意度95%以上							
	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专项业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				J专项业务费										
主管部门及代码				103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	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	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	85.04	85.04	83.839	1.201	98.59	9.86	
				市区财政资金			0	85.04	85.04	83.839	1.201	98.59	9.86	根据实际情况支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	圆满完成当年任务							弥补公用经费不足，完成单位年度任务。						
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	完成任务次数	≥次	≥20次	≥20次		20	20					
		质量指标	完成任务质量		合格	达成预期指标		10	10					
		时效指标	完成任务及时性		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	未填写成本指标				
	效益指标	社会效益	促进部门正常运转		促进	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度		满意	达成预期指标		10	10					
总 分									94.86	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		专项业务费年初预算850400.00元，执行数838390.84元，预算执行率98.59%。										
		产出情况		达成预期指标。										
		效益情况		促进部门正常运转										
		满意度情况		单位人员基本满意										
	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。

QT财政其他供养人员经费(种质资源中心)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				QT财政其他供养人员经费(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	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：		33.19	33.19	33.19	33.19	0	100	10	
				市县区财政资金		33.19	33.19	33.19	33.19	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	及时发放长聘人员工资。							较好的完成年初既定目标。					
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	聘用人数	≥人	≥32人	≥32人		20	20				
		质量指标	工资保障率	= %	= 100%	= 100%		10	10				
		时效指标	工资发放及时性		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	未设定成本指标			
	效益指标	社会效益	保障人员就业		保障	达成预期指标		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		10	10				
总 分									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		该项目的实施有力的保障了长聘人员的就业，从预算执行方面看也较好的完成。									
		产出情况及分析		从聘用人数、工资保障率、工资发放及时性、支出成本方面看均较好。									
		效益情况及分析		有效保障相关人员就业									
		满意度情况及分析		相关人员满意度为较好									
	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。

QT财政其他供养人员经费(种质资源中心)2项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			QT财政其他供养人员经费(种质资源中心)2									
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]					预算单	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	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：		33.19	33.19	33.19	33.19	0	100	10	
			市县区财政资金		33.19	33.19	33.19	33.19	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	及时发放长聘人员工资。								较好的完成年初既定目标。			
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	聘用人数	≥人	≥32人	≥32人		20	20			
		质量指标	工资保障率	= %	= 100%	= 100%		10	10			
		时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	支出成本	≤万元	≤33.19万元	≤33.19万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障人员就业		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 98%		10	10			
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目的实施有力的保障了长聘人员的就业，从预算执行方面看也较好的完成。								
		产出情况		从聘用人数、工资保障率、工资发放及时性、支出成本方面看均较好。								
		效益情况		有效保障相关人员就业								
		满意度情况		相关人员满意度为较好								
	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 “大同好粮” 品牌建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			XC“大同好粮”品牌建设项目								
主管部门及代码			908-大同市财政局农业科				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	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：			585	585	585	535.026	49.974	91.46	9.15	
	市县区财政资金			585	585	585	535.026	49.974	91.46	9.15	节省资金
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	促进我市“大同好粮”、“大同黄花”农产品走出去，引导拓展市场，提高市场占有率，促进农民增收。						推动“大同好粮”“大同黄花”区域公用品牌向全市、全省、全国宣传，打造成全国知名品牌，全年共组织企业参加展会18次，向全国全省年销售“大同好粮”特优产品达到2亿元以上。				
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	参加各类展会	≥10场次	≥10场次	≥18场次		20	20		
		质量指标	提升大同好粮品牌知名度		完成	达成预期指标		10	10		
		时效指标	按期完成各项任务		完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	控制各项经费支出		完成	达成预期指标		10	10		
	效益指标	经济效益	销售特优农产品2亿元		完成	达成预期指标		5	5		
		社会效益	带动农民增收		完成	达成预期指标		10	10		
		生态效益	实现农业绿色高效发展		完成	达成预期指标		5	5		
		可持续影响	大同好粮品牌知名度提升		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		满意	达成预期指标		10	10		
总 分								99.15	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		推动“大同好粮”特优产品“走出去”，积极参加中国国际农产品交易会、上海国际农产品博览会、全国糖酒会、中国（山西）特色农交会，以及省市各类展销会等；拓展“大同好粮”线上线下销售渠道，组织农产品线上线下直播带货活动，支持“大同好粮”线上、线下直营店；开展“大同好粮”品牌宣传，以及其他省市媒体宣传，印刷宣传册、包装袋、彩页等，提高品牌知名度；“大同黄花”丰收活动月，农产品产销对接。							
		产出情况		推动“大同好粮”“大同黄花”区域公用品牌向全市、全省、全国宣传，打造成全国知名品牌，全年共组织企业参加展会18次，向全国全省年销售“大同好粮”特优产品达到2亿元以上。							
		效益情况		推动“大同好粮”“大同黄花”区域公用品牌向全市、全省、全国宣传，打造成全国知名品牌，全年共组织企业参加展会18次，向全国全省年销售“大同好粮”特优产品达到2亿元以上，带动企业和农民增收。							
		满意度情况		参展企业满意							
	主要经验做法		1、加强组织领导，明确工作责任。成立了大同市品牌农业与科技信息发展中心，专门负责“大同好粮”“大同黄花”区域公用品牌建设，推动大同市特优农产品走向市场，走向全国。2、制定了《大同市“大同好粮”区域公用品牌战略规划（2021-2025年）》，按照规划要求，摸清底数、找准问题、理清思路，强化宣传，促进大同市农产品区域公用品牌发展，倒逼农业转型升级提档，带动农民增收。								
	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的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表

- 其中“全年预算数”指预算批复的年度预算数，执行调整数不计入全年预算数。
- 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大同黄花区域公用品牌建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				XC大同黄花区域公用品牌建设项目										
主管部门及代码				908-大同市财政局农业科					预算	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	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：			88	88		88	0	88	0	0
市县区财政资金			88	88		88	0	88	0.00	0.00	项目承担单位北京福来时代品牌咨询有限公司未按要求完成任务。			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	完成“大同黄花”产业调研、市场调查、战略规划、品牌创意、品牌设计、品牌工具、品牌管理、传播策略、落地辅助等								已完成“大同黄花”产业调研、市场调查、战略规划、品牌创意、品牌工具、品牌管理、传播策略、落地辅助等，但未完成品牌设计中的部分任务。					
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	建设区域公用品牌数量	=个	=1个	=1个		20	20					
		质量指标	提升“大同黄花”区域公用品牌质量		提升	达成预期指标		10	10					
		时效指标	按期完成各项任务		完成	部分达成预期指标		10	8	项目承担单位北京福来时代品牌咨询有限公司未按要求完成任务。				
		成本指标	控制各项经费支出	≤万元	≤88万元	≤0万元		10		项目承担单位北京福来时代品牌咨询有限公司未按要求完成任务。				
	效益指标	社会效益	建设“大同黄花”区域公用品牌		完成	部分达成预期指标		10	8	项目承担单位北京福来时代品牌咨询有限公司未按要求完成任务。				
		生态效益	推动大同黄花产业绿色、高质量发展		完成	达成预期指标		10	10					
		可持续影响	“大同黄花”区域公用品牌项目满意度		健全	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	≥%	≥95%	≥90%		10	9	项目承担单位北京福来时代品牌咨询有限公司未按要求完成任务。				
	总分								75	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析		2024年5月，项目承担单位北京福来时代品牌咨询有限公司项目小组向我局提交了《大同黄花品牌标志调整方案》，与会领导及专家提出了修改完善意见，截至目前未提交最新方案，未按双方协议内容提交全部成果，故未支付年初预算的相关费用。										
		产出情况分析		该项目承担单位未按要求完成品牌设计中的部分任务，故未能按期完成所有任务。										
		效益情况分析		推动了大同黄花产业绿色、高质量发展，建立了“大同黄花”区域公用品牌管理机制。										
		满意度情况分析		项目承担单位未按双方协议内容提交全部成果。										
	主要经验做法		无。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目承担单位北京福来时代品牌咨询有限公司项目小组截至目前未向我局提交大同黄花品牌标志的最新方案，未按双方协议内容提交全部成果，所以支付年初预算的相关费用。											
	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”且执行数与“全年预算数”相比。

注：2021年 决算数据 与 2020年决算 相比。

XC大同市第三次土壤普查项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			XC大同市第三次土壤普查项目										
主管部门及代码			908-大同市财政局农业科					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	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：	295	295	295	178.798	116.202	60.61	6.06			
			市县区财政资金	295	295	295	178.798	116.202	60.61	6.06	一是项目成果汇总结余资金41.4万元。二是原预算土壤普查可视化数据平台因涉密问题未建设，结余57万元。三是专家质控咨询费、差旅费等支出结余17.8万元。共结余116.2万元。		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照《山西省人民政府关于做好全省第三次全国土壤普查工作的通知》（晋政发【2022】11号）山西省第三次全国土壤普查领导小组办公室《关于印发全省第三次全国土壤普查工作方案的通知》（晋三普办发【2023】4号）文件指示，在本区域土壤普查内外业培训、土样的制备流转工作、全程质量控制。项目实施过程中，在项目组内部配备理论知识扎实、经验丰富的人员，定期进行项目追踪和控制，根据项目里程碑时间节点开展内部检查和外部评审工作，确保项目汇交成果满足国家、省、市对大同市土壤普查的质量要求。							一是项目实施过程中，通过组织市级有关专家开展定期和不定期的项目追踪和质量控制，完成了全市7848个土壤表层次的采集和化验的质控任务。二是按照项目实施进展和各县区的完成情况，组织完成了各县区内部检查和阶段性外部评审验收工作。三是完成市级第三次全国土壤普查成果汇总的招标工作，同时对各县区三普成果汇总承担单位的技术人员组织开展了技术实操培训。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指	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	资金对应任务数		完成7848个土壤表	达成预期指标		20	20				
		质量指标	项目检查或验收合格率	≥%	≥98%	≥100%		10	10				
		时效指标	项目实施进度	-%	-100%	-100%		10	10				
		成本指标	项目总成本	≤万	≤295万元	≤178.8万元		10	10				
	效益指标	经济效益	综合生产能力		提升	达成预期指标		10	10				
		生态效益	生态环境保护意识		增强	达成预期指标		10	10				
		可持续影响	全面推进乡村振兴		推进	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									96.06	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		项目预算资金295万元，实施过程中实际支出178.8万元，完成项目投资60.6%。未完成项目投资的原因：一是项目成果汇总预算资金为185万元，实际中标价为179.5万元，同时按合同约定先支付了80%的预付款143.6万元，共结余资金41.4万元。二是原预算土壤普查可视化数据平台建设费57万元，因涉密问题，未能投资建设，结余资金57万元。三是专家质控咨询费、差旅费等支出结余17.8万元。以上三项共结余116.2万元。									
		产出情况及分析		完成了全市7848个土壤表层次的采集和化验的质控任务；组织完成了各县区内部检查和阶段性外部评审验收工作；完成市级第三次全国土壤普查成果汇总的招标工作，同时对各县区三普成果汇总承担单位的技术人员组织开展了技术实操培训。									
		效益情况及分析		逐步提升农业综合生产能力，有效推进乡村振兴工作，生态环境得到有效增强。									
		满意度情况及分析		群众满意度达95%以上。									
	主要经验做法		领导重视是关键，资金落实是保障，技术力量是基础。										
	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”的数据编制:如果年初预算未调整,则预算编制数,如果有调整,则调整后的预算数

- 2. “全年预算数”是指预算批复数，如未批复则填“0”；如未批复则填“0”；如未批复则填“0”。
- 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大同市典型作物膜下滴灌水肥一体化技术创新集成项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				XC大同市典型作物膜下滴灌水肥一体化技术创新集成											
主管部门及代码				908-大同市财政局农业科				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	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：				150	150	150	119.72	30.28	79.81	7.98	
				市县区财政资金				150	150	150	119.72	30.28	79.81	7.98	验收后支付
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	开展滴灌水肥一体化技术模式和系统布置等研究，加强滴灌水肥一体化关键核心技术指导培训，解决生产实际中的技术问题，提高用户对滴灌水肥一体化技术的认识，为大同市滴灌水肥一体化技术的推广应用提供全面技术支撑								开展膜下滴灌水肥一体化技术模式和系统布置等研究，加强膜下滴灌水肥一体化核心技术指导培训，解决生产中的技术问题						
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	培训农民和基层管理人员	>人次	>150人次	>120人次		5	5						
			大同市典型作物膜下滴灌一	≤套	≤3套	≤2套		5	5						
			申请国家专利	≤项	≤2项	≤0项		5		目前正在申请中					
			膜下滴灌典型作物试验示范	=处	=1处	=1处		5	5						
		质量指标	项目实施质量		合格	达成预期指标	10	10							
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日	达成预期指标	10	10							
		成本指标	支出成本	≤万元	≤150万元	≤150万元		10	10						
	效益指标	经济效益	膜下滴灌集成技术模式亩均	≤%	≤30%	≤10%		10	0	秋收后进行测产					
		社会效益	膜下滴灌集成技术模式亩均	≤元/亩	≤300元/亩	≤120元/亩		10		秋收后测算					
		生态效益	膜下滴灌集成技术模式亩均	≤%	≤50%	≤15%		10		秋收后计算					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10						
总 分								62.98	中						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		目前项目已支出120万元，项目正在实施											
		产出情况及分析		2025年秋收后进行测产工作											
		效益情况及分析		2025年秋收后进行效益分析											
		满意度情况及分析		目前正在逐步推进											
	主要经验做法		开展培训指导，针对水肥一体化系统运行和管理进行指导，对大同水肥一体化进行制度试验。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		农民素质相对较低，接受困难												
	下一步改进措施及管理建议		多组织开展培训，提高农民素质												

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大同市特优农业产业发展规划项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				XC大同市特优农业产业发展规划										
主管部门及代码				908-大同市财政局农业科					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	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：		80	80		80	0	80	0	0	
				市区财政资金		80	80		80	0	80	0.00	0.00	该项目未实施
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	形成终稿								该项目未实施					
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	编制完成规划数	= 项	= 1项	= 0项		20		该项目未实施				
		质量指标	起到规划引领作用		内容详实	未完成预期指标且		10		该项目未实施				
		时效指标	工作完成及时性	= 年	= 1年	= 0年		10		该项目未实施				
		成本指标	≤80万	≤万元	≤80万元	≤0万元		10		该项目未实施				
	效益指标	社会效益	引领我市特优农业产业发展		切实可行	未完成预期指标且		30		该项目未实施				
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥%	≥90%	≥0%		10	0	该项目未实施				
总 分									0	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目未实施									
		产出情况及分析			无									
		效益情况及分析			无									
		满意度情况及分析			无									
	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大同市永久基本农田全部建成高标准农田规划费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			XC大同市永久基本农田全部建成高标准农田规划费										
主管部门及代码			908-大同市财政局农业科						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	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：		50	50	50	48	2	96	9.6		
			市县区财政资金		50	50	50	48	2	96.00	9.60	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	2024年完成大同市逐步把永久基本农田全部建成高标准农田实施规划（2023-2335年）编制工作								已完成大同市逐步把永久基本农田全部建成高标准农田实施规划编制				
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	编制完成实施规划数	= 项	= 1项	= 1项		20	20				
		质量指标	起到引领作用		内容详实	达成预期指标		10	10				
		时效指标	工作完成及时性	= 年	= 1年	= 1年		10	10				
		成本指标	≤50万	≤万元	≤50万元	≤48万元		10	10				
	效益指标	社会效益	引领我市逐步把永久基本农		切实可行	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥%	≥90%	≥96%		10	10				
总 分									99.6	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			已支付合同金额48万								
		产出情况及分析			已完成规划编制，内容详实，及时完成								
		效益情况及分析			规划切实可行								
		满意度情况及分析			满意度96%								
	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黄花规划编制项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				XC黄花规划编制										
主管部门及代码				908-大同市财政局农业科				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	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：			20	20	20	19.2	0.8	96	9.6	
				市县区财政资金			20	20	20	19.2	0.8	96.00	9.60	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	编制大同市黄花菜产业发展规划（2021-2030年）1本，大同市黄花菜科技与文化发展规划（2021-2030年）1本								编制完成大同市黄花菜产业发展规划（2021-2030年）1本，大同市黄花菜科技与文化发展规划（2021-2030年）1本。					
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	编制规划数量	= 项	= 2项	= 2项		20	20					
		质量指标	提高黄花产业发展、黄花菜		提高	达成预期指标		10	10					
		时效指标	按期完成各项任务		完成	达成预期指标		10	10					
		成本指标	控制各项经费支出	≤万元	≤20万元	≤19.2万元		10	10					
	效益指标	社会效益	发展大同黄花产业、文化与		完成	达成预期指标		10	10					
		生态效益	实现大同黄花产业绿色、高		完成	达成预期指标		10	10					
		可持续影响	健全长效管理机制		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	≥%	≥95%	≥97%		10	10					
总 分								99.6	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		拨付大同市黄花菜（萱草）科技与文化发展规划、大同市黄花菜产业发展规划编制进度款共19.2万元。										
		产出情况及分析		完成编制规划数量2个，按期完成各项任务。										
		效益情况及分析		促进主导产业融合化、科技支撑集成化、生产方式绿色化，推动大同黄花向更高级形态、更合理结构、更深入融合阶段迈进。										
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标达到97%										
	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建设边鸡核心保种群、育种群项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			XC建设边鸡核心保种群、育种群项目										
主管部门及代码			908-大同市财政局农业科						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	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：		20	20	20	20	0	100	10		
			市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	保持边鸡核心群以及家系，从而使边鸡得到有效的保护。								较好的完成年初既定目标。				
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	核心群数量	= 套	= 3000套	= 3000套		20	20				
		质量指标	家系优质率	= %	= 100%	= 100%		10	10				
		时效指标	工作完成时间		按时完成	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	未设定成本指标			
	效益指标	社会效益	保存性状及基因的有效性	= %	= 100%	= 100%		15	15				
		生态效益	生产中产生的废气、废水、		有效降低	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 98%		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		该项目的实施使边鸡得到有效的保护，从预算执行方面看也较好的完成。									
		产出情况及分析		从核心群数量、家系优质率、工作完成时间来看情况较好。									
		效益情况及分析		从保存性状及基因的有效性、生产中产生的废气废水方面来看情况较好。									
		满意度情况及分析		受益对象满意度好									
	主要经验做法		继续延续该做法，充分发挥保种工作的积极作用，使边鸡得到有效的保护。										
	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晋汾白猪、山西黑猪推广及改造项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			XC晋汾白猪、山西黑猪推广及改造										
主管部门及代码			908-大同市财政局农业科						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	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：		100	100	100	100	0	100	10		
			市县区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	通过本项目的实施，使晋汾白猪、山西黑猪得到很好的推广。								较好的完成年初既定目标。				
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	保持种群头数	≥头	≥300头	≥300头		20	20				
		质量指标	核心群优质率	= %	= 100%	= 100%		10	10				
		时效指标	工作完成时间		及时完成	达成预期指标		10	10				
		成本指标	项目支出经费	≤万元	≤200万元	≤100万元		10	10				
	效益指标	社会效益	提升优良种猪覆盖率		提高	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	晋汾白猪、山西黑猪的推广		持续影响	达成预期指标		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥%	≥95%	≥97%		10	10					
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目的实施使晋汾白猪、山西黑猪得到充分的推广，从预算执行方面看也较好的完成。									
		产出情况及分析		从保持种群头数、核心群优质率、工作完成时间、项目支出经费方面看情况较好。									
		效益情况及分析		从提升优良种猪覆盖率及可持续性看情况较好。									
		满意度情况及分析		较好									
	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马身猪、晋汾白猪、山西黑猪保护经费及马身猪抢救性
保护项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				XC马身猪、晋汾白猪、山西黑猪保护经费及马身猪抢救性保护										
主管部门及代码				908-大同市财政局农业科				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	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：			200	200	200	200	0	100	10	
				市县区财政资金			200	200	200	200	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	通过本项目的实施，使马身猪种群保持在核心群215头，8个血统。							较好的完成年初既定目标。						
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	保持种群核心群	≥头	≥215头	≥215头		20	20					
		质量指标	种群核心群优质率	= %	= 100%	= 100%		10	10					
		时效指标	工作完成时间	≤天	≤365天	≤365天		10	10					
		成本指标	种群用饲料费	≤万元	≤187万元	≤180万元		10	10					
	效益指标	社会效益	促进农业高质量发展		促进	达成预期指标		15	15					
		可持续影响	保护优良品种种质资源		持续保护	达成预期指标		15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10					
总 分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目的实施使马身猪得到有效的保护，从预算执行方面看也较好的完成。										
		产出情况及分析		从保持种群核心群、工作完成时间、种群核心群优质率等方面来看均较好。										
		效益情况及分析		从促进农业高质量发展、保护优良品种种质资源等方面来看均较好。										
		满意度情况及分析		上级部门满意度较好										
	主要经验做法		继续延续该做法，充分发挥保种工作的积极作用，使马身猪得到有效的保护。											
	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农畜产品安全监测项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				XC农畜产品安全监测										
主管部门及代码				908-大同市财政局农业科				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	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：			20	20	20	19.835	0.165	99.17	9.92	
				市区财政资金			20	20	20	19.835	0.165	99.17	9.92	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	分解检测任务，组织市、县监管人员分季度开展农、畜产品速测工作。							全年实际完成7200个。						
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	开展农畜产品速测	≥个	≥7000个	≥7200个			20	20				
		质量指标	提升全市农产品质量水平		提升	达成预期指标			10	10				
		时效指标	工作完成时间	=年	=1年	=1年			10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标			10	5	未填写成本指标			
	效益指标	社会效益	保障全市食用农产品质量安全		保障	达成预期指标			30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10				
总分									94.92	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算资金20万元，实际使用19.98349万元，结余0.4651万元。										
		产出情况及分析		全市农产品质量安全水平显著提升，农产品检测合格率达到99%以上。										
		效益情况及分析		农产品合格率远超国家平均水平，达到99%以上。										
		满意度情况及分析		满意										
	主要经验做法		2024年以来，我市深入贯彻落实习近平总书记关于农产品质量安全“产出来”“管出来”和“四个最严”重要指示精神，严格执行省厅部署要求，结合本地实际，紧紧围绕“确保不发生重大农产品质量安全”的监管工作目标，细化任务、强化责任、狠抓落实，全市农产品质量安全形势平稳向好。一是及时安排部署，监管工作有序推进；二是紧盯关键环节，坚决打赢“治违禁 控药残 促提升”行动收官战；三是加大监测力度，定期开展检验检测。											
	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		1.落实“两个行动”，守牢农产品质量安全底线。继续深入开展“绿剑护粮安”执法行动，持续巩固“治违禁、控药残、促提升”专项行动成效，强化禁限用药物、常规农兽药使用监管，强化农业生产宣传指导，严格违法行为查处，加强行刑衔接、联合惩戒，积极营造食品安全违法犯罪零容忍的社会氛围，切实形成强大的震慑效应。2.狠抓监测评估，做好风险研判。稳步推进风险监测、监督抽查，保质保量完成我市定量检测任务。继续加大对上市农产品的检验检测力度，将定量监测与快速检测协同推进，针对风险隐患大、老百姓关注度高的食用农产品做好风险评估和研判预警工作，切实为百姓把好农产品质量安全最后一道关口。3.推进“合格证+追溯”监管新模式，增加绿色优质农产品供给。推动合格证开具全覆盖，压实主体责任，推动落实自控自检要求，督促应开尽开，常态化开具，推动准出准入衔接，落实“四挂钩”，推动全程追溯管理。加大全市优质农产品认证。深入实施“特”“优”战略，将绿色食品、有机食品、“圳品”认证纳入“大同好粮”品牌战略当中。												

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农作物种质资源保护、监控、扩繁利用项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			XC农作物种质资源保护、监控、扩繁利用项目										
主管部门及代码			908-大同市财政局农业科						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	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：	20	20	20	20	0	100	10			
			市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	提高农作物种质资源的收集效率，强化我市农作物品种推广工作。								较好的完成年初既定目标。				
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	种质资源发芽测定品种数	≥种	≥10种	≥10种		20	20				
		质量指标	测定准确率	≥%	≥95%	≥96%		10	10				
		时效指标	完成时间		按时完成	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	未设定成本指标			
	效益指标	社会效益	对我市粮食安全生产能力		有效提高	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	促进我市“特优”农业高质量发展		有效促进	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥95%	≥98%		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		该项目的实施，强化了我市农作物品种推广工作，促进我市“特优”农业高质量发展，增加农民收入有重要意义。									
		产出情况		从种质资源发芽测定品种数、测定准确率、完成时间来看完成情况较好。									
		效益情况		从对我市粮食安全生产能力、促进我市“特优”农业高质量发展方面来看情况较好。									
		满意度情况		受益对象满意度好									
	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全市“三农”干部推进乡村振兴能力提升项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				XC全市“三农”干部推进乡村振兴能力提升项目									
主管部门及代码				908-大同市财政局农业科				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	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：		75	75	75	72.821	2.179	97.09	9.71	
				市县区财政资金		75	75	75	72.821	2.179	97.09	9.71	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	1、2023年全市“三农”干部推进乡村振兴培训2、2023年大同特优农产品精深加工专家研讨会3、2024年大同市设施农业带头人能力提升培训4、2024年推进乡村全面振兴视频培训班							2023年全市“三农”干部推进乡村振兴培训、2023年大同特优农产品精深加工专家研讨会、2024年大同市设施农业带头人能力提升培训、2024年推进乡村全面振兴视频培训班已全部完成。					
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	培训班个数	=个	=4个	=4个		20	20				
		质量指标	提升干部素质能力		提高	达成预期指标		10	10				
		时效指标	完成时间	=个月	=12个月	=12个月		10	10				
		成本指标	人均培训标准	≤元/天	≤400元/天	≤400元/天		10	10				
	效益指标	社会效益	促进我市农业产业高质量发展		完成	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	持续提升“三农”干部能力		完成	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	培训满意度	≥%	≥95%	≥97%		10	10				
总分									99.71	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已全部完成，全年执行数为728,211.5元。									
		产出情况及分析		按时完成培训班4个，提升了干部素质能力。									
		效益情况及分析		促进了我市农业产业高质量发展，持续提升“三农”干部能力。									
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标达到97%									
	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市政府承担部省市“三农”工作重点项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			XC市政府承担部省市“三农”工作重点项目							
主管部门及代码			908-大同市财政局农业科				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	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：	500	500	12	11.037	0.963	91.98	9.2
市县区财政资金	500	500	12	11.037	0.963	91.98	9.20	4880000已转移到县区		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1.立足我市资源禀赋，聚焦种植业、畜牧业、设施蔬菜、渔业、高标准农田、农产品精深加工以及黄花、黄芪两大特色优势产业，聚力打造首都特优农产品供给地，全力推进农业产业发展，有效推进乡村全面振兴。2.全面提升农村生产生活生态环境；为下一步我市和美乡村建设打开思路、找到方向；调动县区村庄分类建设工作的积极性，加快推进宜居宜业和美乡村建设。					1.立足我市资源禀赋，聚焦种植业、畜牧业、设施蔬菜、渔业、高标准农田、农产品精深加工以及黄花、黄芪两大特色优势产业，聚力打造首都特优农产品供给地，全力推进农业产业发展，有效推进乡村全面振兴。2.全面提升农村生产生活生态环境；为下一步我市和美乡村建设打开思路、找到方向；调动县区村庄分类建设工作的积极性，加快推进宜居宜业和美乡村建设。				
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	召开会议次数	≥次	≥5次	≥1次		20	15	4880000已转移到县区
		质量指标	推动特色优势产业发展，建		完成	部分达成预期指标		10	8	4880000已转移到县区
		时效指标	按期完成各项任务		2024年12月31日	部分达成预期指标		10	8	4880000已转移到县区
		成本指标	成本支出	≤万元	≤500万元	≤11.04万元		10	8	4880000已转移到县区
	效益指标	社会效益	带动农民增收，建设宜居		完成	部分达成预期指标		10	8	4880000已转移到县区
		生态效益	实现农业绿色高效发展		完成	部分达成预期指标		10	8	4880000已转移到县区
		可持续影响	农业产业链发展持续提高		持续提高	部分达成预期指标		10	8	4880000已转移到县区
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分								82.2	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500万元，全年预算12万元，已支付11.04万元，预算执行率91.98%。488万元已转移到县区。							
		产出情况及分析	推动特色优势产业发展，建设宜居宜业和美乡村							
		效益情况及分析	实现农业绿色高效发展、农业产业链发展持续提高							
		满意度情况及分析	相关人员满意度95%							
	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项目评审经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				XC项目评审经费											
主管部门及代码				908-大同市财政局农业科					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	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：			20	20		20	0.39	19.61	1.95	0.2	
				市县区财政资金			20	20		20	0.39	19.61	1.95	0.20	年初计划对省级竞争性项目进行遴选评审，因项目申报中不需要使用市级资金而未完成相关支付
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	开展项目前期遴选、评审，用于支付专家劳务费、差旅费、聘请第三方机构进行评审、重大项目事前评估等，提高项目申报合理性								开展项目前期遴选、评审，用于支付专家劳务费、差旅费、聘请第三方机构进行评审、重大项目事前评估等，提高项目申报合理性。						
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	服务项目个数	≥个	≥50个	≥7个		20	15	计划对省级竞争性项目进行遴选评审，因项目申报中不需要使用市级资金而未完成相关支付					
		质量指标	项目申报质量		合格	达成预期指标		10	10						
		时效指标	完成时间		2024年12月31日	达成预期指标		10	10						
		成本指标	支出成本	≤万元	≤20万元	≤0.39万元		10	9	计划对省级竞争性项目进行遴选评审，因项目申报中不需要使用市级资金而未完成相关支付					
	效益指标	社会效益	提升项目申报合理性		提升	达成预期指标		15	15						
		可持续影响	项目申报水平		不断提高	达成预期指标		15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥%	≥90%	≥91%		10	10						
总 分									84.2	良					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目评审费年初预算20万元，支付0.39万元，预算执行率1.95%。										
		产出情况			服务项目个数7个，申报项目质量合格。										
		效益情况			提升项目申报合理性。										
		满意度情况			服务人员满意度91%。										
	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新型农业经营主体能力提升及农村宅基地管理项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			XC新型农业经营主体能力提升及农村宅基地管理										
主管部门及代码			908-大同市财政局农业科						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	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：		20	20	20	7.417	12.583	37.08	3.71		
			市县区财政资金		20	20	20	7.417	12.583	37.08	3.71	根据《关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》，农民示范社、家庭农场评定暂停开展。	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	培育壮大我市新型农业经营主体农民专业合作社、家庭农场，增加农民收入。								根据《关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》和山西省功勋荣誉表彰工作领导小组要求，农民专业合作社示范社、家庭农场示范评定暂停开展。				
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	制作市级示范家庭农场、市级示范社牌匾	≥个	≥200个	≥0个		20	0	根据《关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》，农民专业合作社示范社、家庭农场评定暂停开展。			
		质量指标	符合相关条件		符合	部分达成预期指标		10	10				
		时效指标	工作完成时限		及时	部分达成预期指标		10	10				
		成本指标	促进合作社、家庭农场质量服务规模经营水平		提升	部分达成预期指标		10	10				
	效益指标	经济效益	服务家庭农场、合作社数量		提高	部分达成预期指标		15	15				
		社会效益	服务家庭农场、合作社数量		提高	部分达成预期指标		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总 分									73.71	中			
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		全年预算20万元，全年执行数74168元									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		无									
		满意度情况及分析		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。

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
(2024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	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	1,193.95	1,193.95	1,193.95	0	100	10	
				市区财政资金		0	1,193.95	1,193.95	1,193.95	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按月发放员工工资、养老保险、失业保险、医疗保险和职业年金。							较好的完成年初既定目标。					
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	保障在职职工工资人数	=人	=101人	=101人		10	10				
			保障差额人员工资人数	=人	=13人	=13人		5	5				
			保障退休/离休人员取暖费/人员经费保障率	=人	=60人	=60人		5	5				
		质量指标	工资发放及时性	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	2024年工资发放数		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	带动单位工作人员积极性	≤元	≤11939500	≤11939500		10	10				
	效益指标	社会效益	服务对象满意度		提高	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10					
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目资金用于发放员工工资、养老保险、失业保险、医疗保险和职业年金，确保单位正常运转，完成各项任务。									
		产出情况		从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等方面看情况较好。									
		效益情况		带动单位工作人员的工作积极性。									
		满意度情况		单位工作人员满意度好									
	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。

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				XM行政事业单位遗属补助经费									
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	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	5.65	5.65	4.864	0.786	86.09	8.61	
				市县区财政资金		0	5.65	5.65	4.864	0.786	86.09	8.61	按照实际发放
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	按月及时发放遗属补助								按月及时发放遗属补助。				
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	发放遗属补助人数	≤人	≤3人	≤3人		20	20				
		质量指标	发放达标率	= %	= 100%	= 100%		10	10				
		时效指标	发放及时性		按月及时发放	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本支出	≤万元	≤5.65万元	≤4.86万元		10	9	根据实际情况发放			
	效益指标	社会效益	保障遗属正常生活		保障	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	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		10	10				
总 分									97.61	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		行政事业单位遗属补助经费年初预算数5.65万元，执行数4.86万元，预算执行率86.09%。									
		产出情况及分析		及时发放遗属补助。									
		效益情况及分析		保障遗属正常生活。									
		满意度情况及分析		遗属人员满意度95%。									
	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。

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
(2024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	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：		21	21	21	21	0	100	10	
			市县区财政资金		21	21	21	21	0	100.00	10.00	无偏差
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							为驻村工作队提供必要的工作经费，为脱贫攻坚巩固、乡村振兴任务完成提供服务保障。				
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	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	驻村帮扶工作人员	≥人	≥6人	≥6人		20	20			
		质量指标	拨款达标率	= %	= 100%	= 100%		10	10			
		时效指标	工作完成及时性		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	保障驻村帮扶工作		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ %	≥ 100%	≥ 98%		10	9	根据实际填写		
总 分								94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		脱贫攻坚巩固、乡村振兴驻村工作人员经费全年预算数210000元，执行数210000元，完成全年预算的100%。								
		产出情况		保障6名驻村帮扶工作人员及时发放补助。								
		效益情况		保障驻村帮扶工作人员生活								
		满意度情况		服务对象满意度达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。

