

大同市农业种质资源保护试验中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位主要承担农业种质资源的调查收集、保护利用、研究培育及引进、试验、示范与推广；提供农业生产资料、畜禽精液及配套材料、农副产品、兽药、饲料添加剂；开展资源创新和技术服务。保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能。

二、机构设置情况

本中心设以下6个内设部门：

- 1、马身猪种质资源保护场 负责国家级保护品种-马身猪的保护和省级保护品种-山西黑猪、晋汾白猪的繁育与推广。
- 2、农作物试验示范基地 开展农业种质资源创新和技术服务。
- 3、边鸡种质资源保护场 负责国家级保护品种-边鸡的保护。
- 4、畜禽良种繁育技术服务部 提供农业生产资源、畜禽精液及配套材料、农副产品、兽药、饲料添加剂。下设兽药、添加剂销售门市部。
- 5、农作物种质资源面 承担农业种质资源的调查收集、保护利用、研究培育及引进、试验、示范与推广。
- 6、农作物良种与“大同好粮”展示示范基地 负责农业种质资源的调查收集，下设“大同好粮”销售门市，主要销售本地杂粮、特色饮品等相关商品。

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：大同市农业种质资源保护试验中心 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		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	
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2066.61
	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	
	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	2163.15	本年支出合计	58	2066.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-659.34	年末结转和结余	60	-562.80
	30			61	
总计	31	1503.81	总计	62	1503.81

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：大同市农业种质资源保护试验中心

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		2163.15				2163.15		
213	农林水支出	2163.15				2163.15		
21301	农业农村	2163.15				2163.15		
2130104	事业运行	2163.15				2163.15		

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：大同市农业种质资源保护试验中心 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		2066.61				2066.61	
213	农林水支出	2066.61				2066.61	
21301	农业农村	2066.61				2066.61	
2130104	事业运行	2066.61				2066.61	

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：大同市农业种质资源保护试验中心 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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

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。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大同市农业种质资源保护试验中心

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：大同市农业种质资源保护试验中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		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		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		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表无数据

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：大同市农业种质资源保护试验中心 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：大同市农业种质资源保护试验中心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：大同市农业种质资源保护试验中心

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 大同市农业种质资源保护试验中心

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	11
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	10
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（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1,503.81万元，支出总计1,503.81万元。与上年相比，收入总计减少809.63万元，下降35%，支出总计减少809.63万元，下降35%。主要原因是因我中心属于政府购买服务单位，决算只反映经营收支，上年支出大于收入结转本年后总收入相对减少。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,163.15万元，其中：

经营收入2,163.15万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,066.61万元，其中：

经营支出2,066.61万元，占比100.00%。

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0万元，支出总计0万元。与上年财政拨款收入总计相同，与上年财政拨款支出总计相同。

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0万元，占本年支出合计的0%。与上年财政拨款支出相同。

（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0万元，主要用于以下方面：

（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0万元，支出决算0万元。其中：

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费0万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（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11辆。其中：特种专业技术用车10辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年中心项目自评个数5个，涉及资金1533.06万元。5个项目自评为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

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	偏差原因分析及改进措施								
				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											
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	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											
			保障退休/离休人员取暖费人数	=人	=60人	=60人	5	5											
			保障差额人员工资人数	=人	=13人	=13人	5	5											
		质量指标	人员经费保障率	=%	=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	2024年工资发放数	≤元	≤11939500元	≤11939500元	10	10												
	效益指标	社会效益	带动单位工作人员积极性		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		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															
		产出情况及分析		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。															
		效益情况及分析		带动单位工作人员的工作积极性。															
		满意度情况及分析		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。

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)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	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	
	市县区财政资金	59.11	59.11	59.11	59.11	0	100.00	10.00	
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	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	偏差原因分析及改进措施
			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	
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	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			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			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			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

偏差原因分析及改进措施

目标申报数

预算编制数

全年预算数

全年执行数

资金结(转)余

执行率

得分

偏差原因分析及改进措施

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

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.

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

≥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

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

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

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	偏差原因分析及改进措施
					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	
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	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、废渣及噪音。		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。