

大同市农业农村局[部门]

2025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	3
第二部分 2025年度部门决算表	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基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
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

大同市农业农村局所属的预算单位包括： 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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 大同市农业农村局[部门]

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15499.05	一、一般公共服务支出	32	3.56
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	73.96	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2235.87	六、科学技术支出	37	3.53
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	10.55	八、社会保障和就业支出	39	2329.32
	9		九、卫生健康支出	40	390.09
	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	14147.65
	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	766.09
	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	17819.43	本年支出合计	58	17640.24
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	0.71
年初结转和结余	29	-538.83	年末结转和结余	60	-360.35
	30			61	
总计	31	17280.60	总计	62	17280.60

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。

2130101	行政运行	1418.90	1418.90					
2130102	一般行政管理事务	0.04						0.04
2130103	机关服务	1.03						1.03
2130104	事业运行	7205.68	4893.18		73.96	2235.87		2.67
2130108	病虫害控制	595.52	595.52					
2130122	农业生产发展	162.11	162.11					
2130153	耕地建设与利用	75.33	75.33					
2130199	其他农业农村支出	4868.22	4861.42					6.80
221	住房保障支出	766.09	766.09					
22102	住房改革支出	766.09	766.09					
2210201	住房公积金	697.61	697.61					
2210202	提租补贴	68.47	68.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

-8-

2130104	事业运行	7032.33	4904.75	62.09		2065.49	
2130108	病虫害控制	595.52		595.52			
2130122	农业生产发展	162.11		162.11			
2130153	耕地建设与利用	75.33		75.33			
2130199	其他农业农村支出	4861.42	52.54	4808.88			
221	住房保障支出	766.09	713.69	52.40			
22102	住房改革支出	766.09	713.69	52.40			
2210201	住房公积金	697.61	645.22	52.40			
2210202	提租补贴	68.47	68.47				

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] 2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15499.05	一、一般公共服务支出	33	3.56	3.56		
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	3.53	3.53		
	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	2329.32	2329.32		
	9		九、卫生健康支出	41	390.09	390.09		
	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	12004.19	12004.19		
	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	766.09	766.09		
	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	15499.05	本年支出合计	59	15496.78	15496.78		
年初财政拨款结转和结余	28	3.42	年末财政拨款结转和结余	60	5.69	5.69		
一般公共预算财政拨款	29	3.42		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	15502.47	总计	64	15502.47	15502.47		

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] 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15496.78	9722.23	5774.55
201	一般公共服务支出	3.56		3.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.56		3.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.56		3.56
206	科学技术支出	3.53		3.53
20603	应用研究	3.53		3.53
2060399	其他应用研究支出	3.53		3.53
208	社会保障和就业支出	2329.32	2256.10	73.23
20805	行政事业单位养老支出	2313.33	2247.30	66.04
2080501	行政单位离退休	329.57	329.57	
2080502	事业单位离退休	1206.13	1140.09	66.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.57	735.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.06	42.06	
20807	就业补助	7.19		7.19
2080799	其他就业补助支出	7.19		7.19
20808	抚恤	8.80	8.80	
2080801	死亡抚恤	8.80	8.80	
210	卫生健康支出	390.09	390.09	
21007	计划生育事务	3.67	3.67	
2100799	其他计划生育事务支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	386.43	386.43	
2101101	行政单位医疗	64.72	64.72	
2101102	事业单位医疗	247.32	247.32	
2101103	公务员医疗补助	74.39	74.39	
213	农林水支出	12004.19	6362.35	5641.84
21301	农业农村	12004.19	6362.35	5641.84
2130101	行政运行	1418.90	1418.90	
2130104	事业运行	4890.91	4890.91	
2130108	病虫害控制	595.52		595.52
2130122	农业生产发展	162.11		162.11

2130153	耕地建设与利用	75.33		75.33
2130199	其他农业农村支出	4861.42	52.54	4808.88
221	住房保障支出	766.09	713.69	52.40
22102	住房改革支出	766.09	713.69	52.40
2210201	住房公积金	697.61	645.22	52.40
2210202	提租补贴	68.47	68.47	

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]

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7810.07	302	商品和服务支出	408.43	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	2989.38	30201	办公费	44.33	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	628.56	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	322.66	30204	手续费	1.27	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1845.78	30206	电费	2.20	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	738.11	30207	邮电费	2.21	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	65.56	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	313.15	30209	物业管理费	0.50	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	84.77	30211	差旅费	29.69	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	41.71	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	645.22	30213	维修（护）费	6.00	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	135.18	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1498.83	30216	培训费	1.13	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	39.73	30217	公务接待费	0.50	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1128.97	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	199.70	30225	专用燃料费		310	资本性支出	4.89	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	10.16	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.00	31002	办公设备购置	3.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	39.06	31003	专用设备购置	1.89	399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	112.68	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	130.43	30231	公务用车运行维护费	34.55	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	92.76	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.60	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	25.15	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		9308.91	公用经费合计								413.33

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]2025年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市农业农村局[部门]2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市农业农村局[部门]

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.59	3.56	52.53	17.98	34.55	0.50	56.59	3.56	52.53	17.98	34.55	0.50

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] 2025年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1092.00
货物	2	569.67
工程	3	63.60
服务	4	458.73
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	129.60
（二）参照公务员法管理事业单位	6	40.88
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	35
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	5
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	1
8. 其他用车	15	29
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计17,280.60万元，支出总计17,280.60万元。与上年相比，收入总计减少79.76万元，下降0.46%，支出总计减少79.76万元，下降0.46%。主要原因是本年度项目减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计17,819.43万元，其中：

财政拨款收入15,499.05万元，占比86.98%；

事业收入73.96万元，占比0.42%；

经营收入2,235.87万元，占比12.55%；

其他收入10.55万元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计17,640.24万元，其中：

基本支出9,736.07万元，占比55.19%；

项目支出5,838.68万元，占比33.10%；

经营支出2,065.49万元，占比11.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计15,502.47万元，支出总计15,502.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少305.97万元，下降1.94%；财政拨款支出总计减少305.97万元，下降1.94%。主要原因是本年度人员减少，社会保障和就业支出、住房保障支出等人员经费减少。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出15,496.78万元，占本年支出合计的87.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少308.24万元，下降1.95%。主要原因是本年度人员减少，社会保障和就业支出、住房保障支出等人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出15,496.78万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3.56万元，占比0.02%；

科学技术支出(类)3.53万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)2,329.32万元，占比15.03%；

卫生健康支出(类)390.09万元，占比2.52%；

农林水支出(类)12,004.19万元，占比77.46%；

住房保障支出(类)766.09万元，占比4.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,694.99万元，支出决算15,496.78万元，完成年初预算的113.16%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算3.56万元，用于因公出国费用。较上年决算增加3.56万元，主要原因是年中追加因公出国费用。

科学技术支出年初预算0万元，支出决算3.53万元，用于三区人才经费。较上年决算增加0.20万元，增长6.01%，主要原因是人才经费增加。

社会保障和就业支出年初预算1,991.07万元，支出决算2,329.32万元，完成年初预算的116.99%，用于单位职工养老保险、工伤保险和失业保险缴纳。较上年决算减少306.41万元，下降11.63%，主要原因是单位人员减少。

卫生健康支出年初预算401.76万元，支出决算390.09万元，完成年初预算的97.10%，用于单位职工医疗保险缴纳。较上年决算减少67.48万元，下降14.75%，主要原因是单位人员减少。

农林水支出年初预算10,538.18万元，支出决算12,004.19万元，完成年初预算的113.91%，用于人员基本工资支出和项目支出。较上年决算增加110.42万元，增长0.93%，主要原因是人员基本工资支出和项目支出增加。

住房保障支出年初预算763.98万元，支出决算766.09万元，完成年初预算的100.28%，用于单位职工住房公积金缴纳。较上年决算减少48.54万元，下降5.96%，主要原因是单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出9,722.24万元，其中：

人员经费9,308.91万元，主要包括基本工资2989.38万元、津贴补贴628.56万元、奖金322.66万元、绩效工资1845.78万元、机关事业单位养老保险缴费738.11万元、职业年金缴费65.56万元、职工基本医疗保险缴费313.15万元、公务员医疗补助缴费84.77万元、其他社会保障缴费41.71万元、住房公积金645.22万元、其他工资福利支出135.18万元、离休费39.73万元、退休费1128.97万元、抚恤金199.7万元和奖励金130.43万元；

公用经费413.33万元，主要包括办公费44.33万元、印刷费3.45万元、手续费1.27万元、水费0.2万元、电费2.2万元、邮电费2.21万元、物业管理费0.5万元、差旅费29.69万元、维修（护）费6万元、培训费1.13万元、公务接待费0.5万元、劳务费10.16万元、委托业务费2万元、工会经费39.06万元、福利费112.68万元、公务用车运行维护费34.55万元、其他交通费用92.76万元、税金及附加0.6万元、其他商品和服务费用25.15万元、办公设备购置3万元和专用设备购置1.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算56.59万元，支出决算56.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少12.04万元，下降17.54%，主要原因是：落实机关“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出3.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少23.78万元，下降86.98%，主要原因是：按照工作任务要求，因公出国（境）次数减少；

公务用车购置费支出17.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17.98万元，主要原因是：市现代农业发展中心购置一辆公务用车；

公务用车运行维护费支出34.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.24万元，下降15.3%，主要原因是：按照工作要求，公务用车加油、维修保养和过路费减少；

公务接待费支出0.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降1.96%，主要原因是：本年度公务接待次数减少。

（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3.56万元，出国（境）团组共1个，1人次。主要用于：赴日本开展交流学习和招商引资相关活动。

2、公务用车购置支出17.98万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：市现代农业发展中心因工作需要购置公务用车一辆。

3、公务用车运行维护费支出34.55万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共26辆，主要用于：公务用车日常维修保养、加油费、检车费、过路费和保险费。

4、公务接待费支出0.50万元，共接待2批次，38人次。国内接待费0.50万元，共接待2批次，38人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是百盛中国、恒伟冷链和华平投资成都顶鲜来同举办项目奠基仪式、座谈对接交流会；国际有机亚洲联盟赴大同市筹备第三届世界有机示范区大会；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（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

2025年机关运行经费支出170.49万元，比2024年减少14.84万元，下降8.01%，主要原因落实机关“过紧日子”要求，减少非必要支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1,092.00万元，其中：政府采购货物支出569.67万元、政府采购工程支出63.60万元、政府采购服务支出458.73万元。政府采购授予中小企业合同金额684.82万元，占政府采购支出总额的62.71%。其中：授予小微企业合同金额362.46万元，占政府采购支出总额的33.19%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆35辆。其中：机要通信用车5辆、离退休干部服务用车1辆，其他用车29辆，其他用车主要是事业单位用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025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126个，资金5774.55万元，其中一般公共预算项目支出5774.55万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：105个项目自评等级为“优”，16个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，1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、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门整体绩效目标自评表

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本部门无其他需要说明的科目。

第五部分 附件

大同市农业农村局[部门]部门整体绩效自评表
(2025年度)

主管部门（单位）及代码		103-大同市农业农村局[部门]						
预算安排及执行进度（万元）	1.按资金来源划分		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
	资金总额：		13,566.138	16,481.021	15,499.049	981.972	94.04	9.4
	一般公共预算资金		13,566.138	16,481.021	15,499.049	981.972	94.04	9.40
	2.按资金方向划分		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
	资金总额：		13,566.138	16,481.021	15,499.049	981.972	94.04	9.4
	基本支出		8,226.728	9,911.624	9,724.498	187.126	98.11	9.81
	项目支出		5,339.41	6,569.397	5,774.552	794.845	87.90	8.79
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	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。				2025年，大同市委、市政府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，全面落实中央、省“三农”工作部署，学习运用“千万工程”经验，以“融入京津冀、农业要先行”为标杆，深耕农业赛道，“三农”工作扎实推进，农业农村经济持续向好，乡村全面振兴取得新成效。全市黄花产业、有机农业、设施农业等乡村产业加速发展，农业融入京津冀和全国大市场、粮食生产，膜下滴灌示范推广、高素质农民培育等重点工作走在全省乃至全国前列。前三季度，农村居民人均可支配收入达10717元，同比增长5.8%；一产增加值完成78.2亿元，同比增长3.8%，总量全省第4；1-11月，一产固定资产投资完成70.74亿元，总量全省第2。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	粮食播种面积	≥ 421.7万亩	≥ 423.83万亩	3	3	
			有机旱作膜下滴灌	≥ 100万亩	≥ 107万亩	3	3	
			蔬菜播种总面积	≥ 38万亩	≥ 38.99万亩	3	3	
			黄花产业种植面积	≥ 26万亩	≥ 26万亩	3	3	
			黄芪产业种植面积	≥ 35万亩	≥ 37.5万亩	3	3	
			新发展设施农业	≥ 0.6万亩	≥ 2.1万亩	3	3	
			玉米单产提升实施面积	≥ 20万亩	≥ 20万亩	3	3	
			粮食总产量	≥ 26亿斤	≥ 26.43亿斤	3	3	
			打造精品示范村数量	≥ 25个	≥ 25个	3	3	
			建设高标准农田	≥ 25.64万亩	≥ 15.01万亩	3	2	2025年实际目标值为15万亩，已完成年度目标
		质量指标	资产管理规范性	规范	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	
			资金使用合规性	合规	达成预期指标	2	2	
			年度重点工作任务完成及时率	≥ 100%	≥ 100%	2	2	
			项目管理制度执行有效性	有效	达成预期指标	2	2	
		时效指标	稳粮保供完成时间	全年	达成预期指标	4	4	
			项目实施完成时间	按文件要求	达成预期指标	4	4	

	成本指标	项目支出控制数	≤5354.41万元	≤5774.55万元	4	4		
		三公经费控制数	≤22.2万元	≤56.59万元	3	3		
		基本支出控制数	≤8318.38万元	≤9724.5万元	3	3		
	效益指标	经济效益	农村居民人均可支配收入	≥5.5%	≥5.9%	2	2	
			一产固定资产投资总量	≥70亿元	≥72.5亿元	2	2	
			黄芪全产业链年产值	≥15亿元	≥15亿元	2	2	
			黄花全产业链年产值	≥40亿元	≥40亿元	2	2	
		社会效益	稳粮保供能力	提升	达成预期指标	2	2	
			特色优势产业	持续壮大	达成预期指标	2	2	
		生态效益	农村基础设施	完善	达成预期指标	2	2	
			农村村容村貌	提升	达成预期指标	2	2	
		可持续影响	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	1	1	
			人才队伍建设	完善	达成预期指标	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	≥90%	2	2	
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			农业项目实施主体满意度	≥90%	≥90%	4	4	
	总 分					100	97.79	优

整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	2025年农业农村局部门整体全年预算数164810.21万元，执行数15499.05万元，预算执行率94.04%。其中：基本支出全年预算数9911.62万元，执行数9724.5万元，预算执行率98.11%；项目支出全年预算数6569.4万元，执行数5774.55万元，预算执行率87.9%。
		履职效能	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。
		管理效率	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。
		社会效应	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。
		可持续性	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。
	主要经验做法		1.根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范。2.项目资金要做到使用严格执行各项财政纪律，符合规范，无截留、挪用现象。3.运用绩效自评结果，改进管理、合理安排预算，根据评价结果落实修正绩效目标。
	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

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。 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。3.加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。定期督促各业务科室加快专项资金的使用进度和预算执行进度，定期开展支出情况分析调度，按照有关程序和规定，加快资金拨付进度，提高财政资金使用效益。
--------------	--	---

备注：自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2.履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

J办公楼采暖费(种质资源中心)项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			办公楼采暖费(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:		5.272	5.272	5.272	5.272	0	100	10			
			市县区财政资金		5.272	5.272	5.272	5.272	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						
	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。							本年已完成年初预定目标。						
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	保障办公面积	=平方米	=1370平方米	=1370平方米		20	20					
		质量指标	质量合格率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	服务执行效率	≥%	≥95%	≥96%		10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	因未设置，所以该指标	10	5	因未设置成本指标造成偏差，26年已设置				
	效益指标	社会效益	单位公共服务水平		提高	达成预期指标	已完成所设置的指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10					
	总 分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目资金主要用于办公楼采暖费支出， 本年预算执行情况良好。										
		产出情况及分析		从完成任务数量、完成任务质量、服务执行效率方面看情况较好。										
		效益情况及分析		单位公共服务水平较好。										
		满意度情况及分析		服务对象满意度较好。										
	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。

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				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:		13.801	13.801	13.801	9.725	4.075	70.47	7.05	
				市县区财政资金		13.801	13.801	13.801	9.725	4.075	70.47	7.05	已按照规定比例足额缴纳
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。							根据地方有关法规的规定,按照年度定额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳,我单位2025年度残疾人就业保障金已全部缴纳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	根据人数提取	<人	<78人	<78人	按规定完成	10	10				
			经费支出率	=%	=100%	=70.5%	按规定完成	10	7	已按规定足额缴纳			
		质量指标	拨款达标率	=%	=100%	=100%	按规定完成	10	10				
			时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标	按规定完成	10	10			
		成本指标	项目支出成本	≤元	≤138006元	≤97252.7元	按规定完成	10	10				
	效益指标	社会效益	保障残疾人就业		保障	达成预期指标	按规定完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	按规定完成	10	10				
总 分									94.05	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		残疾人就业保障金年初预算138,006元,按照缴纳比率支出97,252.70元,支出进度70.47%。									
		产出情况及分析		按照规定比例足额缴纳残疾人就业保障金。									
		效益情况及分析		保障残疾人就业。									
		满意度情况及分析		相关人员满意度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
(2025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：		120	120	120	114.863	5.137	95.72	9.57	
			市县区财政资金		120	120	120	114.863	5.137	95.72	9.57	按照采购合同进行支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	供安全、舒适、便捷的工作环境，提高工作效率，确保安全稳定					负责农业综合检验检测大楼、迎寒桥农业办公楼供电、供水等机电设备的日常养护，楼内外公共区域保洁、院内绿化、秩序维护以及楼内外公共设备的维护和管理等，保障日常办公需要。						
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	- 2栋	- 2栋	- 2栋	保障两栋办公楼物业管理	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	≤114.86万元	按照采购合同进行支付	10	9.57	按照采购合同进行支付		
	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	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度率	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
	总 分							99.14	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算120万元，全年执行114.86万元，预算执行率95.72%。								
		产出情况		保障农业综合检验检测大楼和迎寒桥农业办公楼供电、供水等机电设备的日常养护。								
		效益情况		节约政府后勤服务保障成本。								
		满意度情况		单位工作人员基本满意。								
	主要经验做法		有的市场资源对接，专业物业管理是一种集运营、管理、服务于一身的综合性管理，管理的内容基本能够满足政府后勤服务之需要。									
	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。

J工作经费(种质资源中心)项目支出绩效自评表
(2025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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		30.94	30.94	30.94	30.94	0	100	10	
				市县区财政资金		30.94	30.94	30.94	30.94	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						
	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	达成预期指标	已完成所设置的指标	20	20			
		质量指标	完成任务质量		合格	达成预期指标	已完成所设置的指标	10	10				
		时效指标	提供技术服务及时性		及时	达成预期指标	已完成所设置的指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	因未设置,所以该指标	10	5	因未设置成本指标造成偏差。26年已设置			
	效益指标	社会效益	保障单位运转		保障	达成预期指标	已完成所设置的指标	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%	≥96%		10	10				
总分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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。									
		产出情况及分析		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。									
		效益情况及分析		保障单位运转良好。									
		满意度情况及分析		单位和相关部门满意度较好。									
	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。

J农业行业标准规范提升行动项目支出绩效自评表
(2025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:		5	5	5	2.58	2.42	51.6	5.16	
			市县区财政资金		5	5	5	2.58	2.42	51.60	5.16	按照实际情况进行支付。
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。						征集黄花、黄芪、有机旱作等标准草案24个并通过市场监督管理局初审,后因省级出台《关于取消设区市本行政区域的地方标准制定权的通告》(晋市监发【2025】137号),标准草案后续项目流程终止。培训基层监管人员32人,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。					
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	市级农业地方标准制定	≥个	≥10个	≥24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		2025年12月31日前	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	项目支出成本	≤万元	≤5万元	≤2.58万元		10	10			
		效益指标	社会效益	提升至市农村标准化水平		提升	部分达成预期指标并具	提升	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								95.16	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		征集黄花、黄芪、有机旱作等标准草案24个并通过市场监督管理局初审,培训基层监管人员32人,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。								
		产出情况		征集黄花、黄芪、有机旱作等标准草案24个并通过市场监督管理局初审,培训基层监管人员32人。								
		效益情况		征集黄花、黄芪、有机旱作等标准草案24个并通过市场监督管理局初审,培训基层监管人员32人。								
		满意度情况		满意								
	主要经验做法		2025年征集黄花、黄芪、有机旱作等标准草案24个并通过市场监督管理局初审,培训基层监管人员32人。截至2025年底,全市有效期内“两品一标”和“圳品”认证产品及圳品基地共233个,其中,绿色食品173个,有机农产品15个,地理标志农产品11个,圳品19个,圳品基地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		继续围绕农业标准化工作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
(2025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/	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		2.1	2.1	2.1	1.47	0.63	70	7	每年实际参评人数不同
			市县区财政资金		2.1	2.1	2.1	1.47	0.63	70.00	7.00	
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	每年实际参评人数不同		
		质量指标	保障评审工作高标准开展		保障	达成预期指标	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	达成预期指标	10	10			
	成本指标	项目支出成本	≤万元	≤2.1万元	≤1.47万元		10	7				
	效益指标	社会效益	保障人员就业		保障	达成预期指标	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								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		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36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”事业提供技术支持。								
		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聘请法律顾问经费项目支出绩效自评表
(2025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:			8	8	8	8	0	100	10	
	市县区财政资金			8	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				
	根据中共大同市委全面依法治市委员会办公室《关于转发〈山西省党政机关法律顾问管理办法〉的通知》(同法治办〔2022〕5号)、中共大同市委办公室大同市人民政府办公室《关于印发〈大同市党政机关法律顾问管理办法(试行)〉的通知》(同办字〔2024〕8号)要求,全市各级党政机关应当设立法律顾问,实现法律顾问全覆盖,建立健全法律顾问工作制度。						全年累计完成合同审查修改 27份、法律咨询15次、行政执法培训1次、案件评查2次及民事案件代理1次。				
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)	≥4次	≥12次	≥46次		20	20		
		质量指标	完成质量		合格	达成预期指标	完成质量合格	10	10		
		时效指标	完成及时性		及时	达成预期指标	完成及时	10	10		
		成本指标	支出成本	≤6万元	≤8万元	≤8万元		10	10		
	效益指标	可持续发展影响	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	服务对象满意度	≥90%	≥85%	≥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 & 分析		全年累计审查修改各类合同出具法律意见书 27份,覆盖农业项目合作、行政采购、合法性审查等关键领域;全年提供法律咨询15次,现场咨询7次,聚焦行政执法实务,电话咨询8次涉及合同咨询、投诉处理等;开展专题培训1次;开展行政执法案件评查 2次;代理案件1次。预算执行达成预期指标。							
		产出情况 & 分析		提供法律咨询46次,达到预期数量指标;完成质量合格,达成预期质量指标;完成及时,达成预期时效指标;支出成本8万元,达成预期成本指标。							
		效益情况 & 分析		达到预期效益指标。							
		满意度情况 & 分析		满意度98%,达到满意度指标。							
	主要经验做法		推进专项服务,确保需求响应及时高效								
	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
(2025年度)

项目名称			J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	19.499	1.501	92.85	9.29	
			市县区财政资金		21	21		21	19.499	1.501	92.85	9.29	按规定发放驻村人员补贴
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过申请驻村工作人员经费，为驻村工作队提供必要的生活、工作经费，支持驻村工作队开展工作。						通过该项目的实施，为驻村工作队提供必要的生活、工作经费，支持驻村工作队开展工作。						
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	驻村帮扶人员数	≥人	≥6人	≥6人	按要求完成	20	20				
		质量指标	拨款达标率	=%	=100%	=100%	按要求完成	10	10				
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标	按要求完成	10	10				
		成本指标	项目支出成本	≤万元	≤21万元	≤19.5万元	按要求完成	10	9.29	按规定发放驻村人员补贴			
	效益指标	社会效益	保障驻村帮扶工作人员生活		保障	达成预期指标	按要求完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	按要求完成	10	10				
总 分								98.58	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算21万元，全年执行数19.5万元，预算执行率92.29%。									
		产出情况		按时为6名驻村工作队队员发放驻村补贴。									
		效益情况		保障驻村帮扶工作人员生活。									
		满意度情况		驻村帮扶工作人员基本满意。									
	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。

J种质资源普查项目项目支出绩效自评表
(2025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：		3	3	3	2.1	0.9	70	7	
			市县区财政资金		3	3	3	2.1	0.9	70.00	7.00	按照合同项目于2026年7月完成
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成对马身猪基因鉴定工作，完成马身猪血系家谱的确定						对马身猪进行基因鉴定工作，完成马身猪血系家谱的确定					
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（鉴定数量）	≥个	≥60个	≥60个		20	20			
		质量指标	家系情况		系谱清晰明确	部分达成预期指标并具有一定效果	对马身猪进行基因鉴定工作，完成马身猪血系家谱的确定	10	10			
		时效指标	工作完成及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	按照合同项目于2026年7月完成	10	10			
		成本指标	支出金额	≤万元	≤3万元	≤2.1万元	按照合同项目于2026年7月完成	10	7	按照合同项目于2026年7月完成		
	效益指标	社会效益	确定资源保护种群		完成	部分达成预期指标并具有一定效果	按照合同项目于2026年7月完成	30	28	按照合同项目于2026年7月完成		
	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									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		对马身猪进行基因鉴定工作，完成马身猪血系家谱的确定								
		产出情况及分析		对马身猪进行基因鉴定工作								
		效益情况及分析		进一步确定马身猪血统家系及其自身优良品质性能，为马身猪的抢救性保护及资源品牌开发利用奠定基础。								
		满意度情况及分析		服务对象满意								
	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专项业务费项目支出绩效自评表
(2025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:		114	114	114	86.804	27.196	76.14	7.61	
			市县区财政资金		114	114	114	86.804	27.196	76.14	7.61	按照财政“过紧日子”要求, 缩减单位经费开支。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	弥补公用经费不足, 确保完成单位年度任务。						弥补公用经费不足, 确保完成单位年度任务。					
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	按要求完成	20	20			
		质量指标	完成任务质量		合格	达成预期指标	按要求完成	10	10			
		时效指标	完成任务及时性		及时	达成预期指标	按要求完成	10	10			
		成本指标	项目支出成本	≤万元	≤114万元	≤86.8万元	按要求完成	10	7.61	按照财政“过紧日子”要求, 缩减单位经费开支。		
	效益指标	社会效益	促进部门正常运转		促进	达成预期指标	按要求完成	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	按要求完成	10	10			
总 分								95.22	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		专项业务费年初预算114万元, 支出86.8万元, 预算执行率76.14%。								
		产出情况及分析		按时完成单位年度工作任务, 达成预期工作目标。								
		效益情况及分析		促进部门工作正常运转, 达成预期工作目标。								
		满意度情况及分析		单位工作人员总体满意。								
	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
(2025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:		66.38	66.38	78.127	78.127	0	100	10	
			市县区财政资金		66.38	66.38	78.127	78.127	0	100.00	10.00	年中追加人员预算。
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	≤33人	≤33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	已及时发放	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	因未设置,所以该指标未完成。	10	5	因未设置成本指标造成偏差。26年已设置		
	效益指标	社会效益	保障人员就业		保障	达成预期指标	已完成所设置的指标	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	已达到指标要求。	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 & 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 & 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 & 分析		有效保障相关人员就业								
		满意度情况 & 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。

XC草莓脱毒种苗“跨地繁育”技术应用示范项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		XC草莓脱毒种苗“跨地繁育”技术应用示范									
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:		25	25	25	25	0	100	10	
		市县区财政资金		25	25	25	25	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					
	通过项目实施,检验草莓种苗“南繁北育”发明专利在本地应用的效果并总结适宜模式,促进科技成果转化。					2025年项目基础设施部分基本完成,生产技术应用示范2026年完成。					
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/定量情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	草莓脱毒种苗繁育专用大棚及配套设施	=平方米	=1000平方米	=1000平方米		20	20		
		质量指标	质量合格率	≥%	≥90%	≥91%		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	该指标主要是进行草莓脱毒种苗繁育专用大棚及配套设施	10	5	因未设置成本指标造成偏差。26年已设置	
	效益指标	社会效益	缩短本地草莓种苗育苗期	=月	=3月	=3月		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥%	≥95%	≥96%		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		2025年项目基础设施部分基本完成,完成投资16.5775万元,完成率67%。受主要技术负责人病假影响,后续技术示范应用2026年完成。							
		产出情况		每亩大棚预计可繁育优质种苗4万株。“跨地繁育”模式的应用可使育苗期缩短3个月。							
		效益情况		预计草莓育苗每亩大棚产值4万元,纯利润1.2万元							
		满意度情况		因为本地种苗病害少,定植早,上市早,效益高,预计示范户满意度可达95%以上。							
	主要经验做法		科学编制实施方案并邀请专家评议指导。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受主要技术人病假影响,耽误农时。								
	下一步改进措施及管理建议		2026年完成,尽快培养技术B角。								

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
(2025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：		250	250	250	228.565	21.435	91.43	9.14	
			市县区财政资金		250	250	250	228.565	21.435	91.43	9.14	节省资金
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	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，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，印制宣传册、包装袋、彩页等，提高品牌知名度。						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、全省销售“大同好粮”特优产品达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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参加各类展会	≥次	≥10次	≥10次	10	20	20			
		质量指标	提升大同好粮品牌知名度		提升	达成预期指标	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	达成预期指标	10	10			
		成本指标	经费支出成本	≤万元	≤250万元	≤229万元	229	10	10			
	效益指标	社会效益	带动农民增收		带动	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		生态效益	实现农业绿色发展		实现	达成预期指标	达成预期指标	10	8	有待提高		
		可持续影响	大同好粮品牌知名度越来越高		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10			
	总 分								97.14	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		推动“大同好粮”特优产品“走出去”，积极参加全国国际农产品交易会、上海国际农产品博览会、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”直播带货活动，以及其他省市媒体宣传，印制宣传册、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、全省销售“大同好粮”特优产品达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、全省销售“大同好粮”特优产品达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，倒逼农牧业发展省级提档，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 “大同黄花” 品牌宣传项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XC“大同黄花”品牌宣传项目									
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：		100	100	100	73.979	26.021	73.98	7.4	
			市县区财政资金		100	100	100	73.979	26.021	73.98	7.40	情况，部分活动
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	打造大同黄花品牌，推动“大同黄花”区域公用品牌向全市、全省、全国扩大宣传，提升品牌知名度，走向京津冀、长三角、粤港澳等全国主要消费区，拓展国内外市场，引领带动黄花一二三产业融合发展，促进大同黄花产业高质量发展，进一步增加农民收入，实现黄花产量稳步提升。					举办了2025黄花产业发展大会，产销对接洽谈会，产业发展座谈会，全国广电媒体大同黄花行等活动，推出黄花小米糕巴，黄花啤酒，黄花干黄花御置田等多款产品，30多家主流媒体对黄花全产业链进行宣传推介，推动黄花产业高质量发展，大同黄花品牌知名度持续提升。						
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	参加各类展会、丰收节活动	≥2次	≥2次	≥2次	2	20	20			
		质量指标	提升大同黄花品牌知名度		完成	达成预期指标	30家主流媒体对大同黄花品牌进行宣传推广	10	10			
		时效指标	按期完成各项任务		2025年11月底	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	控制各项经费支出	≤4万元	≤100万元	≤73.98万元	73.98	10	7.4	因实际情况，部分活动未举办		
	效益指标	经济效益	带动销售农产品		完成	达成预期指标	2025黄花产业大会推出了黄花小米糕巴，干黄花御置田等产品，带动农产品销售。	10	10			
		社会效益	带动农民增收		完成	达成预期指标	举办产销对接会，签约多个项目，带动农户增收。	10	10			
		生态效益	实现农业绿色高质量发展		完成	达成预期指标	举办黄花产业发展座谈会，为黄花加工、销售和农文旅融合建言献策，推动产业绿色高质量发展。	5	5			
		可持续发展	大同黄花知名度越来越高		持续提升	达成预期指标	黄花产业发展大会推出中国黄花大同价格指数，提升行业影响力；大会举办全国广电媒体行活动，30多家媒体进行宣传推广。	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥90%	≥100%	100	10	10			
总 分							94.8	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		举办了2025黄花产业发展大会，产销对接洽谈会，产业发展座谈会，全国广电媒体大同黄花行等活动，项目按照预算已完成，大同黄花品牌知名度持续提升。								
		产出情况分析		产销洽谈会达成多个签约项目，推出黄花小米糕巴，黄花啤酒，黄花干黄花御置田等多款产品，持续带动产品销售和农民增收。								
		效益情况分析		黄花产业发展座谈会，为推动黄花产业高质量发展提供支持，全国广电媒体大同黄花行活动通过30多家主流媒体宣传，知名度进一步提高。								
		满意度情况分析		通过举办黄花产业大会，得到了全国黄花专家、企业等从业者的支持，满意度高。								
	主要经验做法		聚焦产销，科技等主题，持续开展黄花丰收活动月系列活动。									
	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大同市第三次全国土壤普查成果汇总项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XC大同市第三次全国土壤普查成果汇总项目									
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：		50	50	50	22.983	27.017	45.97	4.6	
			市县区财政资金		50	50	50	22.983	27.017	45.97	4.60	验收后支付尾款
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			完成大同市第三次全国土壤普查成果汇总					项目的实施严格按照国家三管办、省三管办的工作进度要求，完成了土壤三管工作的阶段性成果。				
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	市级土壤普查数据库	- 项	- 2项	- 2项	数据库成果、三管土壤成果汇总	10	10			
			市级成果图	- 项	- 32项	- 32项	已完成32项	5	5			
			文字报告	- 项	- 8项	- 8项	已完成8个	5	5			
		质量指标	符合第三次全国土壤普查技		符合	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
			时效指标	按时完成	按时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
			成本指标	项目支出成本	≤6万元	≤50万元	≤22.98万元	验收后支付尾款	10	5	验收后支付尾款	
	效益指标	经济效益	为我市农业绿色发展绿色转型和		提供	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		社会效益	摸清我市耕地数量状况和质		提供	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		生态效益	土壤普查为保护环境、促进		提供	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
		可持续发展	可以为优化农业生产布局。		提供	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	达成预期指标	10	10			
	总 分								89.6	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目年初预算50万元，支付22.98万元，预算执行率45.967%。项目的实施严格按照国家三管办、省三管办的工作进度要求，完成了土壤三管工作的阶段性成果。资金支付等项目验收后，支付尾款。								
		产出情况		按国家级、省级三管办的规范要求，完成三管成果并应用于生产实践。								
		效益情况		摸清大同市耕地底数、土壤类型及利用情况，为我市土地利用规划、治理提供依据								
		满意度情况		因地制宜，制定科学合理的耕地利用方案，满足生产的需求。								
	主要经验做法		依托山西农业大学老师团队为我市各县区提供技术支持，保证三管成果高质量完成。									
	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		加强对县区三管成果汇总质量的检查与技术服务，确保三管成果汇总质量。									

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
(2025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：	30	30		30	0	30	0	0	
		市县区财政资金	30	30		30	0	30	0.00	0.00	目前项目已完成实施，正在汇总验收
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持。					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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训农民和基层管理人员	≥8人次	≥150人次	≥193人次		5	5		
			大同市典型作物膜下滴灌一体化设备优化配置和选型综合方案	≥3套	≥2套	≥2套		5	5		
			申请国家专利	≥3项	≥1项	≥0项		5		目前正在申请	
			膜下滴灌典型作物试验示范基地	≥2处	≥1处	≥1处		5	5		
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	严格按照财务规定执行	10	10		
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标	目前项目已完成实施，正在汇总验收	10	10		
		成本指标	项目支出成本	≤30万元	≤30万元	≤0万元		10	0	项目验收后支付	
	效益指标	经济效益	膜下滴灌集成技术模式亩均增产	≥5%	≥10%	≥14%		10	10		
		社会效益	膜下滴灌集成技术模式亩均增加收入	≥5元/亩	≥100元/亩	≥100元/亩		10	10		
		生态效益	膜下滴灌集成技术模式亩均节水	≥5%	≥30%	≥30%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								75	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，项目验收后支付剩余资金							
		产出情况及分析		滴灌水肥一体化玉米平均产量相比旱地雨养玉米平均产量提高了4%							
		效益情况及分析		膜下滴灌集成技术模式亩均增加收入100元以上							
		满意度情况及分析		满意度达到指标值							
	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大同市奶牛、肉牛良种繁育技术推广项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XC大同市奶牛、肉牛良种繁育技术推广									
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：		19	19	19	19	0	100	10	
			市县区财政资金		19	19	19	19	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						
	为满足我市奶牛、肉牛养殖场、养殖户对优质冻精、液氮需求，加快推进本地区奶牛、肉牛良种化进程，逐步提高奶牛、肉牛的单产水平和养殖效益，促进农业增效、农民增收，保障和促进畜牧业高质量发展，提升奶牛的生产性能，提高养殖户的经济效益，切实切实地服务了“三农”。					为满足我市奶牛、肉牛养殖场、养殖户对优质冻精、液氮需求，加快推进本地区奶牛、肉牛良种化进程，逐步提高奶牛、肉牛的单产水平和养殖效益，促进农业增效、农民增收，保障和促进畜牧业高质量发展，提升奶牛的生产性能，提高养殖户的经济效益，切实切实地服务了“三农”。通过购置液氮储罐、液氮储存罐、良种繁育技术推广器械，平均可以提高液氮存储时间20多天，有效保障冻精高质量储存。节约成本25%以上，提高经济效益20%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	购置储罐罐	=个	=6个	=6个		10	10			
			购置液氮罐	=个	=15个	=15个		10	10			
		质量指标	质量合格率	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
			时效指标	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	因未设置，所以该指标未完成。	10	5	因未设置成本指标造成偏差。26年已设置		
	效益指标	社会效益	促进畜牧业高质量发展		有效促进	达成预期指标	已完成所设置的指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益者满意度	≥%	≥85%	≥85%		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		按照项目实施方案和目标，为保障大同市奶牛、肉牛良种繁育技术推广实施，已购置了储罐罐、液氮罐、良种繁育技术推广器械。预算执行率100%，完成了项目绩效目标。项目已实施完毕。								
		产出情况		通过项目实施，提高了液氮存储时间20多天，有效保障冻精高质量储存。节约成本25%以上，提高经济效益20%以上。								
		效益情况		项目符合大同市畜牧产业发展规划，符合大同市农业种质资源保护试验中心及畜禽良种繁育技术服务部行业布局和结构调整。项目的实施对促进大同市畜禽良种繁育技术服务和推广具有积极的推动意义。								
		满意度情况		满足我市奶牛、肉牛养殖场、养殖户对优质冻精、液氮需求，加快推进本地区奶牛、肉牛良种化进程，逐步提高奶牛、肉牛的单产水平和养殖效益，促进农业增效、农民增收，保障和促进畜牧业高质量发展，提升奶牛肉牛的生产性能，提高养殖户的经济效益，切实切实地服务了“三农”。								
	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丰收节等农产品线上线下推荐活动项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XC丰收节等农产品线上线下推荐活动								
主管部门及代码			908-大同市市财政局农业科				预算单位		109001-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	76.8	23.2	76.8	7.68	
市县区财政资金	100		100		100	76.8	23.2	76.80	7.68		项目实施过程中严格控制支出，剩余数项目合规压库非必要开支支出，成本管控效果良好，未发生资金使用违规，未出现截留、挤占、挪用等违规情况
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过举办丰收节，展示我市“三农”工作成就，带动社会关爱农民、投身农业，促进我市农特产品销售，提高我市农产品的影响力。						圆满完成年度目标，成功举办丰收节等农产品线上线下推荐活动，搭建了高效的产销对接平台，有效拓宽了本地特色农产品销售渠道，大同市特色农产品品牌知名度与市场竞争力显著提升，带动农产品销售量较上年提升，实现农户增收，达到预期实施效果。				
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	场活动场次	≥2次	≥1次	≥2次	成功举办丰收节等农产品线上线下推荐活动，超额完成年初≥1次的指标要求，活动筹备规范、执行顺利，覆盖范围广、效果良好。	20	20		
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	项目资金严格按照预算及相关财务制度使用，专款专用，支出流程规范，票据齐全，审批合规，无截留、挤占、挪用等违规情况，资金使用合规性达标。	10	10		
		时效指标	按时完成		及时	达成预期指标	严格按照项目实施计划推进，2场线上线下推荐活动均在年度计划时限内及时完成，活动筹备、执行、收尾各环节均按时序推进，无延误情况，如期达成时效目标。	10	10		
		成本指标	项目支出成本	≤万元	≤100万元	≤76.8万元	项目实际支出76.8万元，严格控制在≤100万元的预算范围内，无超支情况，资金使用合规高效，剩余23.2万元因合规压库非必要开支未发生支出，成本管控效果良好。	10	10		
	效益指标	经济效益	带动销售			较上年提升	达成预期指标	15	15		
		社会效益	群众参与度			较上年提升	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥100%	通过问卷调查、现场反馈等方式收集服务对象意见，参与活动的农户、经销商、消费者对本次线上线下推荐活动的满意度达90%以上，符合≥90%的指标要求，认可度较高。	10	10		
	总 分								97.68	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目严格按照立项依据及实施计划推进，顺利完成2场丰收节等农产品线上线下推荐活动的筹备、执行等全流程工作，如期达成年度绩效目标，预算执行情况合规，项目资金100万元足额到位，目前执行率76.80%，未全额执行主要原因是项目实施过程中严格控制支出，合规压库非必要开支，部分预算资金未发生支出，无截留、挤占、挪用等情况，实现了预算资金的合规配置和规范管控。								
	产出情况及分析		产出指标全部完成且部分超额，成功举办2场农产品线上线下推荐活动，超额完成年初≥1次的目标；项目资金使用合规，所有活动均在计划时限内及时完成，项目实际支出76.8万元，严格控制在≤100万元预算范围内，各项产出均达到调整后指标要求，活动实施效果显著，为本地特色农产品产销对接搭建了优质平台。								
	效益情况及分析		项目经济效益与社会效益均达到预期目标，经济效益方面，通过2场线上线下多渠道推荐，有效拓宽了本地特色农产品销售渠道，带动农产品销售量较上年稳步提升，实现了产业增效、农户增收的核心目标；社会效益方面，活动吸引了大量群众参与，群众参与度与活动关注度较上年显著提升，有效营造了本地特色农业发展的良好氛围，助力乡村振兴，充分发挥了项目的带动作用。								

二、 目 录 效 分 析		
	满意度情况 及分析	服务对象满意度达到预期目标。通过对参与活动的农户、经销商、消费者等服务对象的调研反馈，各方对本次线上线下推荐活动的认可度，满意度达90%以上，符合≥90%的指标要求，较项目实施前明显提高，充分体现了项目实施的实际成效，达到了预期服务目标。
	主要经验做法	1.精准定位，聚焦产销对接核心：以本地特色农产品推广为核心，明确活动目标，集中资源搭建线上线下一体化产销对接平台，精准匹配农户、经销商与消费者的需求，提升活动的实效。2.多渠道融合，扩大活动覆盖面：整合线上直播、短视频推广与线下展销、现场品鉴等多种形式，成功举办2场推荐活动，形成全方位、立体化的活动推广格局，有效提升了活动曝光量与本地特色农产品的品牌影响力。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	存在问题：活动宣传的精准度有待进一步提升，针对不同目标群体的个性化推广内容不足，部分预算资金因合理压缩非必要开支未发生支出，预算执行率未达到100%，影响资金使用效率。原因分析：一是前期对目标群体的调研不够细致，未能充分结合农户、经销商、消费者等不同群体的需求制定差异化的活动宣传与推广方案。二是项目实施过程中严格把控支出，优化了活动预算配置，合理压缩了非必要的开支项，导致部分预算资金未发生支出，属于正常的预算管控范围，不影响项目核心目标的达成。
	下一步改进措施及 管理建议	1.优化活动策略，提升宣传精准度：加强对目标消费群体、农业经营主体、经销商等不同群体的调研，结合其需求特点制定个性化的活动内容与宣传推广方案，针对性开展活动运营，进一步提升活动的实际效果与影响力。2.强化预算管控，优化资金配置：持续优化项目预算编制，结合活动实际需求合理规划支出规模，严格把控非必要开支，同时做好预算执行的全流程跟踪，进一步提升预算执行率与资金使用效益，做好未支出资金的统筹管理工作。

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改扩建边鸡产蛋鸡舍项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XC改扩建边鸡产蛋鸡舍项目							
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：	95	95	95	95	0	100	10
	市县区财政资金	95	95	95	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				
	通过本项目的实施，在有效保护我省唯一入选国家畜禽遗传资源保护名录——边鸡的基础上，使得边鸡养殖实现标准化生产，经济效益得到进一步提高，从而实现种质资源保护与利用协调发展。					本项目已完成设计院图纸设计、造价工程量清单和招标最高控制价编制。				
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	改扩建边鸡鸡舍	≥ 平方米	≥ 800平方米	≥ 0平方米	本项目2025年度财政拨款95万元，经过设计院设计，工程造价清单和预算报价为150万元左右，由于资金缺口较大，如果当年实施，无法达到预期效果，为提高资金使用整体效果，经集体研究，暂不实施，待2026年资金下达一并实施。	20	0	本项目2025年度财政拨款95万元，经过设计院设计，工程造价清单和预算报价为150万元左右，由于资金缺口较大，如果当年实施，无法达到预期效果，为提高资金使用整体效果，经集体研究，暂不实施，待2026年资金下达一并实施。
		质量指标	家系优良率	— %	— 100%	— 100%		10	10	
		时效指标	工作完成时间	≤ 天	≤ 365天	≤ 420天		10	5	本项目2025年度财政拨款95万元，经过设计院设计，工程造价清单和预算报价为150万元左右，由于资金缺口较大，如果当年实施，无法达到预期效果，为提高资金使用整体效果，经集体研究，暂不实施，待2026年资金下达一并实施。
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	本项目已完成设计院图纸设计、造价工程量清单和招标最高控制价编制。	10	5	因未设置成本指标造成偏差，26年已设置
	效益指标	经济效益	提高边鸡孵化率	— %	— 3%	— 0%		15	2	因未全部完成所以该指标未达标。
		社会效益	保存珍稀性状及基因的有效性		有效保存	达成预期指标	该成本指标主要反映基因保持状况	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 92%		10	7	因未全部完成所以满意度不足。
	总 分								54	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目2025年度财政拨款95万元，经过设计院设计，工程造价清单和预算报价为150万元左右，由于资金缺口较大，如果当年实施，无法达到预期效果，为提高资金使用整体效果，经集体研究，暂不实施，待2026年资金下达一并实施。						
		产出情况及分析		通过该项目的实施，可以扩繁2万羽边鸡，从而使边鸡种质资源得到有效的保护和开发利用。						
		效益情况及分析		通过该项目的实施，可以使边鸡这一山西省唯一列入国家资源保护名录的家禽品种得到有效保护。						
		满意度情况及分析		项目受益者满意度差						
	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		26年已追加资金65万元，本年能完成项目。							

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高标准农田质量抽检项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XC高标准农田质量抽检									
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	40.128	19.872	66.88	6.69	
			市县区财政资金		60	60	60	40.128	19.872	66.88	6.69	已完成70%资金支付，尾款未支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	计划在2025年12月底前，对2024年续建项目和2025年新开工项目的水泥路、渠道、管道进行质量抽检，抽检覆盖全市高标准农田建设的所有标段和乡镇。					已完成全部抽检任务，并出具检测报告。						
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	进行抽检次数	≥次	≥20次	≥20次	已完成20次抽检	20	20			
		质量指标	完成质量		合格	达成预期指标	合格	10	10			
		时效指标	完成及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10			
		成本指标	支出成本	≤万元	≤60万元	≤42万元	已完成70%资金支付	10	7	尾款还未支付		
	效益指标	社会效益	高标准农田质量		合格	达成预期指标	合格	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	满意	10	10			
总 分								93.69	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		资金支付已达70%，验收合格后，支付剩余30%尾款。								
		产出情况与分析		高质量出具检测报告。								
		效益情况与分析		及时完成抽检任务，高质量出具检测报告。								
		满意度情况与分析		服务对象满意度达90%。								
	主要经验做法		通过抽检，提高工程建设质量。									
	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 “红色大同” 品牌宣传项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XC “红色大同” 品牌宣传									
主管部门及代码			908-大同市财政农业科				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：		30	30	30	21	9	70	7	
			市县区财政资金		30	30	30	21	9	70.00	7.00	验收后支付尾款
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	“红色大同” 品牌宣传系列展示，老区产业高质量发展调研成果。						“红色大同” 品牌宣传系列已展示，老区产业高质量发展调研成果已提交。					
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	“红色大同” 品牌宣传视频或图文数量	≥ 次	≥ 10次	≥ 21次	宣传视频总时长≥ 30分钟，已完成；专题访谈总时长≥ 15分钟，已完成；设计推出6道黄花菜品2件文创产品，已完成；形成不少于10000字的调研报告，已完成。	20	20			
		质量指标	完成质量		合格	达成预期指标	画面质量清晰稳定，黄花菜品和文创产品可市场化推广；调研报告整体内容贴合实际，框架完整。	10	10			
		时效指标	按计划进度完成		按计划完成	达成预期指标	截止2025年12月31日各项工作已完成	10	10			
		成本指标	支出成本	≤ 万	≤ 30万	≤ 21万	协议要求，签订后支付70%预付款，验收后支付剩余资金，未验收未支付尾款。	10	10			
	效益指标	经济效益	促进区域协调发展		促进	达成预期指标	通过媒体放大大同红色辨识度，将文化资源转化为发展优势。	15	15			
		社会效益	“红色大同” 品牌宣传推广，为公众认知认可		认可	达成预期指标	宣传视频累计播放量突破万次，黄花特色菜品和文创产品广受群众青睐与认可，调研报告为政策制定提供参考。	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	老区人民满意度	≥ %	≥ 98%	≥ 99%	开展群众满意度测评达99%	10	10		
	总 分								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		项目稳步推进，各项工作有序开展，整体预算实施平稳，预算执行合规可控。								
		产出情况及分析		各项工作任务全面完成，部分产出成果（系列短视频和专题访谈）整体超出预期，超额完成目标任务。								
		效益情况及分析		项目综合效益成效突出，宣传视频累计播放量突破万次，有效扩大项目宣传覆盖面和社会影响力，黄花特色菜品和文创产品广受群众青睐与认可，完成了调研报告，为政策制定提供参考。								
		满意度情况及分析		整体群众满意度良好，宣传视频点赞量较高，传播效果良好，黄花特色菜品和文创产品收获广泛好评。								
	主要经验做法		一是强化统筹，细化任务分工，压实工作责任；二是深挖本土黄花特色，融合餐饮美食与文创产品；三是创新宣传方式，依托短视频扩大传播范围，提升知名度和影响力。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目推进节奏把控不够精准，部分环节衔接不畅，主要前期研判不足，统筹协调不够细致。									
	下一步改进措施及管理建议		细化节点管控，加强各环节衔接，确保进度可控，落地见效。									

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浑源正北芪品牌建设配套资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XC浑源正北芪品牌建设配套资金										
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	119.379	80.621	59.69	5.97				
	市县区财政资金		200	200	200	119.379	80.621	59.69	5.97	受部分支出事项执行进度影响，部分款项暂未支付（含广告服券时限未结束，合同约定一年到期支付尾款）以及项目实施过程中严格按控支出，合理压缩非必要开支，部分预算资金未发生支出，资金使用合规			
	项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
力争到2025年浑源正北芪区域品牌产业产值较2023年提升10%以上，品牌价值较2024年提升10%以上						圆满完成年度绩效目标，成功打造浑源正北芪区域公用品牌，通过线上线下多渠道全方位宣传推广，品牌知名度和影响力显著提升，产品销售较上年明显增长，有效拓宽了销售渠道，带动区域特色农业发展，助力农户增收，各项工作均达到预期要求。							
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	打造区域公用品牌数量	≥1个	≥1个	≥1个	成功打造浑源正北芪1个区域公用品牌，完成既定数量目标	20	20				
		质量指标	区域公用品牌知名度		明显提升	达成预期指标	通过线上平台和线下渠道全方位宣传，浑源正北芪品牌曝光量大幅增加，知名度显著提升，得到市场及消费者广泛认可	10	10				
		时效指标	项目完成年限		2025年年底	达成预期指标	严格按照项目实施计划推进，所有宣传推广工作均在2025年底前完成，如期达成项目时效目标	10	10				
		成本指标	项目支出成本	≤万	≤200万	≤119.38万	项目严格严守预算管控要求，实际支出119.38万元，未超出全年200万预算总额，部分预算资金因支付节点未到及厉行节约、压缩非必要开支未发生支出，整体成本管控到位，资金使用安全合规	10	10				
	效益指标	经济效益	销量		明显提升	达成预期指标	随着品牌推广力度加大，正北芪线上线下市场拓展加快，产品市场认可度提高，整体产品销量较上年实现明显增长	15	15				
		社会效益	品牌影响力		进一步提升	达成预期指标	通过品牌宣传推广，浑源正北芪区域品牌影响力显著增强，带动区域特色农业发展，助力乡村振兴	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥90%	≥100%	通过问卷调查、现场反馈等方式收集服务对象意见，参与活动的农户、经销商、消费者对本次线上线下推广活动的满意度达100%，符合≥90%的指标要求	10	10				
总 分								95.97	优				
		项目实施和预算执行情况		项目严格按照立项依据及实施计划推进，顺利完成阶段性宣传推广任务，如期达成年度绩效目标。预算执行情况合规，中央财政资金200万元足额到位，目前未全额执行，主要原因是部分支出事项未到支付节点以及项目实施过程中严格按控支出，合理压缩非必要开支，部分预算资金未发生支出，无截留、挤占、挪用等情况，实现了预算资金的合理配置和规范管理。									

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	产出指标全部完成：成功打造浑源正北芪1个区域公用品牌，通过线上线下多渠道宣传，品牌知名度明显提升，所有宣传推广工作均按计划推进，项目支出成本控制在200万元预算范围内，各项产出均达到年初设定指标要求，宣传推广效果显著。
		效益情况及分析	项目品牌整体影响力持续扩大，市场认可度不断攀升，有效拓宽产品销售渠道，带动正北芪特色中药材产品市场销量稳步上涨，产业经济效益持续向好，辐射带动农户增收致富。
		满意度情况及分析	服务对象满意度显著提升，通过对消费者、种植户、相关经营主体的调研反馈，各方对浑源正北芪品牌的认可度、满意度较项目实施前明显提高，充分体现了项目实施的实际成效，达到了预期服务目标。
		主要经验做法	1.精准定位，聚焦核心品牌：以浑源正北芪为核心，明确品牌宣传推广重点，集中资源打造区域公用品牌，提升品牌辨识度和影响力。2.多渠道整合，扩大宣传覆盖面：整合电视台、抖音、小红书等线上平台与交通要道、展销推荐等线下渠道，形成全方位、立体化宣传格局，有效提升品牌曝光量。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题：品牌宣传的精准度有待进一步提升，针对不同目标群体的个性化宣传内容不足；部分资金因支出事项未到支付节点暂未支付。原因分析：一是前期对目标群体的调研不够细致，未能充分结合不同群体的需求制定差异化宣传方案；二是部分支出事项未到约定支付节点，资金未全额执行。
		下一步改进措施及意见建议	1.优化宣传策略，提升宣传精准度：加强对目标消费群体、经销商等不同群体的调研，结合其需求特点制定个性化宣传内容，针对性开展宣传推广，进一步提升品牌宣传效果。2.加强经验总结，推广先进做法：总结本次项目实施中的成功经验，应用于后续同类品牌建设，不断提升项目实施质量和效益。

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

(2025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：	76.3	76.3	76.3	76.3	0	100	10	
		市县区财政资金	76.3	76.3	76.3	76.3	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					
	通过本项目的实施，在有效保护我省唯一入选国家畜禽遗传资源保护名录——边鸡的基础上，使得边鸡养殖实现标准化生产，经济效益得到进一步提高，从而实现种质资源保护与利用协调发展。				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	家系数个数	≥个	≥6个	≥6个		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	≤天	≤365天	≤365天		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	该成本指标主要是饲料购置费，当年已完成。	10	5	因未设置成本指标造成偏差。26年已设置
	效益指标	经济效益	提高边鸡孵化率	= %	= 3%	= 3%		15	15	
		社会效益	保存优秀性状及基因的有效性		有效保存	达成预期指标	该成本指标主要是脱基因保持状况。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		10	10	
	总 分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		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马身猪保种场搬迁项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XC马身猪保种场搬迁									
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：		202	202	202	0	202	0	0	
			市县区财政资金		202	202	202	0	202	0.00	0.00	由于新场址未选好，本年未实施。
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。					该项目是为更好的巩固年度绩效目标，因此，尽管本年未完成资金支付，但年度目标是即有的。						
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	保持种群核心群头数	≥头	≥215头	≥215头	215	20	20			
		质量指标	种群核心群优质率	= %	=100%	=100%	100	10	10			
		时效指标	工作完成时间	≤天	≤365天	≤365天	730	10	0	由于受防疫和资金限制，在保种场选址上要求较严而未选好，因此未实施。		
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	该成本指标主要是猪群整体搬迁费用。	10	5	因未设置成本指标造成偏差，下年度设置。		
	效益指标	社会效益	保存优秀性状及基因的有效性		有效保存	达成预期指标	该成本指标主要反映基因保持状况	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥ %	≥95%	≥95%	94	10	8	由于受防疫和资金限制，在保种场选址上要求较严而未选好，因此未实施，满意度差。		
总 分								73	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目未实施，预算未执行。								
		产出情况及分析		从保持种群核心群数量、种群核心群优质率等即有方面来看较好，只是由于项目未实施，从工作完成时间方面不好。								
		效益情况及分析		尽管项目未实施，但猪群基因有效性仍保持，保证了马身猪种质资源的生物多样性。								
		满意度情况及分析		由于受防疫和资金限制，在保种场选址上要求较严而未选好，因此未实施，满意度差。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		马身猪属于国家级保护品种，按照农业部和省农业厅要求，对马身猪进行多点保护，由于受防疫和资金限制，在保种场选址上要求较严。首先，在周边3公里范围内设有养猪企业，再就是为节约预算资金，在选址上尽可能具备供水、供电、交通相对便利。从2024年春季开始，我中心在周边县市区进行多方联系并实地查看，同时具备以上条件的地块，办理土地流转手续较为复杂，且占地补偿等费用每亩需1万元左右，流转费用每亩在1000元以上，按照流转100亩30年计算，约需流转费400万元左右，就目前项目资金202万还缺200余万元，为节约财政资金，我中心今年计划再到偏远县市区联系，争取在今年6月底前落实项目用地。									
下一步改进措施及管理建议		我中心今年计划再到偏远县市区联系，争取在今年6月底前落实项目用地。										

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马身猪抢救性保护项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				XC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	无偏差
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。							目前马身猪种群保持在核心群215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	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	保持种群核心群头数	≥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	该成本指标主要是饲料购置费,当年已完成。	10	5	因未设置成本指标造成偏差。26年已设置			
		效益指标	社会效益	保存优秀性状及基因的有效性		有效保存	达成预期指标	该成本指标主要反映基因保持状况。	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		基因有效性100%,保证了马身猪种质资源的生物多样性。									
		满意度情况及分析		基本满意									
	主要经验做法		目前,马身猪家系数、个体数、数量达标。家系均衡性、个体性能、个体表型质量达标。同时,体重和背膘的测定完成200头,采集体细胞200份,采集精液3000份,完成了抢救性保护的基本目标。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、疫情风险不可小觑传统的保护地老场,即云冈区场,内外环境堪忧,疫情压力与日俱增,种群灭失风险日趋严重,亟需异地搬迁,择取县区远郊空旷地域,以建设更适合地方猪生存、生活的外租内销的传统式散养保种场。2、技术人才青黄不接大同市农业种质资源保护试验中心,是隶属于大同市农业农村局的公益二类事业单位,现在虽然人才济济,但年龄明显偏大,最小的也年过五十,体制所限,多年来未进1人,人才断档,必将影响保种事业的可持续发展,因此,从现在起,应该引起上级部门的特别注意。										
	下一步改进措施及管理建议		加大资源开发利用,推进新品种培育,引入民间资金,盘活资源的开发利用。										

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、山西黑猪、晋汾白猪保护开发推广及利用宣传

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			XC马身猪、山西黑猪、晋汾白猪保护开发推广及利用宣传								
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：		40	40	40	40	0	100	10
			市县区财政资金		40	40	40	40	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	一是可以实现长期有效保存马身猪优秀性状及基因多样性的目的。二是马身猪作为特色种质资源，可以为新品种培育提供优良的育种素材，通过育种利用达到间接保种的目的。三是以马身猪种质资源场为核心，为优质商品猪生产提供优良的亲本亲本，促进周边和全省优质猪产业生产格局的形成，为乡村振兴和脱贫攻坚发挥作用。						目前马身猪种群保持在核心群215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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保持种群核心群头数	≥头	≥215头	≥215头		20	20		
		质量指标	种群核心群优秀率	= %	=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	因未设置，所以该指标未完成。	10	5	因未设置成本指标造成偏差。26年已设置	
	效益指标	社会效益	保存优秀性状及基因的有效性		有效保存	达成预期指标	已完成所设置的指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥ %	≥95%	≥96%		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		从保持种群核心群、工作完成时间、种群核心群优秀率等方面来看均较好。							
		效益情况		基因有效性100%，保证了马身猪种质资源的生物多样性。							
		满意度情况		基本满意							
	主要经验做法		目前，马身猪家系数、个体数、数量达标，家系均衡性、个体性能、个体表型质量达标。同时，体重和背膘的测定完成200头，采集体细胞200份，采集精液3000份，完成了抢救性保护的基本目标。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、疫情风险不可小觑传统的保护地老场，即云冈区场，内外环境堪忧，疫情压力与日俱增，种群灭失风险日益严重，亟需异地搬迁，择取县远郊空旷地，以建设更适宜地方猪生存、生活的外租内租的传统式散养保种场。2、技术人才青黄不接大同市农业种质资源保护试验中心，是隶属于大同市农业农村局的公益二类事业单位，现在虽然人才济济，但年龄明显偏大，最小的也年过五十，体制所限，多年来未进1人，人才断档，必将影响保种事业的可持续发展，因此，从现在起，应该引起上级部门的特别注意。								
下一步改进措施及管理建议		加大资源开发利用，推进新品种培育，引入民间资金，盘活资源的开发利用。									

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
(2025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	18.952	1.048	94.76	9.48	
				市县区财政资金		20	20	20	18.952	1.048	94.76	9.48	未及时申请资金，剩余1万元抽样费2026年支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	强化农产品质量安全监管，提升食用农产品质量水平，保障人民群众舌尖上的安全							全年实际完成12112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	开展农畜产品追溯	≥个	≥10000个	≥12112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	提升		10	10			
		时效指标	工作完成时间		2025/12/31	达成预期指标	完成		10	10			
		成本指标	支出成本	≤万元	≤20万元	≤18.95万元			10	10			
	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	保障		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								99.48		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		预算20万元，实际使用18.9525万元，结余1.0475万元。									
		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		2025年，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，仅仅围绕“确保不发生重大农产品质量安全事件”的监督目标，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，深入推进重点问题品种农产品药物残留攻坚治理行动；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.坚决守牢农产品质量安全底线，继续深入开展重点农产品药物残留攻坚治理工作，强化禁用药物、常规农药使用监管，强化农业生产宣传指导，严厉打击违法违规行为，强化行刑衔接，联合惩戒，积极营造食品安全案件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，做好风险评估，稳步推进风险监测、监督抽查，保质保量完成我市定量监测任务，继续加大对上市农产品的检验检测力度，将定量监测与快速监测协同推进，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，切实为老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，推动落实自检自控要求，督促应开尽开，常态化开具，推动准出准入衔接，落实“四挂钩”，推动全链条追溯管理，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山晋黑猪培育项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		XC山晋黑猪培育项目									
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:		48	48	48	48	0	100	10	
		市县区财政资金		48	48	48	48	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					
	通过该项目的实施,保持山晋黑猪种群头数300头。					目前山晋黑猪种群保持在核心群300头。					
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	保持山晋黑猪种群头数	≥头	≥300头	≥300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	部分达成预期指标并具有一有效果	因未设置,所以该指标未完成。	10	5	因未设置成本指标造成偏差。26年已设置	
	效益指标	社会效益	保存优秀性状及基因的有效性		有效保存	达成预期指标	已达到指标要求。	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥%	≥95%	≥96%		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		该项目的实施使山晋黑猪得到有效的保护,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		基本满意							
	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,使山晋黑猪得到有效的保护。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、疫情风险不可小觑传统的保护地老场,即云冈农场,内外环境堪忧,疫情压力与日俱增,种群灭失风险日趋严重,亟需异地搬迁,择取县市区郊空旷地域,以建设更适宜地方猪生存、生活的外租内购的传统式散养保种场。2、技术人才青黄不接大同市农业种质资源保护试验中心,是隶属于大同市农业农村局的公益二类事业单位,现在虽然人才济济,但年龄明显偏大,最小的也年过五十,体制所限,多年来未进1人,人才断档,必将影响保种事业的可持续发展,因此,从现在起,应该引起上级部门的特别注意。								
下一步改进措施及管理建议		加大资源开发利用,推进新品种培育,引入民间资金,盘活资源的开发利用。									

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山西黑猪、晋汾白猪新品种培育及保种项目项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			XC山西黑猪、晋汾白猪新品种培育及保种项目									
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：		110	110	110	110	0	100	10	
			市区县财政资金		110	110	110	110	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					
	通过该项目的实施，保持山西黑猪、晋汾白猪种群头数 300 头。						目前山西黑猪、晋汾白猪种群保持在 300 头。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保持山西黑猪、晋汾白猪种群头数	≥头	≥ 300 头	≥ 300 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	该成本指标主要是饲料购置费，当年已完成。	10	5	因未设置成本指标造成偏差。26 年已设置		
	效益指标	社会效益	保存优秀性状及基因的有效性		有效保存	达成预期指标	该成本指标主要反映基因保持状况	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 96%		10	10			
	总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目的实施使山西黑猪、晋汾白猪得到有效的保护，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。目前，种群个体数、数量达标，家系均衡性、个体性能、个体表型质量达标。								
		满意度情况及分析		基本满意								
	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，使山西黑猪、晋汾白猪得到有效的保护。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、疫情风险不可小觑传统的保护地老场，即云冈区场，内外环境堪忧，疫情压力与日俱增，种群灭失风险日趋严重，亟需异地搬迁，将核心区迁至郊外地域，以建设更适合地方猪生存、生活的外租内销的传统或散养保种场。2、技术人才青黄不接大同市农业种质资源保护试验中心，是隶属于大同市农业农村局的公益二类事业单位，现在虽然人才济济，但年龄明显偏大，最小的也年过五十，体制所限，多年来未进 1 人，人才断档，必将影响保种事业的可持续发展，因此，从现在起，应该引起上级部门的特别注意。									
下一步改进措施及管理建议		加大资源开发利用，推进新品种培育，引入民间资金，盘活资源的开发利用。										

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优异种质资源鉴定评价及玉米新品种育种工作项目支出
绩效自评表

(2025年度)

项目名称		XC优异种质资源鉴定评价及玉米新品种育种工作									
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	14	6	70	7	
		市县区财政资金	20	20		20	14	6	70.00	7.00	按照合同项目于2026年7月实施完成，目前正在实施中
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	进一步确定马身猪血统家系及其自身优良品质性能，为马身猪的抢救性保护及资源品牌开发利用奠定基础。打造我市唯一的玉米新品种培育测试基地。					对马身猪开展基因精准鉴定及马身猪品质鉴定，进一步确定血统家系及其优良品质性能。与北京科技大学合作在左云县建设建设科技小院，开展玉米生物育种。					
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	测定数量、品质鉴定	=头	= 60头	= 60头		20	20		
		质量指标	家系、品质		清晰明确	部分达成预期指标并具有一定效果	对马身猪进行基因鉴定，确定其家系血统及品质	10	10		
		时效指标	按时完成	≤年	≤1年	≤1年	2025年7月至2026年7月	10	10		
		成本指标	实际成本	≤万元	≤20万元	≤14万元	2026年继续实施	10	7	按照合同项目于2026年7月实施完成，目前正在实施中	
	效益指标	社会效益	保好、利用好种质资源		精准鉴定、有序开发	部分达成预期指标并具有一定效果	部分2026年继续实施	30	28	按照合同项目于2026年7月实施完成，目前正在实施中	
	满意度指标	服务对象满意度	相关满意度	≥%	≥98%	≥99%		10	10		
	总 分							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及分析		对马身猪开展基因精准鉴定及马身猪品质鉴定，进一步确定血统家系及其优良品质性能，与北京科技大学合作在左云县建设建设科技小院，开展玉米生物育种。							
		产出情况及分析		采集阳高县四季牧场种猪耳组织样本 79头份，对其基因组测定。与北京科技大学合作在左云县建设建设科技小院，开展玉米生物育种。							
		效益情况及分析		进一步确定马身猪血统家系及其自身优良品质性能，为马身猪的抢救性保护及资源品牌开发利用奠定基础。打造我市唯一的玉米新品种培育测试基地。							
		满意度情况及分析		服务对象满意							
	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
(2025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:		1,153.58	1,153.58	1,153.58	1,153.58	0	100	10	
		市县区财政资金		1,153.58	1,153.58	1,153.58	1,153.58	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					
	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。					全年按月发放员工工资、养老保险、失业保险、医疗保险和职业年金，完成年初预定目标。					
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	=86人	=86人		10	10		
			保障差额人员工资人数	=人	=14人	=14人		5	5		
			保障退休人数	=人	=249人	=249人		5	5		
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10		
			工资发放及时性		及时	达成预期指标	该指标主要反映工资发放及时性	10	10		
		成本指标	2025年工资发放数	≤元	≤11535800元	≤11535800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	该指标主要反映单位人员积极性	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥95%	≥96%		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
(2025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:		5.65	5.65	5.65	4.548	1.102	80.5	8.05	
			市县区财政资金		5.65	5.65	5.65	4.548	1.102	80.50	8.05	上年度遗属减少1
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						按时发放2人遗属补助。					
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	≤2人	按规定完成	20	20			
		质量指标	发放达标率	= %	=100%	=100%	按规定完成	10	10			
		时效指标	发放及时性		按月及时发放	达成预期指标	按规定完成	10	10			
		成本指标	成本支出	≤万元	≤5.65万元	≤4.55万元	按规定完成	10	8.05	按月进行发放		
	效益指标	社会效益	保障遗属正常生活		保障	达成预期指标	按规定完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 95%	按规定完成	10	10			
总 分								96.1	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		行政事业单位遗属补助经费年初预算 5.65万元,支出4.55万元,预算执行率80.5%。								
		产出情况及分析		发放遗属补助2人,发放达标率100%,发放及时率100%。								
		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”相比较。

Z巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费项目支出
绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费								
主管部门及代码			103-大同市农业农村局(部门)				预算单位		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:	190	190	190	114.757	75.243	60.4	6.04			
	市县区财政资金	190	190	190	114.757	75.243	60.40	6.04	按照财政“过紧日子”要求,减少非必要支出。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过该项目的实施,保障我市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的正常运转。					按要求进行督导检查 and 完成培训任务,保障我市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的正常运转。					
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/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	培训人数	≥人	≥800人	≥322人	按要求完成	5	2	按照工作要求,市级驻村干部不进行全覆盖培训	
			培训次数	≥次	≥2次	≥3次	按要求完成	5	5		
			日常工作完成率	≥%	≥100%	≥100%	按要求完成	10	10		
		质量指标	支付进度率		达到序时进度	达成预期指标	按要求完成	5	5		
			资金使用合规性		合规	达成预期指标	按要求完成	5	5		
			工作完成及时性		及时	达成预期指标	按要求完成	10	10		
	效益指标	成本指标	项目支出成本	≤万元	≤190万元	≤114.76万元	按要求完成	10	6.04	按照财政“过紧日子”要求,减少非必要支出。	
		经济效益	保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效		保障	达成预期指标	按要求完成	15	15		
		可持续影响	创新能力建设		有序推进	达成预期指标	按要求完成	15	15		
		满意度指标	单位工作人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	按要求完成	5	5		
			服务对象满意度	≥%	≥98%	≥98%	按要求完成	5	5		
群众满意度			≥%	≥98%	≥98%	按要求完成	5	5			
总 分								89.08	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目年初预算190万元,全年执行114.76万元,预算执行率60.4%。							
		产出情况		完成培训人数322人,培训天数3天,资金使用合规,工作完成及时。							
		效益情况		保障我市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的正常运转。							
		满意度情况		单位工作人员和群众基本满意。							
	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。