

山西省农业广播电视学校大同市分校

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (一) 承担中等学历教育、中专后续教育、农机职业教育；
- (二) 负责职业技能鉴定、农业新型技术推广,职业教育指导；
- (三) 承担新型职业农民教育、农村劳动力转移培训、创业培训、高素质农民培训和实用技术培训工作；
- (四) 组织开展农业远程教育工作；
- (五) 负责农业科普知识宣传及咨询；
- (六) 做好扶贫帮扶工作,巩固脱贫攻坚任务。

二、机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数21名,其中:行政编制人数0人,事业编制人数21人。截止2025年年末在职人数26人,其中属于行政编制人员0人,事业编制人员26人,其他编制人员0人;领导职数情况:正科级1人,副科级2人。单位内设:办公室、教学管理科、培训科、编制人事科。

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：山西省农业广播电视学校大同市分校 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	650.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	143.31
	9		九、卫生健康支出	40	25.14
	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	439.58
	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	42.76
	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	650.79	本年支出合计	58	650.79
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	650.79	总计	62	650.79

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：山西省农业广播电视学校大同市分校 2025年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		650.79	650.79					
208	社会保障和就业支出	143.31	143.31					
20805	行政事业单位养老支 出	143.31	143.31					
2080502	事业单位离退休	84.07	84.07					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.06	44.06					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.18	15.18					
210	卫生健康支出	25.14	25.14					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支 出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78					
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27					
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51					
213	农林水支出	439.58	439.58					
21301	农业农村	439.58	439.58					
2130104	事业运行	370.02	370.02					
2130199	其他农业农村支出	69.56	69.56					
221	住房保障支出	42.76	42.76					
22102	住房改革支出	42.76	42.76					
2210201	住房公积金	38.09	38.09					
2210202	提租补贴	4.67	4.67					

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：山西省农业广播电视学校大同市分校 2025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		650.79	581.23	69.56			
208	社会保障和就业支出	143.31	143.31				
20805	行政事业单位养老支出	143.31	143.31				
2080502	事业单位离退休	84.07	84.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18				
210	卫生健康支出	25.14	25.14				
21007	计划生育事务	0.36	0.36				
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36				
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78				
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27				
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51				
213	农林水支出	439.58	370.02	69.56			
21301	农业农村	439.58	370.02	69.56			
2130104	事业运行	370.02	370.02				
2130199	其他农业农村支出	69.56		69.56			
221	住房保障支出	42.76	42.76				
22102	住房改革支出	42.76	42.76				
2210201	住房公积金	38.09	38.09				
2210202	提租补贴	4.67	4.67				

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：山西省农业广播电视学校大同市分校

2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	650.79	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	143.31	143.31		
	9		九、卫生健康支出	41	25.14	25.14		
	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	439.58	439.58		
	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	42.76	42.76		
	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	650.79	本年支出合计	59	650.79	650.79		
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	650.79	总计	64	650.79	650.79		

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：山西省农业广播电视学校大同市分校 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		650.79	581.23	69.56
208	社会保障和就业支出	143.31	143.31	
20805	行政事业单位养老支出	143.31	143.31	
2080502	事业单位离退休	84.07	84.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18	
210	卫生健康支出	25.14	25.14	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	
2101102	事业单位医疗	19.27	19.27	
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	
213	农林水支出	439.58	370.02	69.56
21301	农业农村	439.58	370.02	69.56
2130104	事业运行	370.02	370.02	
2130199	其他农业农村支出	69.56		69.56
221	住房保障支出	42.76	42.76	
22102	住房改革支出	42.76	42.76	
2210201	住房公积金	38.09	38.09	
2210202	提租补贴	4.67	4.67	

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：山西省农业广播电视学校大同市分校

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	483.34	302	商品和服务支出	14.78	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	184.37	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.26	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费	0.07	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	142.51	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.06	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.18	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	19.27	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	30211	差旅费	1.50	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.19	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	38.09	30213	维修（护）费	0.50	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	9.89	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	83.11	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	75.28	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		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.28	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.44	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.83	30231	公务用车运行维护费	1.36	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.70	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		566.46	公用经费合计								14.78

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：山西省农业广播电视学校大同市分校 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：山西省农业广播电视学校大同市分校2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省农业广播电视学校大同市分校

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.36		1.36		1.36		1.36		1.36		1.36	

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: 山西省农业广播电视学校大同市分校

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.03
货物	2	1.77
工程	3	
服务	4	2.26
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	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计650.79万元，支出总计650.79万元。与上年相比，收入总计增加31.09万元，增长5.02%，支出总计增加31.09万元，增长5.02%。主要原因是1. 社会保障和就业收入 and 支出上年为135.57万元，本年为143.31万元，增加7.74万元，增幅1.25%；2. 农林水收入 and 支出上年为412.45万元，本年为439.58万元，增加27.13万元，增幅4.38%；3. 卫生健康收入 and 支出上年为25.83万元，本年为25.14万元，减少0.69万元，下降0.11%；4. 住房保障收入 and 支出上年为45.29万元，本年为42.76万元，减少2.53万元，下降0.41%；5. 年初结转和结余上年为0.56万元，本年为0万元，减少0.56万元，下降0.09%。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计650.79万元，其中：
财政拨款收入650.79万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计650.79万元，其中：
基本支出581.23万元，占比89.31%；
项目支出69.56万元，占比10.69%。

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650.79万元，支出总计650.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加31.66万元，增长5.11%；财政拨款支出总计增加31.66万元，增长5.11%。主要原因是1. 社会保障和就业收入 and 支出上年为135.57万元，本年为143.31万元，增加7.74万元，增幅1.25%；2. 农林水收入 and 支出上年为412.45万元，本年为439.58万元，增加27.13万元，增幅4.38%；3. 卫生健康收入 and 支出上年为25.83万元，本年为25.14万元，减少0.69万元，下降0.11%；4. 住房保障收入 and 支出上年为45.29万元，本年为42.76万元，减少2.53万元，下降0.41%。

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650.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.66万元，增长5.11%。主要原因是1. 社会保障和就业支出上年为135.57万元，本年为143.31万元，增加7.74万

元，增幅1.25%；2. 农林水支出上年为412.45万元，本年为439.58万元，增加27.13万元，增幅4.38%；3. 卫生健康支出上年为25.83万元，本年为25.14万元，减少0.69万元，下降0.11%；4. 住房保障支出上年为45.29万元，本年为42.76万元，减少2.53万元，下降0.41%。

（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650.79万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)143.31万元，占比22.02%；

卫生健康支出(类)25.14万元，占比3.86%；

农林水支出(类)439.58万元，占比67.55%；

住房保障支出(类)42.76万元，占比6.57%。

（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577.03万元，支出决算650.79万元，完成年初预算的112.78%。其中：

社会保障和就业支出年初预算116.73万元，支出决算143.31万元，完成年初预算的122.77%，用于事业单位离退休支出84.07万元、事业单位基本养老保险缴费支出44.06万元、事业单位职业年金缴费支出15.18万元。较上年决算增加7.74万元，增长5.71%，主要原因是1. 在职人员转退休3人，事业单位离退休支出本年84.07万元，较上年73.88万元，增加10.19万元，增幅7.52%，其中：退休费支出本年75.28万元，较上年65.09万元，增加10.19万元，增幅7.52%；2. 在职人员转退休3人，调入2人，事业单位基本养老保险缴费支出本年44.06万元，较上年44.65万元，减少0.59万元，下降0.44%；3. 在职人员转退休3人，调入2人，事业单位职业年金缴费支出本年15.18万元，较上年17.04万元，减少1.86万元，下降1.37%。

卫生健康支出年初预算25.30万元，支出决算25.14万元，完成年初预算的99.37%，用于其他计划生育事务支出0.36万元、事业单位医疗19.27万元、公务员医疗补助5.51万元。较上年决算减少0.69万元，下降2.67%，主要原因是在职人员转退休3人，调入2人，相应卫生健康支出减少，其中：其他计划生育事务支出本年0.36万元，较上年0.24万元，增加0.12万元，增幅0.46%；事业单位医疗本年19.27万元，较上年19.57万元，减少0.3万元，下降1.16%；公务员医疗补助本年5.51万元，较上年6.02万元，下降0.51万元，下降1.97%。

农林水支出年初预算392.74万元，支出决算439.58万元，完成年初预算的111.93%，用于农业农村439.58万元，其中：事业运行370.02万元，其他农业农村支出69.56万元。较上年决算增加27.13万元，增长6.58%，主要原因是 1. 在职调入2

人，农业农村事业运行基本支出本年370.02万元，较上年350.24万元，增加19.78万元，增幅4.8%；2.项目支出本年69.56万元，较上年62.21万元，增加7.35万元，增幅1.78%，其中主要是本年新增“大地流彩——乡村振兴在行动”工作项目，增加支出6.29万元，增幅1.53%。

住房保障支出年初预算42.26万元，支出决算42.76万元，完成年初预算的101.18%，用于住房公积金38.09万元、提租补贴4.67万元。较上年决算减少2.53万元，下降5.59%，主要原因是在职人员转退休3人，1.住房公积金支出本年38.09万元，较上年40.3万元，减少2.21万元，下降4.88%；2.提租补贴支出本年4.67万元，较上年4.98万元，减少0.31万元，下降0.69%。

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581.24万元，其中：

人员经费566.46万元，主要包括1.工资福利支出483.34万元，其中：基本工资184.37万元、津贴补贴21.26万元、绩效工资142.51万元、事业单位基本养老保险缴费44.06万元、职业年金缴费15.18万元、职工基本医疗保险缴费19.27万元、公务员医疗补助缴费5.51万元、其他社会保障缴费3.19万元、住房公积金38.09万元、其他工资福利支出9.89万元；2.对个人和家庭的补助83.11万元，其中：退休费75.28万元、奖励金7.83万元；

公用经费14.78万元，主要包括办公费2.43万元、印刷费0.5万元、手续费0.07万元、差旅费1.5万元、维修(护)费0.5万元、工会经费2.28万元、福利费4.44万元、公务用车运行维护费1.36万元、其他商品和服务支出1.7万元。

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1.36万元，支出决算1.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.16万元，下降10.53%，主要原因是：公务用车运行维护费减少0.16万元，下降10.53%。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年度没有因公出国(境)预算，也没有发生因公出国(境)费用；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年度没有公务用车购置支出预算，也没有发生公务用车购置支出费用；

公务用车运行维护费支出1.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.16万元，下降10.53%，主要原因是：落实财政过紧日子政策，节约费用，其中：1. 过路费支出本年0.09万元，较上年0.164万元，减少0.074万元，下降4.87%；2. 维修费支出本年0.59万元，较上年0.654万元，减少0.064万元，下降4.21%；3. 检车费支出本年0.01万元，较上年0.03万元，减少0.02万元，下降1.32%；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2025年度没有公务接待费用预算，也没有公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：2025年度我单位没有因公出国（境）费用支出，出国组团共0个，出国人数为0人次。

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：2025年度我单位没有发生公务用车购置支出，使用财政拨款购置公务用车0辆，费用0元。

3、公务用车运行维护费支出1.36万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：燃料费0.4万元、保险费用0.27万元、维修保养费用0.59万元、过路（桥）费0.09万元、检车费用0.01万元。

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2025年度我单位共接待国内接待0批次，发生国内接待费用0万元；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2025年度我单位外事接待0批次、0人次、发生外事接待费用0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额4.03万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.26万元。政府采购授予中小企业合同金额3.32万元，占政府采购支出总额的82.38%。其中：授予小微企业合同金额3.32万元，占政府采购支出总额的82.38%。

（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是1.用于单位公务活动用车；2.到县区教学、培训以及乡村振兴定点帮扶所在村公务用车。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，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，2025年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金69.56万元，6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

遵循项目实施要求，预算执行符合规定，山西省农业广播电视学校大同市分校整体绩效自评得分均分为95.62分。单位全年预算数为80.58万元，执行数为69.56万元，执行率为86.32%。

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。

按照《2025年政府收支分类科目》，我单位预算科目支出分类为事业运行、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事

业单位医疗、公务员医疗补助、其他计划生育事务支出、住房公积金、提租补贴、其他农业农村支出。

第五部分 附件

XC-2025年中专教育招生考试及培训项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XC-2025年中专教育招生考试及培训项目										
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]						预算单位	103002-山西省农业广播电视学校大同市分校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		20	20	20	17.987	2.013	89.94	8.99		
			市县区财政资金		20	20	20	17.987	2.013	89.94	8.99	按照财政局“过紧日子”要求，压缩开支，节约了经费。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	资金用于对在校的2023级和2024级中专学员进行教学、培训、考试及2025年中专招生入学管理，重点培训农村干部，创新创业带头人及农业产业带头人，重点培训从事农业、畜牧、农机、渔业等行业的领导者，提升培训对象的生成能力和技能水平，经营管理型农民培训，提升培训对象的生产管理、市场开拓、产品营销和风险控制能力。						目前在校学生共计637人，主要分家庭农场生产经营、畜禽生产技术、作物生产技术和农村会计事务四个专业，天镇、阳高、灵丘、云冈、市本级共三个学年十个学习班。2025年按照相关教学考试等教学安排，合计招生287人，办理毕业212人，春秋两学期共培训学员888人，开展线下集中教学1776人次，开展线上教学6000人次，发放课业资料3600余本，完成了年初绩效目标。						
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	培训人数	≥人	≥588人	≥888人	达标	10	10	无偏差			
			招生人数	≥人	≥150人	≥287人	达标	10	10	无偏差			
		质量指标	中专		达到业余中专学历水平	达成预期指标	完成	10	10	无偏差			
			时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标	及时	10	10	无偏差		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5	按照财政局“过紧日子”要求，压缩开支，节约了经费。			
	效益指标	社会效益	学员能力提升度		提高	达成预期指标	提高	30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥80%	≥100%	完成	10	10	无偏差			
总分									93.99	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		全年预算20万元，实际支出17.99万元，节约2.01万元。									
		产出情况及分析		考试及格率100%，达到年初计划。									
		效益情况及分析		通过集中培训和实训，根据学员课堂笔记、平时出勤、作业成绩和考试分数，对每个学员成绩汇总，进行学业评价，较为系统地完成了年度教学和实训任务，学员理论知识和实践技能有了进一步提高。									
		满意度情况及分析		满意度达到年初绩效目标。									
	主要经验做法		主要的经验1、细化教学环节，采取同一年级集中面授和多年级现场教学和远程线上教学的方式，在完成规定理论学习的同时，注重实践教学和实习培训，提升学员综合能力；2.加强职业教育，构建学历提升通道；3.深化“理论+实训+实践”融合教学。依托农民合作社、农业园区等载体，推进农民田间学校建设，让学员“在干中学、学中干”，理论教学环节邀请行业专家、骨干教师授课，解读农业政策、传授先进技术；实训环节组织学员走进田间地头、生产车间，农业无人机模拟操作等实操训练；实践环节引导学员将课堂知识运用到生产实践中，解决实际生产难题。										
	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-2025年“大同智慧农业农技助手平台”线上培训项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XC-2025年“大同智慧农业农技助手平台”线上培训项目									
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103002-山西省农业广播电视学校大同市分校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		20	20	20	19.95	0.05	99.75	9.97	年初采取项目招标的方式，在完成规定标准课件制作的前提下，中标价格低于项目资金。
			市县区财政资金		20	20	20	19.95	0.05	99.75	9.97	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			XC“大同智慧农业农技助手平台”线上培训项目，根据相关文件精神，创新提升模式，开展线上培训，让农民不出户不离家学到自己所需要的知识和技术，为涉农人员提供技术指导服务，有效的解决农村科学技术普及率低的现状，扩大农村实用技术的辐射范围，及大的推进特色优势农业的发展。邀请相关农业专家在直播间授课，进行现场录制，围绕粮食作物、经济作物、畜牧兽医、农机能源四大门类等农民群众急需了解的相关科普知识和关键生产技术。围绕“牛、羊、果、蔬、薯、药”等扶贫产业发展对知识和技术的需求，精挑学习媒介，精选学习内容。根据春耕、夏耘、秋收、冬藏的时间沿线，逐一解决当下最棘手的涉农问题。					本年度共制作“专家大讲堂”16节、“农技助农短视频”130条、“千万工程”乡村行32期，播出“专家大讲堂”36节、“农技助农短视频”132条、“千万工程”乡村行12期。2024-2025年累计线上观看量达35.6W+，其中公众号课程阅读量12.3W+，视频号、抖音号短视频播放量23.3W+；2025年10月“千万工程”乡村行开播以来，单月新增观看量突破8W，较去年同期增长40%。				
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	专家讲堂	≥节	≥12节	≥16节	达标	10	10	无偏差
					农人IP短视频	≥条	≥50条	≥50条	达标	5	5	无偏差
					助农栏目	≥条	≥80条	≥80条	达标	5	5	无偏差
				质量指标	覆盖范围		全市	达成预期指标	完成	10	10	无偏差
				时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10	无偏差
				成本指标	节约成本		节约	达成预期指标	完成	10	10	无偏差
			效益指标	社会效益	提高农民专业水平		提高	达成预期指标	完成	20	20	无偏差
				可持续影响	健全长效服务机制		可持续	达成预期指标	完成	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥90%	≥100%	达标	10	10	无偏差			
总分										99.97	优	
项目绩效分析			自评结果分析	项目实施和预算执行		年初预算20万元，实际支出19.95万元，节约0.05万元。						
				产出情况及分析		课件制作符合专业视频要求，达到年初计划。						
				效益情况及分析		通过多元内容形式，为农民和农业从业者提供专业知识服务，助力农业发展与乡村振兴。						
				满意度情况及分析		满意度100%						
			主要经验做法		在“专家大讲堂”、“农技助农短视频”的基础上，配合我市学习“千万工程”示范村的先进经验，新开设“千万工程”乡村行栏目，围绕乡村产业发展、村容村貌变化、农民文化生活、一二三产融合、农文旅开发、农业技术与装备等内容进行拍摄，并每周在市农村农村局微信视频号和抖音官方账号上进行推荐播出。							
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
			下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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	103002-山西省农业广播电视学校大同市分校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		13.77	13.77	13.77	8.848	4.922	64.25	6.43	
				市县区财政资金		13.77	13.77	13.77	8.848	4.922	64.25	6.43	按照财政局“过紧日子”要求，压缩一般性开支，节约了经费。
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况				
		项目实施期2025年1月1日—2025年12月31日。弥补公用经费是为了保证单位开展业务工作所设立的经费，弥补办公经费不足，本单位主要用于支付印刷费差旅费购买办公设备等费用。							本单位主要用于支付印刷费差旅费购买办公设备等费用，按照财政局“过紧日子”要求，压缩开支，节约了经费。				
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	实际完成率	≤百分比	≤100百分比	≤90百分比	完成	20	15	无偏差		
			质量指标	质量达标率	=百分比	=100百分比	=100百分比	达标	10	10	无偏差		
			时效指标	服务成果提交时间		2025年1月1日至2025年12月31日	达成预期指标	完成	10	10	无偏差		
			成本指标	差旅费补助天数	≤天	≤195天	≤180天	达标	10	10	无偏差		
		效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期指标	完成	30	30	无偏差		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤百分比	≤100百分比	≤100百分比	达标	10	10	无偏差		
总 分									91.43	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		年初预算13.77万元，实际支出8.85万元，节约4.92万元。								
			产出情况及分析		有效利用资金，使单位能够深入基层更好地开展业务工作，提高工作效率，完成年初工作计划。								
			效益情况及分析		1.利用专项业务经费购置部分办公设备，改善了办公条件;; 2.利用有限资金，弥补办公经费不足，解决实际困难; 3.落实财政局“过紧日子”要求，压缩一般性开支，节约了经费。								
			满意度情况及分析		满足日常工作开展，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。

XC “大地流彩——乡村文化振兴在行动” 工作项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				XC “大地流彩——乡村文化振兴在行动” 工作项目										
主管部门及代码				103-大同市农业农村局[部门]					预算单位	103002-山西省农业广播电视学校大同市分校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：		10	10	10	6.293	3.707	62.93	6.29	落实财政过紧日子的要求，压缩开支，节约资金	
市县区财政资金		10	10	10	6.293	3.707	62.93	6.29						
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况										
	2025年我校计划在全市各县区组织开展一届农民篮球选拔赛或组织一次乒乓球等选拔赛，参加全省比赛。			1、根据省农业厅、省农广校安排和我校的积极争取，7月18日，大地流彩·全省第二届“农行杯”和美乡村广场舞展演在我市云州区唐家堡村黄花小镇开幕。全省11个地市170余名选手组成12支队伍同台竞技。我校获得优秀组织奖。2、11月21日，我校组织的大同市首届和美乡村三农乒乓球羽毛球比赛在大同市工匠学院DS体育馆举行，来自全市各县区的150余名三农工作者组成12支代表队参加比赛。这场赛事是大同市推动“体育+乡村振兴”深度融合的生动实践，也是对该市农民体育事业发展成果的集中展示。3、10月14日，大同市首届和美乡村农民体育健身大赛在云冈区杨家窑村启幕。本届农民体育健身大赛以“庆农业丰收？享美好生活”为主题，设“绳彩飞扬促和美”等5个赛项，来自全市10个县区的80名农民运动员参加。4、8月22日至24日，“大地流彩”山西省第二届和美乡村健康跑“头雁”学员专场活动在晋城市陵川县丈河村举办。我校派出由1名领队、1名教练和5名“头雁”学员组成的代表队。我校获得由山西省农民体育协会颁发的大赛道德风尚奖。5、9月25日至27日，由山西省农业农村厅主办的2025年山西省第三届农民体育健身展演活动在襄汾县邓庄镇燕村荷花小镇举行。来自全省11个地市的代表队共72名农民运动员参加了比赛。代表我市参加的阳高县农民代表队最终获得3个单项第三名和总成绩第三名的好成绩，大同市农广校荣获山西省农民体育协会颁发的优秀组织奖。										
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	选拔赛	≥项	≥1项	≥3项	达标	20	20	无偏差				
		质量指标	选拔范围		全市	达成预期指标	完成	10	10	无偏差				
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10	无偏差				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5	落实财政过紧日子的要求，压缩开支，节约资金				
	效益指标	社会效益	农民群众文化获得感、幸福感		增强	达成预期指标	完成	30	28	无偏差				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥%	≥80%	≥90%	达标	10	10	无偏差					
总分									89.29	良				
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		年初预算10万元，实际支出6.29万元，节约3.71万元。										
		产出情况及分析		完成年初计划，获得省级团体竞赛一等奖、二等奖、三等奖各一次。我校获得省级优秀组织奖两次，道德风尚奖一次。										
		效益情况及分析		通过比赛传承弘扬农耕文化，展示和美乡村建设成果，既提高技能，又强健体魄，更展现风貌，让体育赋能乡村振兴，推进全民健身发展。										
		满意度情况及分析		满意度100%										
	主要经验做法		发挥“体育+”作用，推进乡村全面振兴，1.组织开展省级和市级农民体育赛事活动，2.参加省级农民健身活动，3.参加社会体育指导员培训，扩大社会体育指导员队伍规模，提高指导服务率和科学健身指导服务水平。											
	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驻村扶贫工作人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J驻村扶贫工作人员经费									
主管部门及代码				103-大同市农业农村局[部门]			预算单位	103002-山西省农业广播电视学校大同市分校					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		10.5	10.5	10.5	10.216	0.284	97.3	9.73	
				市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.216	0.284	97.30	9.73	支付结余
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况									
	保障2025年度驻村扶贫人员经费，强化驻村干部队伍履职能力，提升驻村干部队伍管理水平，强化驻村干部队伍责任担当			全年实际完成情况（一）强化驻村干部队伍履职能力。一是持续完善驻村帮扶标准化工作流程，进一步压实帮扶责任，做到帮扶工作全程有记录、有痕迹，使驻村帮扶工作制度化、常态化。二是强化教育培训，搭建学习平台，将第一书记培训纳入干部教育培训计划，开展多样化培训，组织宣讲团深入农村开展宣讲，同时指导驻村干部开展好相关工作，提升驻村干部开展帮扶工作的能力。（二）提升驻村干部队伍管理水平。一是继续落实好领导责任，履行好帮扶职责，形成一级抓一级、层层抓落实的帮扶工作格局，使派出单位、驻村干部与各职能部门间形成合力。二是继续严格日常管理，强化巡查暗访，加强通报力度，严格按照要求组织召回问责，推动驻村干部扎实履职尽责。（三）强化驻村干部队伍责任担当。一是将“第一书记”驻村帮扶工作与基层党建等工作有效融合，在抓党建促脱贫的主战场中促进驻村干部履职尽责，带头严格落实党内组织生活制度，建好支部班子，带好党员队伍，抓好软弱涣散党组织整顿工作，做好扫黑除恶相关工作。二是带头抓好扶贫政策的落地，拓宽集体经济收入渠道，巩固农村集体经济，实现农村集体经济不断发展壮大，增强基层党组织服务群众的能力。									
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	保障驻村工作人员数量	= 人	= 3人	= 3人	完成	20	20	无偏差			
		质量指标	驻村帮扶工作人员履职能力		胜任%	达成预期指标	完成	10	10	无偏差			
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标	完成	10	10	无偏差			
		成本指标	单位服务成本	≤百分比	≤100百分比	≤99百分比	完成	10	10	无偏差			
	效益指标	社会效益	工作效益提升度	提高百分比	提高100百分比	提高95百分比	完成	30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	= 百分比	= 100百分比	= 100百分比	完成	10	10	无偏差			
总 分								99.73	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照“省委组织部规定的“五天四夜”，吃住在村的工作纪律，由驻在村支部书记签字乡党委审核，主要领导审批的办法发放差旅费。									
		产出情况		达标									
		效益情况		按照中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》（同组通字【2017】17号），加强对驻村工作队管理、考核，形成制度；做好防返贫工作监测，同时积极为驻在村解决农产品销售渠道，解决监测户实际困难。									
		满意度情况		驻村工作满意度100%									
	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超编人员公务费项目支出绩效自评表

(2025年度)												
项目名称			J超编人员公务费									
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]					预算单位	103002-山西省农业广播电视学校大同市分校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10	
			市县区财政资金		1.8	1.8	1.8	1.8	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			
	及时缴纳水电费，保障单位运行，按工作进度进行，圆满完成工作任务。								按工作进度进行，圆满完成工作任务。			
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	预计用水量	≤吨	≤100吨	≤95.86吨	完成	10	10	无偏差		
			预计用电量	≤千瓦时	≤35310千瓦时	≤35062千瓦时	完成	10	10	无偏差		
		质量指标	水电保障程度		保障	达成预期指标	完成	10	10	无偏差		
		时效指标	水电费保障时间	≥天	≥270天	≥360天	完成	10	10	无偏差		
		成本指标	单位节电数量	≤千瓦时	≤1000千瓦时	≤50千瓦时	完成	5	5	无偏差		
			年度节水数量	≤吨	≤10吨	≤4吨	完成	5	5	无偏差		
	效益指标	社会效益	水电保障人数	≥人	≥31人	≥31人	完成	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥百分比	≥95百分比	≥98百分比	完成	10	10	无偏差		
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及分析		项目实施以来，有效完成年初预定任务，保障单位工作正常运转。								
		产出情况及分析		弥补日常公用经费不足，保证单位工作正常运行。								
		效益情况及分析		该项目资金有效地保障单位办公正常运转，满足了单位水电费的资金需求。								
		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残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J残疾人就业保障金										
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]						预算单位	103002-山西省农业广播电视学校大同市分校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		4.509	4.509	4.509	4.467	0.043	99.06	9.91		
			市县区财政资金		4.509	4.509	4.509	4.467	0.043	99.06	9.91	年初预算按上年度预算数额申请，与实际申报上缴数字有差额。	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	圆满完成工作任务，保障残疾人权益，支持残疾人再就业。								缴纳残保金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式，是让用人单位平等地履行应尽责任和义务，更好地保障残疾人权益。。				
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	残疾人就业保障金		完成	达成预期指标	完成	20	20	无偏差			
		质量指标	规划按时完成率		足额	达成预期指标	足额完成	10	10	无偏差			
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	及时完成	10	10	无偏差			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5	无偏差			
	效益指标	社会效益	保障就业人数		保障	达成预期指标	保障完成	30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标	完成	10	10	无偏差			
总 分								94.91	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		我单位按照2025年年初预算4.509155万元，依据工资总额及相关比率，按时足额缴付残疾人就业保障金。									
		产出情况及分析		按时足额缴付残疾人就业保障金，促进残疾人就业事业发展。									
		效益情况及分析		按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》及时足额缴纳，促进残疾人就业。									
		满意度情况及分析		服务对象满意。									
	主要经验做法		按时足额上缴资金，促进残疾人就业工作。										
	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。