

大同市现代农业发展中心
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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业农村的方针、政策和法律、法规，协助拟订全市现代农业发展规划并配合实施，为全市乡村振兴和现代农业发展提供技术支撑和服务保障。

（二）负责落实种植业产业发展政策和规划，提供农业技术推广、耕地地力建设、现代种业、农业生态资源与保护、农业资源区划和农业遥感监测技术服务保障。

（三）负责落实畜牧产业发展政策、雁门关农牧交错带发展规划，提供畜牧业养殖、畜禽良种繁育、渔业和饲料饲草技术服务。

（四）开展全市绿色农业、特优产业、休闲农业、城郊农业、数字农业、品牌农业建设工作；配合做好农产品加工业、农业园区和农村社会事务发展等推进工作。

（五）配合做好农业生态安全、资源安全和农产品质量安全工作。

（六）推进现代农业科技人才队伍建设，开展农业技术培训和农业对外技术交流与合作。

（七）开展农业农村经济监测分析，提供现代农业信息服务。

（八）承办市农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据大同市委机构编制委员会文件同编发[2021]30号文件通知，市现代农业发展中心财政拨款事业编制 101 名，设主任1名（正处长级），副主任4名（副处长级）。内设机构领导职数大同市现代农业发展中心23正（正科长级）23副（副科长级）。

市现代农业发展中心设下列内设机构（正科级）：

（一）办公室。负责中心日常运转工作，承担公文、会务、保密、信访、政务公开、新闻宣传工作；负责车辆、办公用房等后勤事务管理服务工作。

（二）党建办公室。负责党建、党务和群团工作。

（三）综合科。负责中心年度培训计划制定并统筹组织实施。负责中心年度考核工作；协助做好目标责任考核和农民技能培训工作。

（四）人事科。负责机构编制、人事劳资、社会保障等工作；负责现代农业发展人才队伍建设和农村实用人才的开发利用。

（五）财务科。提出现代农业产业发展相关财政政策建议；编报中心预决算并组织执行；承担会计核算、固定资产管理、政府采购、财务档案管理工作。

(六) 离退休人员管理科。负责中心离退休人员的管理服务工作。

(七) 乡村振兴发展服务科。负责农业农村综合服务工作，做好农业农村干部提升培训和农业法律法规宣传贯彻工作。

(八) 产业政策研究科。负责全市现代农业产业发展政策研究；负责农业资源区划和农业遥感监测工作；协助拟订产业发展规划；协助做好农垦现代农业建设工作；配合做好农业绿色发展和农业园区建设工作。

(九) 种植产业发展科。负责种植业（有机旱作农业）技术试验、示范和推广；负责农业科技知识普及、培训、咨询服务工作；配合做好粮油产业发展战略实施、种植业结构调整、种植业技术标准制订、标准化生产及农产品质量安全工作。

(十) 耕地质量监测保护科。负责全市耕地地力建设，土壤墒情监测和耕地地力调查与质量评价工作；负责肥料及施肥技术试验示范、推广、技术服务和培训工作；负责测土配方施肥技术、旱作节水农业技术研究和推广；负责农灌退水监测工作和高标准农田建设技术支持；协助做好肥料生产、经营、质量监测等工作。

(十一) 现代种业科。负责农作物新品种引进、试验示范、繁育推广、技术服务和培训工作；负责农作物种子经营市场调查和农作物种子质量检验检测工作；协助做好种质资源（农业植物新品种）普查保护和农作物种业发展规划编制与实施工作。

(十二) 农业生态与资源保护科。负责全市农业环境质量和农业资源原生态监测、评价工作，组织农业资源和环境监测及监测网络建设；负责全市农业野生植物资源调查保护工作，开展农业资源和环境保护技术研究、开发及外来入侵生物预防控制工作；负责全市能源生态项目、影响农业环境和野生植物资源原生态建设项目技术服务工作；负责全市农村可再生能源生态建设新技术开发推广和能源生态知识普及宣传、技术培训、咨询服务工作。

(十三) 畜牧产业发展科。负责畜牧产业健康养殖新技术试验、示范和推广工作；承担畜牧业科技培训和咨询服务工作；为畜禽粪污资源化利用提供技术支持；配合做好生态畜牧产业发展规划编制、雁门关生态畜牧经济区建设、“北肉”平台建设、畜禽标准化生产和畜禽产品质量安全工作。

(十四) 畜禽繁育科。负责畜禽品种的改良和良种培育示范、引进推广；负责畜禽良种繁育新技术的推广示范、应用培训；负责全市畜禽良种繁育体系建设和地方畜禽品种遗传资源的保护、调查、监测及开发利用。

(十五) 饲料奶业发展科。负责饲料牧草新品种监测、新技术的引进、试验示范、推广工作；负责奶畜饲养、农作物秸秆饲料化利用技术咨询服务工作；协助拟订草牧业、奶业发展规划；协助做好饲草地建设利用、饲料及其添加剂质量安全和生鲜乳生

产收购环节监测及质量安全工作。

（十六）渔业发展科。负责渔业关键技术引进、试验示范、科技交流合作和科普宣传；负责水产养殖病害、灾害预测预防；负责水产养殖技术、渔业资源养护、水产品加工流通、休闲渔业技术咨询、培训和信息化服务工作；配合做好重点养殖水域渔业环境、渔业投入品、水产品质量安全工作。

（十七）产业融合发展科。负责农业产业化服务工作：负责全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和城郊农业等融合发展技术和市场服务工作；协助开展农业项目招商引资和监测服务工作。

（十八）特优产业发展科。负责协调、指导地方优质农产品开发和技术服务工作；推广优质农产品生产、加工、储运技术；组织协调优质农产品资源开发和利用工作；开展农产品地理标志登记保护工作；配合做好特优农产品展示展销推介工作。

（十九）农村社会事业服务科。负责全市农村人居环境改善、村容村貌整治、美丽乡村建设等相关技术服务工作；协助开展农村社会事业发展、公共服务体系建设、基础设施建设、农村精神文明和优秀农耕文化建设工作。

（二十）安全生产服务科。负责农业行业安全生产技术指导和服务；负责自然灾害引发的行业安全生产事件防范与应对；配合做好重大突发事件应急处置工作。

（二十一）农产品质量安全科。开展符合安全标准的农产品认证相关工作；协助做好农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估、信用体系建设工作。

（二十二）对外科技合作科。开展与科研院所对接工作；负责市校合作研究机构（有机旱作农业产业技术研究院、黄花产业发展研究院）技术成果转化和推广；配合做好全市农业科技体系建设和农业对外经济技术交流与合作。

（二十三）农业经济信息科。负责中心农业信息和综合性材料起草工作；协助做好农产品与农业生产资料市场供求、价格分析、监测预警和农业经济运行监测分析工作。

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：大同市现代农业发展中心

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	4176.01	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	5.03	八、社会保障和就业支出	39	891.42
	9		九、卫生健康支出	40	164.95
	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	2838.66
	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	280.98
	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	4181.04	本年支出合计	58	4176.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	6.79	年末结转和结余	60	11.79
	30			61	
总计	31	4187.83	总计	62	4187.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：大同市现代农业发展中心

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		4181.04	4176.01					5.03
208	社会保障和就业支出	891.42	891.42					
20805	行政事业单位养老支出	882.16	882.16					
2080502	事业单位离退休	587.15	587.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.92	290.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09					
20807	就业补助	0.46	0.46					
2080799	其他就业补助支出	0.46	0.46					
20808	抚恤	8.80	8.80					
2080801	死亡抚恤	8.80	8.80					
210	卫生健康支出	164.95	164.95					
21007	计划生育事务	1.31	1.31					
2100799	其他计划生育事务支出	1.31	1.31					
21011	行政事业单位医疗	163.64	163.64					
2101102	事业单位医疗	127.27	127.27					
2101103	公务员医疗补助	36.36	36.36					
213	农林水支出	2843.69	2838.66					5.03
21301	农业农村	2843.69	2838.66					5.03
2130104	事业运行	2449.75	2449.72					0.03
2130108	病虫害控制	10.97	10.97					
2130122	农业生产发展	12.00	12.00					
2130153	耕地建设与利用	75.33	75.33					
2130199	其他农业农村支出	295.64	290.64					5.00
221	住房保障支出	280.98	280.98					
22102	住房改革支出	280.98	280.98					
2210201	住房公积金	252.57	252.57					
2210202	提租补贴	28.41	28.41					

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

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：大同市现代农业发展中心 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	4176.01	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	891.42	891.42		
	9		九、卫生健康支出	41	164.95	164.95		
	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	2838.66	2838.66		
	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	280.98	280.98		

	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	4176.01	本年支出合计	59	4176.01	4176.01		
年初财政拨款结转和结余	28	3.41	年末财政拨款结转和结余	60	3.41	3.41		
一般公共预算财政拨款	29	3.41		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	4179.42	总计	64	4179.42	4179.42		

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：大同市现代农业发展中心

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		4176.01	3785.83	390.19
208	社会保障和就业支出	891.42	890.17	1.25
20805	行政事业单位养老支出	882.16	881.37	0.79
2080502	事业单位离退休	587.15	586.36	0.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.92	290.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	
20807	就业补助	0.46		0.46
2080799	其他就业补助支出	0.46		0.46
20808	抚恤	8.80	8.80	
2080801	死亡抚恤	8.80	8.80	
210	卫生健康支出	164.95	164.95	
21007	计划生育事务	1.31	1.31	
2100799	其他计划生育事务支出	1.31	1.31	
21011	行政事业单位医疗	163.64	163.64	
2101102	事业单位医疗	127.27	127.27	
2101103	公务员医疗补助	36.36	36.36	
213	农林水支出	2838.66	2449.72	388.94
21301	农业农村	2838.66	2449.72	388.94
2130104	事业运行	2449.72	2449.72	
2130108	病虫害控制	10.97		10.97
2130122	农业生产发展	12.00		12.00
2130153	耕地建设与利用	75.33		75.33
2130199	其他农业农村支出	290.64		290.64
221	住房保障支出	280.98	280.98	
22102	住房改革支出	280.98	280.98	
2210201	住房公积金	252.57	252.57	
2210202	提租补贴	28.41	28.41	

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：大同市现代农业发展中心

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	3080.98	302	商品和服务支出	117.90	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	1192.17	30201	办公费	12.06	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	139.82	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费	0.97	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	0.08	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	948.47	30206	电费	1.00	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	290.92	30207	邮电费	0.81	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.60	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	127.27	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	36.36	30211	差旅费	9.47	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	21.10	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	252.57	30213	维修（护）费	2.00	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	62.69	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	586.94	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	17.50	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	511.83	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	23.79	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	2.00	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		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	16.10	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	47.07	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	33.82	30231	公务用车运行维护费	9.87	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	0.50	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	11.03	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		3667.92	公用经费合计								117.90

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：大同市现代农业发展中心 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：大同市现代农业发展中心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：大同市现代农业发
展中心

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
27.85		27.85	17.98	9.87		27.85		27.85	17.98	9.87	

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：大同市现代农业发展中心

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	138.90
货物	2	25.82
工程	3	
服务	4	113.08
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	9
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	9
（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4,187.83万元，支出总计4,187.83万元。与上年相比，收入总计减少6.21万元，下降0.15%，支出总计减少6.21万元，下降0.15%。主要原因是年初预算项目资金收入减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,181.04万元，其中：

财政拨款收入4,176.01万元，占比99.88%；

其他收入5.03万元，占比0.12%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,176.01万元，其中：

基本支出3,785.83万元，占比90.66%；

项目支出390.19万元，占比9.34%。

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4,179.42万元，支出总计4,179.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10.12万元，下降0.24%；财政拨款支出总计减少10.12万元，下降0.24%。主要原因是年初预算项目资金收入减少。

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4,176.01万元，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减少10.13万元，下降0.24%。主要原因是年初预算项目资金收入减少。

（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4,176.01万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)891.42万元，占比21.35%；

卫生健康支出(类)164.95万元，占比3.95%；

农林水支出(类)2,838.66万元，占比67.98%；

住房保障支出(类)280.98万元，占比6.73%。

（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3,624.62万元，支出决算4,176.01万元，完成年初预算的115.21%。其中：

社会保障和就业支出年初预算837.80万元，支出决算891.42万元，完成年初预算的106.40%，用于在职人员保险、职业年金及离退休人员工资支出。较上年决算减少247.39万元，下降21.72%，主要原因是在职人员减少，保险职业年金费用降低。

卫生健康支出年初预算170.06万元，支出决算164.95万元，完成年初预算的97.00%，用于医疗保险费用支出。较上年决算减少7.63万元，下降4.42%，主要原因是在职人员减少，医保费用降低。

农林水支出年初预算2,330.44万元，支出决算2,838.66万元，完成年初预算的121.81%，用于在职职工工资、公用经费和项目经费。较上年决算增加270.50万元，增长10.53%，主要原因是在职职工工资增加，退休职工职业年金公补部分增加。

住房保障支出年初预算286.33万元，支出决算280.98万元，完成年初预算的98.13%，用于住房公积金缴付。较上年决算减少23.40万元，下降7.69%，主要原因是在职职工人数减少。

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3,785.82万元，其中：

人员经费3,667.92万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；

公用经费117.90万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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27.85万元，支出决算27.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加16.54万元，增长146.24%，主要原因是：公务用车购置费增加。其中：

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

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：购置公务用车一辆；

公务用车运行维护费支出9.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.44万元，下降12.73%，主要原因是：公务用车维修费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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：本单位无出国（境）支出。

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：单位日常下乡工作。

3、公务用车运行维护费支出9.87万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆，主要用于：单位日常下乡工作。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待费支出。

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138.90万元，其中：政府采购货物支出25.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.08万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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9辆。其中：其他用车9辆，其他用车主要是单位日常下乡工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

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，涉及二级项目11个，资金211.12万元：10个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

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。

无

第五部分 附件

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	103004-大同市现代农业发展中心				
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:		12.538	12.538	12.538	12.538	0	100	10		
			市县区财政资金		12.538	12.538	12.538	12.538	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					
	按时完成缴纳。							2025年按时完成缴纳工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	单位残疾人职工	=人	=1人	=1人	完成1人	20	20				
		质量指标	保障完成率	=%	=100%	=100%	全部完成	10	10				
		时效指标	项目完成时间	=年	=2025年	=2025年	2025年完成	10	10				
		成本指标	项目总成本	=元	=125376元	=125376元	缴纳125376元	10	10				
	效益指标	社会效益	保障就业率		保障	达成预期指标	保障	15	15				
		可持续影响	可持续性		持续	达成预期指标	持续	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受保障人员满意度		满意	达成预期指标	满意	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		为保障残疾人权益，由未安排残疾人就业的机关、企事业单位缴纳的资金。年初预算12.5376万元，全年执行数12.5376万元，执行率100%。									
		产出情况及分析		本项目于2025年开展，2025年9月完成，总成本控制在12.5376万元以内。									
		效益情况及分析		该项目为经常性项目，通过该项目的实施，经费保障残疾人权益。									
		满意度情况及分析		受益人员满意度良好。									
	主要经验做法		严格按照财政规定，按进度支付，保障正常工作运行。										
	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离退休干部党支部经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				离退休干部党支部经费									
主管部门及代码				103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103004-大同市现代农业发展中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0.8	0.8	0.8	0.79	0.01	98.71	9.87	
				市县区财政资金		0.8	0.8	0.8	0.79	0.01	98.71	9.87	为离退休困难党员购买书籍剩余。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按要求完成项目。							2025年底前完成该项目。					
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	离退休党支部数	=个	=1个	=1个	完成	20	20				
		质量指标	资金到位准确率	≥%	≥100%	≥100%	完成	10	10				
		时效指标	项目完成时间		2025年底前	达成预期指标	2025年底完成	10	10				
		成本指标	项目总成本	=元	=8000元	=7897.1元	达成项目工	10	9	购买学习用书剩余			
	效益指标	社会效益	离退休党员保障	≥%	≥98%	≥98%	完成	15	15				
		可持续影响	保障服务离退休		保障	达成预期指标	保障	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥%	≥98%	≥98%	满意	10	10				
总 分									98.87	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为保障离退休干部党支部工作和活动的正常运行，充分发挥全体党员干部老有所为的作用。年初预算0.8万元，全年执行数0.78971万元，执行率98.71%，显示执行率高。									
		产出情况		保障离退休干部党支部工作和活动的正常运行，充分发挥全体党员干部老有所为的作用。本项目于2024年开展，总成本控制在0.8万元以内。									
		效益情况		该项目为经常性项目，通过该项目的实施，保障离退休干部党支部工作和活动的正常运行，充分发挥全体党员干部老有所为的作用。									
		满意度情况		通过该项目的实施，离退休党员满意度100%，满意度比较高。									
	主要经验做法		严格按照财政规定，按进度支付，保障正常工作运行。										
	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事业费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J事业费									
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103004-大同市现代农业发展中心				
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:		6.14	6.14	6.14	2.606	3.534	42.45	4.24	
			市县区财政资金		6.14	6.14	6.14	2.606	3.534	42.45	4.24	减少支出。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按进度支付,保障农业发展工作顺利完成。						2025年完成该项目。					
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	办公费支出次数	≥次	≥5次	≥5次	完成	20	20			
		质量指标	办公用品验收合格率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10			
		时效指标	项目完成时间	=年	=2025年	=2025年	完成	10	10			
		成本指标	项目总成本	=元	=61400元	=26062元	完成	10	6	减少支出。		
	效益指标	社会效益	保障工作正常运转		保障	达成预期指标	保障	15	15	减少支出。		
		可持续性影响	可持续性		持续	达成预期指标	持续	15	15	减少支出。		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥98%	满意	10	10			
总 分								90.24	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		公用经费不足,支付办公费和差旅费。年初预算6.14万元,全年执行数2.6062万元,执行率42.45%,执行								
		产出情况及分析		本项目于2025年开展,支付办公费和差旅费,总成本控制在6.14万元以内。								
		效益情况及分析		该项目为经常性项目,通过该项目的实施,有效改善现代农业发展工作公用经费的不足。								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施,现代农业发展工作人员满意度98%,满意度良好。								
	主要经验做法		严格按照财政规定,按进度支付,保障正常工作运行。									
	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王继山伤残抚恤金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J王继山伤残抚恤金										
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]					预算单位	103004-大同市现代农业发展中心				
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:		2.091	2.091	2.091	2.091	0	100	10		
			市县区财政资金		2.091	2.091	2.091	2.091	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						
	按往年惯例,9月以前一次性发放完成。						因公致残,评定为八级伤残,为王继山发放伤残抚恤金,按照原单位惯例,9月份进行一次发放。						
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	发放残疾人数	=人	=1人	=1人	完成	20	20				
		质量指标	伤残补助发放率	=%	=100%	=100%	到位	10	10				
		时效指标	发放时间	=年	=2025年	=2025年	完成	10	10				
		成本指标	项目总成本	=元	=20910元	=20910元	20910	10	10				
	效益指标	社会效益	保障伤残人员	=%	=100%	=100%	完成	15	15				
		可持续影响	可持续影响		持续	达成预期指标	持续	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	伤残本人满意度	=%	=95%	=100%	满意	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及分析		因公致残,评定为八级伤残,为王继山发放伤残抚恤金,为保障残疾人权益,年初预算2.091万元,全年执行数2.091万元,执行率100%。									
		产出情况及分析		项目于2025年开展,2024年9月完成,总成本控制在2.091万元以内。									
		效益情况及分析		该项目为经常性项目,通过该项目的实施,经费保障残疾人权益。									
		满意度情况及分析		受益人员满意度良好。									
	主要经验做法		严格按照财政规范,按进度支付,保障正常工作运行。										
	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业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				J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		103004-大同市现代农业发展中心			
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:		4.9	4.9	4.9	3.886	1.014	79.31	7.93	
				市县区财政资金		4.9	4.9	4.9	3.886	1.014	79.31	7.93	2025年资金用于国家区试站和晋家庄渔业基地房屋等维修支出。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按进度支付。							2025年完成该项目。					
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	维护维修面积	≥平米	≥200平米	≥200平米	完成	20	20				
		质量指标	维修验收合格率	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10				
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	达成预期指标	2025年完成	10	10				
		成本指标	项目总成本	=元	=49000元	=38860元	完成	10	9	年资金用于国家区试站和晋家庄渔业基地房屋等维修支出。			
	效益指标	社会效益	保障工作正常	≥%	≥95%	≥96%	保障	15	15				
		可持续影响	可持续性		持续	达成预期指标	持续	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	满意	10	10				
总 分								96.93	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		费。年初预算4.9万元，全年执行数3.8860万元，执行率79.31%，执行率较高。2025年资金用于国家区试站房屋等维修支出。									
		产出情况及分析		本项目于2025年开展，支付维修（护）费，总成本控制在4.9万元以内。									
		效益情况及分析		该项目为经常性项目，通过该项目的实施，有效改善现代农业发展工作公用经费的不足。									
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，现代农业发展工作人员满意度98%，满意度良好。									
	主要经验做法		严格按照财政规定，按进度支付，保障正常工作运行。										
	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有毒有害保健津贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J有毒有害保健津贴										
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]					预算单位	103004-大同市现代农业发展中心				
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：		4.04	4.04	4.04	1.3	2.74	32.18	3.22		
			市县区财政资金		4.04	4.04	4.04	1.3	2.74	32.18	3.22	耕地保护科已无检验职能，2026年已核减预算	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按时支付保障接触有毒有害工作人员。						2025年已完成该项目。						
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	有毒有害检验	≥次	≥10次	≥10次	完成	20	20				
		质量指标	有毒有害检验	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
		时效指标	有毒有害检验	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
		成本指标	项目总成本	=元	=40400元	=13000元	13000	10	8	或当年检验工作，耕保科已无检验职能，2026年已核减			
	效益指标	社会效益	检验工作人员	≥%	≥95%	≥95%	95	15	15				
		可持续影响	可持续性		持续	达成预期指标	持续	15	14	种业科完成当年检验工作，耕保科已无检验职能，2026年已核减预算资金			
	满意度指标	服务对象满意度	检验工作人员满	满意	达成预期指标	满意	10	10					
总 分								90.22	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		用于耕地质量监测保护科和现代种业科工作人员接触农药等有毒有害物资提供津贴。年初预算4.04万元，全年执行数1.3万元，执行率32.18%，显示执行率一般，2026年已核减预算资金。									
		产出情况		项目于2025年开展，支付耕地质量监测保护科和现代种业科工作人员接触农药等有毒有害物资提供津贴，总成本控制在1.3万元以内。									
		效益情况		为经常性项目，通过该项目的实施，使农业事业单位从事有毒有害工作人员的关心和重视得到加强，保障职工身体健康，更好的完成。									
		满意度情况		通过该项目的实施，从事接触有毒有害检验人员满意度95%，满意度良好。									
	主要经验做法		严格按照财政规定，按进度支付，保障正常工作运行。										
	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驻村工作队经费补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J驻村工作队经费补贴										
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]					预算单位	103004-大同市现代农业发展中心				
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	10.075	0.425	95.95	9.6		
			市县区财政资金		10.5	10.5	10.5	10.075	0.425	95.95	9.60	一名驻村工作队队员因请假未领取补贴	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按月发放驻村人员生活交通补贴							2025年已完成该项目。					
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	驻村人数	=人	=3人	=3人	完成	20	20				
		质量指标	资金到位准确率	=%	=98%	=100%	资金完全到位	10	10				
		时效指标	项目完成时间	=年	=2025年	=2025年	2025年完成	10	10				
		成本指标	项目总成本	=元	=105000元	=100750元	补贴10075	10	9	一名驻村人员因家中有事请假			
	效益指标	社会效益	乡村振兴效果		显著提高	达成预期目标	显著提高	15	15				
		可持续影响	可持续性		持续	达成预期目标	持续	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	驻村队员满意度		满意	达成预期目标	满意	10	10				
总分									98.6	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		通过申请驻村工作队经费补贴，为驻村工作队提供必要的工作经费，积极支持驻村工作队开展工作。年初预算10.5万元，全年执行数10.075万元，执行率95.95%，执行率高。									
		产出情况及分析		按照市扶贫指挥部的要求，全年驻村帮扶。本项目于2025年开展，2025年12月底完成，总成本控制在10.5万元以内。									
		效益情况及分析		该项目为经常性项目，通过该项目的实施，经费保障驻村工作队正常工作。									
		满意度情况及分析		驻村工作队人员满意度达100%，满意度良好。									
	主要经验做法		严格按照财政规定，按进度支付，保障正常工作运行。										
	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	103004-大同市现代农业发展中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	88.966	88.966	88.966	65.537	23.429	73.67	7.37	
			市县区财政资金	88.966	88.966	88.966	65.537	23.429	73.67	7.37	减少支出。
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，保障单位正常开展业务活动，购置办公设备、支付差旅费、办公费和劳务费等。							2025年完成该项目。			
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	劳务派遣人数	=人	=5人	=4人	完成	6	5	减少1人	
			订阅报刊杂志种	≥种	≥15种	≥15种	完成	7	7		
			购买办公设备套数	≥件	≥10件	≥10件	完成	7	7		
		质量指标	资金到位率	≥%	≥96%	≥80%	完成	10	9	减少支出。	
			项目完成时间		2025年12月	达成预期指标	完成	5	5		
		时效指标	项目完成时间		2026年3月	达成预期指标	完成	5	5		
			成本指标	项目总成本	=万元	=88.966万元	65.5371万元	完成	10	9	减少支出。
	效益指标	社会效益	保障工作正常运转		保障	达成预期指标	保障	15	13	减少支出	
		可持续影响	可持续性		持续	达成预期指标	持续	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	满意	10	10		
总 分									92.37	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		用于弥补公用经费不足，支付劳务费、报刊杂志费、差旅费和办公费等。年初预算88.966万元，全年执行数65.5371万元，执行率73.67%，执行率较高。							
		产出情况及分析		本项目于2025年开展，支付差旅费、劳务费、电费、印制费、手续费、委托业务费、办公费等，办公用品全部合格，总成本控制在88.966万元以内。							
		效益情况及分析		该项目为经常性项目，通过该项目的实施，有效改善现代农业发展工作公用经费的不足。							
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，现代农业发展工作人员满意度，满意度良好。							
	主要经验做法		严格按照财政规定，按进度支付，保障正常工作运行。								
	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自供热项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J自供热									
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103004-大同市现代农业发展中心				
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：		3.88	3.88	3.88	0.623	3.257	16.05	1.6	
			市县区财政资金		3.88	3.88	3.88	0.623	3.257	16.05	1.60	因政府要求煤改电，费用降低，2026年已核减项目资金
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按时缴纳电费，保障正常工作运行。						2025年已完成该项目。					
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	支付电费次数	=次	=12次	=12次	完成	20	20			
		质量指标	项目资金到位率	≥%	≥70%	≥70%	完成	10	10			
		时效指标	项目完成时间		2025年	达成预期指标	5年完成该项	10	10			
		成本指标	项目总成本	=万元	=3.88万元	=0.6227万元	完成	10	7	于政府要求煤改电，成本降低，2026年已核减项目资金		
	效益指标	社会效益	保障工作正常运行		保障	达成预期指标	保障	15	15			
		可持续性	可持续性		持续	达成预期指标	持续	15	14	政府要求煤改电，费用降低。2026年已核减项目资金		
	满意度指标	服务对象满意度	现代种业工作人员	≥%	≥98%	≥98%	满意	10	10			
总 分								87.6	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		承担位于东王庄国家农作物区域试验站房屋的供热费用，按要求完成自供热项目，保障工作顺利进行。年初预算3.88万元，全年执行数0.6227万元，执行率16.05%，显示执行率较一般。由于政府要求煤改电，成本降低，2026年已核减项目资金。								
		产出情况及分析		项目于2025年开展，支付取暖用电费，总成本控制在0.6227万元以内。								
		效益情况及分析		该项目为经常性项目，通过该项目的实施，有效改善现代农业位于东王庄国家农作物区域试验站房屋的取暖费用。								
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，东王庄国家农作物区域试验站工作人员满意度98%，满意度良好。								
	主要经验做法		严格按照财政规定，按进度支付，保障正常工作运行。									
	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油菜新品种“晋油16号”成果转化与示范推广项目
(2025年度)

项目名称			XC油菜新品种“晋油16号”成果转化与示范推广										
主管部门及代码			908-大同市财政局农业科					预算单位	103004-大同市现代农业发展中心				
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：		70	70	70	70	0	100	10		
			市县区财政资金		70	70	70	70	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							
	建立“晋油16号”油菜种植示范几次3000亩，应用旱作区春播油菜生产全程机械化技术，加速新品种成果转化，提升油料单产水平，推动农业高质量发展。					2025年完成该项目，在左云、云冈、浑源三个县区建设了4个共3000亩晋油16号示范基地，为广大农民搭建了“看禾选种”的平台，进一步了解晋油16号的优良性状。							
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	品种示范面积	≥亩	≥3000亩	≥3000亩	完成	20	20				
		质量指标	项目区良种覆盖率	≥%	≥98%	≥98%	完成	10	10				
		时效指标	项目完成时间		25年12月以前	达成预期指标	完成	10	10				
		成本指标	亩均成本	=元	=220元	=233元	233	5	5	原计划用于技术手册的制作费全部补贴到项目合作单位			
	效益指标		项目区较当地增产	≥%	≥5%	≥5%	5	10	10	冰雹、大风等自然灾害造成云冈、左云基地绝收，浑源基地较当地其他品种增产达到5%			
		社会效益	辐射带动能力		明显	达成预期指标	完成	10	10				
		可持续影响	形成可复制良种	=项	=1项	=1项	完成	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	项目区种植户满意度	≥%	≥90%	≥92%	满意	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		根据《2025年油菜新品种晋油16号成果转化与示范推广项目实施方案》，我中心与山西农大高寒区作物研究所联手，选择由高寒所选育的晋油16号（GPD油菜（2023）140085）新品种进行成果转化，在左云、云冈、浑源三个县区开展示范推广，通过建立示范基地3000亩，扎实推进良种良法配套、农机农艺融合的高产集成技术，完成了项目设计的全部内容。项目资金全部应用在物化补贴、生产服务补助、标牌及技术资料印刷三个环节。									
		产出情况及分析		在项目合作单位的共同努力下，项目进展顺利，但进入6月下旬以来，由于持续不断的降雨、低温寡照等不良天气的影响，造成浑源山区的油菜基地授粉不良，结实质量下降，减产现象严重，特别是左云、云冈在即将收获的9月13日、14日连续两场突发冰雹袭击，造成油菜籽粒落地而绝收。尽管如此，经过项目实施单位以及高寒所专家共同讨论，总结了一套抗极端自然灾害的技术，为今后全市油菜安全生产积累了宝贵的经验。									
		效益情况及分析		在项目合作单位的共同努力下，项目进展顺利，但进入6月下旬以来，由于持续不断的降雨、低温寡照等不良天气的影响，造成浑源山区的油菜基地授粉不良，结实质量下降，减产现象严重，特别是左云、云冈在即将收获的9月13日、14日连续两场突发冰雹袭击，造成油菜籽粒落地而绝收。									
		满意度情况及分析		通过前期间田间调查以及和本地其他品种的对比，可以看出晋油16号在抗旱、抗寒、抗倒伏等农艺性状方面表现出明显的优势，预期产量要高出其他品种10%左右。如果不是受极端气候影响，各项性状都非常突出。									
	主要经验做法		1、制定合理可行的实施方案；2、中心成立项目领导组和技术指导组；3、精选优质油菜新品种晋油16号进行成果转化；4、选择在我市油菜种植主产区建立示范基地；5、邀请山西农大的专家开展技术指导和培训；6、与左云、云冈、浑源三个县区四家合作的农业合作社、农业企业签订合作协议，明确各自职责和任务，共同完成项目设计的各项内容。7、及时组织开展项目总结和评价，讨论项目存在的问题，总结经验。										
	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		油菜一般都种植在山区、丘陵区等土地相对贫瘠的地区，管理粗放，良种应用率低，应继续加大展示示范的力度，加快新品种的更新换代，提高油菜种植收益。											

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。

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		103004-大同市现代农业发展中心			
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：		7.27	7.27	7.27	5.166	2.104	71.06	7.11		
			市县区财政资金		7.27	7.27	7.27	5.166	2.104	71.06	7.11	一名赡养人员（离休人员遗属）去世	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照往年惯例，按时发放生活补贴。							2025年完成该项目。					
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	赡养费领取人数	=人	=4人	=4人	完成	20	20				
		质量指标	按时发放		按时	达成预期指标	按时	10	10				
		时效指标	完成时间		2025年	达成预期指标	2025年	10	10				
		成本指标	项目总成本		72700	达成预期指标	51664	10	10				
	效益指标	社会效益	补助生活困难		当地标准	达成预期指标	完成	15	15				
		可持续影响	保障最低生活		保障	达成预期指标	保障	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象	≥%	≥96%	≥100%	100	10	10				
总 分									97.11	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		据相关文件规定，行政事业单位需补助本单位已死亡职工生前供养的无收入来源的直系亲属。为保障本单位需要赡养人员的正常生活，供养无收入来源的直系亲属。年初预算7.27万元，全年执行数5.1664万元，执行率71.06%，显示执行率较高。									
		产出情况及分析		保障本单位需要赡养人员的正常生活，供养无收入来源的直系亲属。本项目于2024年开展，总成本控制在9.08万元以内。									
		效益情况及分析		该项目为经常性项目，通过该项目的实施，保障本单位需要赡养人员的正常生活，供养无收入来源的直系亲属。									
		满意度情况及分析		通过该项目的实施，离退休遗属满意度100%，满意度比较高。									
	主要经验做法		严格按照财政规定，按进度支付，保障正常工作运行。										
	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。