

大同市植物保护植物检疫中心

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	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	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。农作物重大病、虫、害的防治；农作物病虫害监测、预报；农业植物检疫；植保新技术的推广应用及培训。

二、机构设置情况

大同市植物保护植物检疫中心是公益一类全额事业单位，隶属于大同市农业农村局，为正科级单位，单位设立一正两副主任，人员编制18人。根据单位职能要求，下设监测、防治、化验、财务、办公室等业务室。

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：大同市植物保护植物检疫中心 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	605.09	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.50
	9		九、卫生健康支出	40	10.17
	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	500.82
	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	23.88
	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	605.09	本年支出合计	58	604.36
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	9.79	年末结转和结余	60	10.52
	30			61	
总计	31	614.88	总计	62	614.88

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：大同市植物保护植物检疫中心 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		604.36	307.27	297.10			
208	社会保障和就业支出	69.50	69.50				
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50				
2080502	事业单位离退休	46.67	46.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83				
210	卫生健康支出	10.17	10.17				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99				
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99				
213	农林水支出	500.82	203.73	297.10			
21301	农业农村	500.82	203.73	297.10			
2130104	事业运行	203.73	203.73	0.01			
2130108	病虫害控制	284.99		284.99			
2130199	其他农业农村支出	12.10		12.10			
221	住房保障支出	23.88	23.88				
22102	住房改革支出	23.88	23.88				
2210201	住房公积金	21.43	21.43				
2210202	提租补贴	2.44	2.44				

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：大同市植物保护植物检疫中心

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	605.09	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	69.50	69.50		
	9		九、卫生健康支出	41	10.17	10.17		
	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	500.81	500.81		
	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	23.88	23.88		
	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	605.09	本年支出合计	59	604.36	604.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.73	0.73		
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	605.09	总计	64	605.09	605.09		

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:大同市植物保护植物检疫中心

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		604.36	307.27	297.09
208	社会保障和就业支出	69.50	69.50	
20805	行政事业单位养老支出	69.50	69.50	
2080502	事业单位离退休	46.67	46.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	
210	卫生健康支出	10.17	10.17	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	
213	农林水支出	500.81	203.73	297.09
21301	农业农村	500.81	203.73	297.09
2130104	事业运行	203.73	203.73	
2130108	病虫害控制	284.99		284.99
2130199	其他农业农村支出	12.10		12.10
221	住房保障支出	23.88	23.88	
22102	住房改革支出	23.88	23.88	
2210201	住房公积金	21.43	21.43	
2210202	提租补贴	2.44	2.44	

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：大同市植物保护植物检疫中心

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	250.57	302	商品和服务支出	10.58	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	99.20	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		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	80.04	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	22.83	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		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	9.99	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	2.85	30211	差旅费	2.00	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.66	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	21.43	30213	维修（护）费		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		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	46.12	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	37.98	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	7.96	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	1.30	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.07	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		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	0.73	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		296.69	公用经费合计								10.58

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：大同市植物保护植物检疫中心

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：大同市植物保护植物检疫中心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：大同市植物保护植
物检疫中心

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市植物保护植物检疫中心

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	277.10
货物	2	277.10
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级以上领导用车	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	
（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614.88万元，支出总计614.88万元。与上年相比，收入总计减少162.93万元，下降20.95%，支出总计减少162.93万元，下降20.95%。主要原因是项目资金减少导致。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计605.09万元，其中：

财政拨款收入605.09万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计604.36万元，其中：

基本支出307.27万元，占比50.84%；

项目支出297.10万元，占比49.16%。

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605.09万元，支出总计605.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少162.90万元，下降21.21%；财政拨款支出总计减少162.90万元，下降21.21%。主要原因是项目资金减少导致。

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604.36万元，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163.63万元，下降21.31%。主要原因是项目资金减少导致。

（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604.36万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)69.50万元，占比11.50%；

卫生健康支出(类)10.17万元，占比1.68%；

农林水支出(类)500.81万元，占比82.87%；

住房保障支出(类)23.88万元，占比3.95%。

（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574.11万元，支出决算604.36万元，完成年初预算的105.27%。其中：

社会保障和就业支出年初预算63.05万元，支出决算69.50万元，完成年初预算的110.23%，用于在职人员保险和职业年金和退休人员工资支出。较上年决算增加0.75万元，增长1.09%，主要原因是社会保险基数提高。

卫生健康支出年初预算10.80万元，支出决算10.17万元，完成年初预算的94.17%，用于缴纳医疗保险费。较上年决算减少3.43万元，下降25.22%，主要原因是退休人员，同时下半年有入职人员，总体减少。

农林水支出年初预算476.65万元，支出决算500.81万元，完成年初预算的105.07%，用于主要用于单位运行及项目支出。较上年决算减少160.17万元，下降24.23%，主要原因是项目资金减少。

住房保障支出年初预算23.61万元，支出决算23.88万元，完成年初预算的101.14%，用于缴纳住房公积金和发放住房补贴。较上年决算减少0.79万元，下降3.2%，主要原因是退休人员，同时下半年有入职人员，总体减少。

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307.27万元，其中：

人员经费296.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出及退休人员退休费、生活补助、奖励金；

公用经费10.58万元，主要包括保障部门运转的办公经费、手续费、水费、电费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算0万元，比上年度减少1.60万元，下降100%，主要原因是：本单位无“三公经费”支出，现已无车。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少1.60万元，下降100%，主要原因是：本单位现在无公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

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（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

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277.10万元，其中：政府采购货物支出277.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额277.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额277.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0辆。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

2025年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金306.02万元：5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

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残疾人保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			J残疾人保廉金									
主管部门及代码			103-大同市农业农村局[部门]				预算单位	103003-大同市植物保护植物检疫中心				
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：		2.63	2.63	2.63	2.264	0.366	86.1	8.61	
			市县区财政资金		2.63	2.63	2.63	2.264	0.366	86.10	8.61	余额未全新使用
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	支持残疾人就业工作开展，使各类用人单位平等地承担社会责任、关爱和扶助残疾人。					从本年的实施情况来看，较好地完成了年初既定目标。						
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	及时缴纳		及时	达成预期指标	达成预期指标	20	20			
		质量指标	残疾人缴纳的及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		时效指标	工作完成时间		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	未设定成本指标		
	效益指标	社会效益	支持有能力残疾人就业		支持	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
		可持续影响	保障残疾人就业可持续		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益满意度		满意	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
总 分								93.61	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析			从本年的实施情况来看，较好地完成了年初既定目标							
		产出情况与分析			产出情况从各个指标的完成情况看，基本完成既定的指标值。							
		效益情况与分析			效益情况从各个指标的完成情况看，基本完成既定的指标值。							
		满意度情况与分析			满意度情况从指标的完成情况看，基本完成既定的指标值。							
	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。

J农业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农业有毒有害保健津贴										
主管部门及代码				103-大同市农业农村局[部门]					预算单位		103003-大同市植物保护植物检疫中心			
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:			8.1	8.1	8.1	6.63	1.47	81.85	8.19	
				市县区财政资金			8.1	8.1	8.1	6.63	1.47	81.85	8.19	未达有毒有害标准未发放
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	通过项目的实施，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，更好地完成工作。							从本年的实施情况来看，较好地完成了年初既定目标。						
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	每月发放		及时	达成预期指标	达成预期指标	20	20					
		质量指标	按进度每月支出		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		时效指标	工作完成时间		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	本年未设置成本指标				
	效益指标	社会效益	保障职工身体健康		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15					
		可持续发展影响	长期保障职工身体健康		长期	达成预期指标	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益满意度		满意	达成预期指标	达成预期指标	10	10					
总 分									93.19	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		年初设定全年预算数8.1万元，实际完成6.63万元，是由于有未达有毒有害标准未发放，这也从侧面保证了资金的使用效果。										
		产出情况及分析		产出情况从各个指标的完成情况看，基本完成既定的指标值。										
		效益情况及分析		效益情况从各个指标的完成情况看，基本完成既定的指标值。										
		满意度情况及分析		满意度情况从指标的完成情况看，基本完成既定的指标值。										
	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	103003-大同市植物保护植物检疫中心				
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:		9.1	9.1	9.1	2.013	7.087	22.12	2.21	
		市县区财政资金		9.1	9.1	9.1	2.013	7.087	22.12	2.21	余款未全部使用
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过项目的实施,使广大农民群众能够更加深入的了解和掌握植保新技术、农药管理等方面的知识,加快植保新技术成果的推广普及,全面提高农民科学安全用药水平及农药法律法规等知识;确保农药产品质量和市场安全。					从本年的实施情况来看,较好地完成了年初既定目标。					
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	业务顺利开展		顺利开展	达成预期指标	达成预期指标	20	20		
		质量指标	保障植保职能任务顺利完成		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	工作完成时间		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	未设定成本指标	
	效益指标	社会效益	保障植保职能正常运作		支持	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	植保站职能长期有效运作		长期	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益满意度		满意	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
总 分								87.21	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		从本年的实施情况来看,较好地完成了年初既定目标。							
		产出情况及分析		产出情况从各个指标的完成情况看,基本完成既定的指标值。							
		效益情况及分析		效益情况从各个指标的完成情况看,基本完成既定的指标值。							
		满意度情况及分析		满意度情况从指标的完成情况看,基本完成既定的指标值。							
	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农作物重大病虫应急防控项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			XC农作物重大病虫应急防控项目									
主管部门及代码			908-大同市财政局农业科				预算单位	103003-大同市植物保护植物检疫中心				
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		280	280	280	280	0	100	10	
			市县区财政资金		280	280	280	280	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据我市病虫发生规律，主要暴发性病虫土壤、二代黏虫、草地螟以及马铃薯晚疫病、玉米红蜘蛛等进入暴发期，2025年完成农作物重大病虫防治任务60万亩次，有效控制重大病虫害的发生危害，其中：防治土壤20万亩次；防治二代黏虫、草地螟等病虫150万亩次；防治170万亩次，蔬菜、果树等病虫20万亩次。					从本年的实施情况来看，较好地完成了年初既定目标。						
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	重点防治面积	≥万亩	≥360万亩	≥360万亩		20	20			
		质量指标	重点发生区域防控效果	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
		时效指标	项目实施及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	未设定成本指标		
	效益指标	经济效益	产量损失率	≤%	≤5%	≤4%	达成预期指标	15	15			
		可持续性影响	确保重大病虫不大面积暴发流行		有效确保	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥%	≥85%	≥90%	达成预期指标	10	10			
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		从本年的实施情况来看，较好地完成了年初既定目标。								
		产出情况及分析		产出情况从各个指标的完成情况看，基本完成既定的指标值。								
		效益情况及分析		效益情况从各个指标的完成情况看，基本完成既定的指标值。								
		满意度情况及分析		满意度情况从指标的完成情况看，基本完成既定的指标值。								
	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”相比数。

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		103003-大同市植物保护植物检疫中心			
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：		1.184	1.184		1.193	1.193	0	100	10	
			市县区财政资金		1.184	1.184		1.193	1.193	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障遗属人员补助按时发放						从本年的实施情况来看，较好地完成了年初既定目标。						
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	每月发放		及时	达成预期指标	达成预期指标	20	20				
		质量指标	按进度每月支出		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工作完成时间		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	未设定成本指标			
	效益指标	社会效益	保障遗属人员利益		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15				
		可持续影响	持续保障遗属人员		持续	达成预期指标	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益满意度		满意	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		从本年的实施情况来看，较好地完成了年初既定目标。									
		产出情况及分析		产出情况从各个指标的完成情况看，基本完成既定的指标值									
		效益情况及分析		效益情况从各个指标的完成情况看，基本完成既定的指标值									
		满意度情况及分析		满意度情况从指标的完成情况看，基本完成既定的指标值。									
	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。

2025年省级农作物病虫害监测项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年省级农作物病虫害监测									
主管部门及代码			908-大同市财政局农业科					预算单位		103003-大同市植物保护植物检疫中心		
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：		5	5		5	5	0	100	10		
	市县区财政资金		5	5		5	5	0	100	10	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过农作物病虫害测报区域站的运行，提升农作物病虫害防治统防统治覆盖率，保障粮食生产安全。							从本年的实验情况来看，较好地完成了年初既定目标。				
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	农作物病虫害测报区域站运行维护		1个	达成预期指标	达成预期指标	20	20			
		质量指标	有害生物疫情监测点数据上报率	≥	≥95%	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		时效指标	疫情监测时期		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	达成预期指标	10	5	未设定成本指标		
	效益指标	社会效益	农作物病虫害防治覆盖率		提升	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥	≥95%	达成预期指标	达成预期指标	10	10				
总 分									95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析			从本年的实验情况来看，较好地完成了年初既定目标。							
		产出情况及分析			产出情况从各个指标的完成情况看，基本完成既定的指标值。							
		效益情况及分析			效益情况从各个指标的完成情况看，基本完成既定的指标值。							
		满意度情况及分析			满意度情况从指标的完成情况看，基本完成既定的指标值。							
	主要经验做法			无								
	项目管理中存在的问题 & 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。