# 辽宁省葫芦岛市现代农业发展服务中心
# 2025年度部门决算

# 目　　录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分　附件

# 第一部分　单位概况

## 一、主要职责

(一)为全市农业产业结构调整，发展优质高效农业，促进农业农村经济发展提供服务。

(二)负责高标准农田建设、生态综合治理和农业产业发展相关服务工作。

(三)负责全市农业新品种、新技术引进、试验、示范和推广，农业植物保护、耕地质量提升与保护等相关工作；负责全市农牧渔业疫病监测、预报、预警等工作，为疫病预防、控制提供技术支持。

(四)负责全市渔业资源可持续利用及水产品加工技术的研究和技术指导。

(五)负责农村集体经济组织建设、农村财务资产管理、农民专业合作经济组织建设、农村土地承包等工作提供相关服务。

(六)为全市农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务。

(七)承担全市海洋环境监测、预报、为全市海洋环境保护工作提供技术支持和服务。

(八)承办农业中专学历教育；全市农村致富技术函授大学招生、教学和培训等工作。

(九)承担农产品质量安全监测等工作。

## 二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省葫芦岛市现代农业发展服务中心2025年部门决算**

**编制范围的预算单位包括:**

事业单位 1 个,为二级预算单位。

# 第二部分 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计2,608.63万元，包括：**

1.财政拨款收入2,603.97万元,占收入总计的99.82%。其中:一般公共预算财政拨款收入2,560.28万元，政府性基金预算财政拨款收入43.69万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入4.16万元，占收入总计的0.16%。主要是省中心拨付重大病虫害防治监测费、农药使用监测费、植物疫情监测费项目资金等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.50万元，占收入总计的0.02%。主要是结转本年度省中心拨付项目结余资金等收入。

与上年相比，今年收入总计减少332.23万元,下降11.30%。主要原因:本年度财政拨款项目资金收入减少，由于2024年发生特大虫灾，特申请财政项目资金拨付专用材料费等，2025年无此类突发情况，无特大金额资金申请。

**（二）支出总计2,608.07万元，包括：**

1.基本支出2,529.41万元，占支出总计的96.98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其

中：工资福利支出 2,309.69 万元；商品和服务支出 155.07 万元；对个人和家庭的补助 64.65 万元。

2.项目支出 78.66 万元，占支出总计的 3.02%。主要包括为保障项目完工所发生专用材料费、委托业务费和维修费等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 332.29 万元,下降 11.30%。主要原因：本年度财政拨款项目资金支出减少，由于 2024 年发生特大虫灾，特申请财政项目资金拨付专用材料费等，2025 年无此类突发情况，无特大金额资金申请支出。

**（三）年末结转和结余 0.56 万元。**

主要是省中心拨付重大病虫害防治监测和农药使用监测费等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 0.06 万元，增长 12.00%。主要原因：省中心拨付项目款支出较上年减少，形成结转结余增加。

## 二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2025 年度财政拨款支出 2,603.97 万元，其中：基本支出 2,529.41 万元，项目支出 74.56 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 327.50 万元，下降 11.17%，主要原因：本年度财政拨款项目资金支出减少，由于 2024 年发生特大虫灾，特申请财政项目资金拨付专用材料费等，2025 年无此类突发情况，无特大金额资金申请支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预

算的115.72%，其中：基本支出完成年初预算的115.49%，项目支出完成年初预算的124.27%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,560.28万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.社会保障和就业支出354.37万元，具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）54.75万元，主要是事业单位退休人员取暖费、独生子女费、书报费、体检费和大额医疗保险等支出。完成年初预算的105.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，人员经费相应增加，导致决算数大于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）224.52万元，主要是事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的98.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休以及人员调转形成决算数小于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.35万元，主要是事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费不存在年初预算数、主要为退休人员或调转人员缴纳职业年金记实、年中申请资金，导致决算数大于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

14.25 万元，主要是遗属生活补助及死亡人员丧葬费及抚恤金等支出。完成年初预算的 201.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属生活补助年初有预算、超出预算部分主要是临时申请的死亡人员丧葬费及抚恤金，导致决算数大于预算数很多。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）9.50 万元，主要是工伤人员生活补贴等支出。完成年初预算的 104.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上年工伤人员审批单编制本年预算，年初根据新标准进行补差。

2.卫生健康支出 95.60 万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）84.05 万元，主要是事业单位人员医疗保险和大额医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 98.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有单位在职人员退休及人员调转导致决算数与预算数存在差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.55 万元，主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 98.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员转退休及人员调出。

3.农林水支出 1,929.72 万元，具体包括:

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1,898.85 万元，主要是工资福利支出和商品服务支出等支出。完成年初预算的 117.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初补发及调整工资福利支出超出本年度预算数。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护

（项）18.51 万元，主要是实施化肥减量增效项目发生的委托业务费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出为临时申请资金，年初并无预算。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）12.36 万元，主要是实施野生植物保护点管护、人才专项发展资金、实验室运行维护经费发生的委托业务费、专用材料费等支出。完成年初预算的 20.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在项目立项未完成审批。

4.住房保障支出 180.58 万元，具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）180.58 万元，主要是住房公积金缴费等支出。完成年初预算的 98.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员转退休及人员调出。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 43.69 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.城乡社区支出 43.69 万元，具体包括:

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）43.69 万元，主要是农产品畜产品质量安全监测委托业务费和材料费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为临时发生项目，临时申请项目资金，年初无预算数。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 10.74 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格遵守“三公”经费使用要求，严格控制相关支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行维护费 10.50 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）支出等。

2.公务接待费 0.24 万元，占“三公”经费支出的 2.23%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格遵守“三公”经费使用要求，严格控制相关支出。2025 年国内公务接待累计 5 批次、21 人、0.24 万元，主要用于业务科室接待费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 0.26 万元,下降 52.00%，主要是严格遵守“三公”经费使用要求，严格控制相关支出等原因。

3.公务用车购置及运行费 10.50 万元，占“三公”经费支出的 97.77%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格遵守“三公”经费使用要求，严格控制相关支出。比上年减少 0.50 万元,下降 4.55%，主要是严格遵守“三公”经费使用要求，严格控制相关支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 10.50 万元，主要用于公务用车维修费、保险费、燃油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 辆。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,529.41 万元，其中：人员经费 2,374.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 155.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出

0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是技术指导公车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

根据财政预算管理要求，我中心组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目八个：一、整体绩效评价预算管理 2618.66 万元，全年执行数 2529.4 万元。二、野生植物保护点管护预算金额 6 万元，实际执行 5.52 万元,执行率 92%。三、实验室运行维护经费预算金额 5.72 万元，实际执行 5.72 万元，执行率 100%。四、实验室运行维护预算金额 49 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%。五、人才专项发展资金预算金额 1.12 万元，实际执行 1.12 万元，执行率 100%。六、动力电预算金额 5 万元,实际执行 0 万元,执行率 0%。七、化肥减量增效预算金额 18.51 万元，实际执行 18.51 万元，执行率 100%。八、农产品畜产品质

量安全监测预算金额 43.69 万元，实际执行 43.69 万元，执行率 100%。

通过绩效自评发现预算项目，管理主要存在以下问题：一是绩效预算指标明确性不足；二是项目资金支付使用滞后；下一步将采取以下措施加以改进：一是加强绩效指标的设定、细化；二是严格按预算执行积极与财政沟通及时拨付资金。

# 第三部分 名词解释

1.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。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

# 第四部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省葫芦岛市现代农业发展服务中心　　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 | 2,560.28 | 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 | 43.69 | 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 | 4.16 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 354.38 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 95.61 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 43.69 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,933.82 |
| | 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 | 180.58 |
| | 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 | 2,608.13 | **本年支出合计** | 58 | 2,608.07 |
| 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 | 0.50 | 年末结转和结余 | 60 | 0.56 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 2,608.63 | **总计** | 62 | 2,608.63 |

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省葫芦岛市现代农业发展服务中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **2,608.13** | **2,603.97** | | | | | **4.16** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 354.37 | 354.37 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 330.62 | 330.62 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 54.75 | 54.75 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.52 | 224.52 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.35 | 51.35 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.75 | 23.75 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.25 | 14.25 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 9.50 | 9.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 95.60 | 95.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.60 | 95.60 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.05 | 84.05 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.55 | 11.55 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 43.69 | 43.69 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43.69 | 43.69 | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 43.69 | 43.69 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,933.88 | 1,929.72 | | | | | 4.16 |
| 21301 | 农业农村 | 1,933.88 | 1,929.72 | | | | | 4.16 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,898.85 | 1,898.85 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4.16 | | | | | | 4.16 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 18.51 | 18.51 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 12.36 | 12.36 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 180.58 | 180.58 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 180.58 | 180.58 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 180.58 | 180.58 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省葫芦岛市现代农业发展服务中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **2,608.07** | **2,529.41** | **78.66** | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 354.37 | 354.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 330.62 | 330.62 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 54.75 | 54.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.52 | 224.52 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.35 | 51.35 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.75 | 23.75 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.25 | 14.25 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 9.50 | 9.50 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 95.60 | 95.60 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.60 | 95.60 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.05 | 84.05 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.55 | 11.55 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 43.69 | | 43.69 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43.69 | | 43.69 | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 43.69 | | 43.69 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,933.82 | 1,898.85 | 34.97 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,933.82 | 1,898.85 | 34.97 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,898.85 | 1,898.85 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4.10 | | 4.10 | | | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 18.51 | | 18.51 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 12.36 | | 12.36 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 180.58 | 180.58 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 180.58 | 180.58 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 180.58 | 180.58 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省葫芦岛市现代农业发展服务中心　　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 | 2,560.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 43.69 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 354.38 | 354.38 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 95.61 | 95.61 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 43.69 | | 43.69 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,929.72 | 1,929.72 | | |
| | 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 | 180.58 | 180.58 | | |
| | 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 | 2,603.97 | 本年支出合计 | 59 | 2,603.97 | 2,560.28 | 43.69 | |
| 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 | 2,603.97 | 总计 | 64 | 2,603.97 | 2,560.28 | 43.69 | |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省葫芦岛市现代农业发展服务中心　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **2,560.28** | **2,529.41** | **30.87** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 354.37 | 354.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 330.62 | 330.62 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 54.75 | 54.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.52 | 224.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.35 | 51.35 | |
| 20808 | 抚恤 | 23.75 | 23.75 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.25 | 14.25 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 9.50 | 9.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 95.60 | 95.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.60 | 95.60 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.05 | 84.05 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.55 | 11.55 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,929.72 | 1,898.85 | 30.87 |
| 21301 | 农业农村 | 1,929.72 | 1,898.85 | 30.87 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,898.85 | 1,898.85 | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 18.51 | | 18.51 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 12.36 | | 12.36 |
| 221 | 住房保障支出 | 180.58 | 180.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 180.58 | 180.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 180.58 | 180.58 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省葫芦岛市现代农业发展服务中心　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,309.69 | 302 | 商品和服务支出 | 155.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 931.73 | 30201 | 办公费 | 5.92 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 371.37 | 30203 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 443.37 | 30206 | 电费 | 5.97 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224.52 | 30207 | 邮电费 | 1.79 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.35 | 30208 | 取暖费 | 4.43 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.05 | 30209 | 物业管理费 | 1.70 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.55 | 30211 | 差旅费 | 17.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 180.58 | 30213 | 维修（护）费 | 1.18 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.65 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.24 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 40.05 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 16.68 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.07 | 30226 | 劳务费 | 16.38 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.85 | 30228 | 工会经费 | 23.47 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.50 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.24 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 56.64 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 2,374.34 | 公用经费合计 | | | | | 155.07 |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省葫芦岛市现代农业发展服务中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | **43.69** | **43.69** | | **43.69** | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 43.69 | 43.69 | | 43.69 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 43.69 | 43.69 | | 43.69 | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | | 43.69 | 43.69 | | 43.69 | |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省葫芦岛市现代农业发展服务中心　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省葫芦岛市现代农业发展服务中心　　单位：万元

| 项　　目 | 预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 合　　计 | 10.74 | 10.74 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | 0.24 | 0.24 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 10.50 | 10.50 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 |
| （2）公务用车购置费 | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 第五部分 附件

# 部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

| 部门（单位）名称 | 401002 葫芦岛市现代农业发展服务中心-211400000 |
| --- | --- |
| 部门年初预算收入金额 | 2190.19 |
| 部门年初预算支出金额 | 2190.19 |

| 年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率分值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度主要任务 | 基本支出人员经费（刚性） | 463.60 | 463.17 | 99.90% | 13.3 | 13.28 |
| | 基本支出人员经费（保工资） | 2007.42 | 1920.4 | 95.66% | 13.3 | 12.72 |
| | 基本支出公用经费（保运转） | 147.64 | 145.83 | 98.77% | 13.4 | 13.23 |
| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | | | | |
| | 按时完成全年预算目标。 | 按时完成全年预算目标。 | | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | | | | | 改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 4 | | | | | | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 管理效率 | 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | 社会效应 | 服务对象满意度 | 离退休人员满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | | 社会公众满意度 | 农牧民满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度 | | 完成 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | | 完成 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | 创新驱动发展 | 建立内控业务流程 | | 完成 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | 99.23 | | | | | | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 野生植物保护点管护 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 葫芦岛市农业农村局- | | | | |
| 实施单位 | 葫芦岛市现代农业发展服务中心- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 6 | 全年执行数（万元） | 5.52 | 执行率 | 92.0% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 保障野生珊瑚菜物种可持续发展。 | 保障野生珊瑚菜物种可持续发展。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 原生境保护点目标物种保护率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 项目计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 二级保护动植物增长量 | >= | 200 | 个 | 200 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 保护的资源合格率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 良种繁育保护种群数量与质量 | | 可持续 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 | | 可持续 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |

| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 9.2 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 99.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 实验室运行维护经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 葫芦岛市农业农村局- | | | | |
| 实施单位 | 葫芦岛市现代农业发展服务中心- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 5.72 | 全年执行数（万元） | 5.72 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 全力推进检验检测机构资质认定（CMA）和农产品质量安全机构考核（CATL）双认证。 | 不断完善实验室质量体系文件，开展实验室认证参数实验，逐步推进认证工作进程。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参加考核人数 | >= | 10 | 人 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 检验检测机构资质认定技术现场评审和书面审查数量 | = | 5 | 个 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 参训人员合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 实验室质控考核合格个数 | >= | 5 | 个 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 考核完成时限 | <= | 12 | 个月 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 检测费用控制率 | <= | 5.72 | 万元 | 5.72 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 检验检测服务能力提升 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 岗位技能考核合格率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |

| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 实验室运行维护 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 葫芦岛市农业农村局- | | | | |
| 实施单位 | 葫芦岛市现代农业发展服务中心- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 49 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 全力推进检验检测机构资质认定（CMA）和农产品质量安全机构考核（CATL）双认证。 | 不断完善实验室质量体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书进行改版，开展实验室认证参数实验，实验过程重填写质量记录和技术记录，逐步推进认证工作进程。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参加考核人数 | >= | 10 | 人 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 检验检测机构资质认定技术现场评审和书面审查数量 | = | 5 | 个 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 实验室质控考核合格个数 | >= | 5 | 个 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 参训人员考核合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 考核完成时限 | <= | 12 | 个月 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 检测费用控制率 | <= | 51 | 万元 | 49 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 检验检测服务能力提升 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 岗位技能考核合格率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |

| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 0 | 减分项 | 31 | 绩效自评总得分 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 人才专项发展资金 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 葫芦岛市农业农村局- | | | | |
| 实施单位 | 葫芦岛市现代农业发展服务中心- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 1.12 | 全年执行数（万元） | 1.12 | 执行率 | 100% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 按需拨付 | 我单位人才引进两名同志，支付金额1.12万元。 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 引进国内人才数 | >= | 50 | 人 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 资助人才数 | >= | 100 | 人 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 人才补助资金发放率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | | 高技能人才占比 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 高技能人才增长率 | >= | 20 | % | 20 | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进高层次人才队伍为建高水平大学服务 | | 持续促进 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |

| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 动力电 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 葫芦岛市农业农村局- | | | | |
| 实施单位 | 葫芦岛市现代农业发展服务中心- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 5 | 全年执行数（万元） | 0 | 执行率 | 0.0% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| 年度总体目标 | 完成全年工作任务。 | | | 完成全年工作任务。 | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监测次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 专用设备数量 | >= | 2 | 台 | 2 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 项目合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 中心水电费、物业费、维修维护费 | = | 5 | 万元 | 5 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费节约率 | <= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | |
| | | | 生产效率提高率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 | | | | | | | |
| | | | 保障农业用种安全 | | 保障 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 | | | | | | | |
| | | 生态效益 | 节能降耗情况 | | 节能 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | 节能环保 | | 节能 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 5 | 5 | | | | | | | |
| **绩效指标** | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 保障 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5 | 5 | | | | | | | |
| **指标自评得分小计** | | | 90 | | | **预算执行率得分** | | | 0 | | **减分项** | | 31 | **绩效自评总得分** | | | 59 |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 化肥减量增效 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 葫芦岛市农业农村局- | | | | |
| 实施单位 | 葫芦岛市现代农业发展服务中心- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 18.51 | 全年执行数（万元） | 18.51 | 执行率 | 99.98% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 以土壤测数据分析及肥料施用量调查为基础，科学制定配方，示范推广，实现化肥减量增效。 | 根据绩效目标基本完成本年度目标。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农民满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 40 | 40 | | | | | | | |

| 指标自评得分小计 | 40 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

| 项目(政策)名称 | 农产品畜产品质量安全监测 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 葫芦岛市农业农村局- | | | | |
| 实施单位 | 葫芦岛市现代农业发展服务中心- | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 43.69 | 全年执行数（万元） | 43.69 | 执行率 | 100.0% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 完成全年农畜产品质量安全监测。 | 完成全年农畜产品质量安全监测。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 监测次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 50 | 50 | | | | | | | |

| 指标自评得分小计 | 50 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|