

柳林县现代农业发展服务中心

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	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于现代农业、农村经济、农业机械工作的方针政策、决策部署；研究提出现代农业、农村经济、农业机械的工作建议；做好现代农业发展、农村经济管理、农业机械发展服务工作。
- 2、承担农村经济经营管理的技术性工作；为巩固和完善农村基本经营制度提供服务；指导农村集体资产管理、农村集体经济组织会计核算；组织开展农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查；组织指导农村集体经济审计。
- 3、指导农业社会化服务；为农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体提供服务；指导农民专业合作社及家庭农场会计核算。
- 4、为农村土地承包和经营权流转提供服务；指导农村产权流转市场交易；承担指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁的技术服务工作。
- 5、开展农村宅基地布局、用地标准、使用流转研究工作；指导农村宅基地和闲置宅基地及农房利用；承担指导农村宅基地纠纷调解仲裁的技术服务工作。
- 6、为落实“一事一议”筹资筹劳和惠农政策提供服务；承担减轻农民负担相关基础性工作；提出涉及农民负担各类费用及劳务事项的政策建议。
- 7、协助编制农业机械化发展规划；承担农机社会化服务体系建设任务；承担农业机械化统计工作；协调农机化生产和农机科技创新，承担农业机械化项目的实施工作；组织农机作业生产应急救援。
- 8、为农机购置补贴、作业补贴等政策落实提供技术支撑；承担老旧农机具的报废更新工作。
- 9、承担拖拉机、联合收获机等农机技术状态检验等技术服务工作；承担农机驾驶操作人员安全教育和考核组织工作。
- 10、承担农业机械新技术推广与技术评价工作；组织实施农机新技术、新机具的引进、示范及推广项目；承担农业机械科学研究工作；协助开展在用农业机械质量调查，受理农机产品质量投诉。
- 11、开展农业种植结构遥感动态监测；提供农业资源区划规划技术服务；为大宗农作物种植面积和社会经济情况调查工作提供数据资料。
- 12、完成县委、县政府及县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳林县现代农业发展服务中心（加挂柳林县农村经济管理服务中心、柳林县农业机械发展中心）为柳林县农业农村局所属事业单位，公益一类，正科级建制。

内设机构：

县现代农业发展服务中心设下列内设机构：

（一）办公室

负责中心政务、党建、人事、档案、工会、财务、值守应急、督查、会务和后勤保障等工作；完成其他随机性任务。

（二）农村土地股

负责宣传农村土地承包相关法律法规政策；协助做好农村宅基地管理；参与全县农村土地承包管理、农村土地承包经营权登记颁证工作；负责开展农村承包合同的咨询服务、农村土地承包经营纠纷调解仲裁和流转工作；完成其他随机性任务。

（三）农村三资股

参与全县深化农村产权制度改革工作；负责组织实施全县农村财务审计工作和上级部门批复的有关审计事务；负责全县农村财务规章制度建设和会计队伍建设；宣传贯彻有关农民负担监督管理的法律、法规、政策；参与全县村级公益事业建设“一事一议”筹资筹劳的监督管理工作；完成其他随机性任务。

（四）新型经营主体股

负责《农民专业合作社法》和相关法律法规政策的贯彻实施；承担指导全县农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展。

（五）农机综合股

参与制定全县农机化技术推广发展规划和年度计划，并负责具体实施；承担国家和省、市下达的农机化技术推广项目的实施，参与农机推广项目的申报、实施、验收；负责全县范围科技成果的推广和农机先进实用的新技术、新机具的引进、试验、示范、宣传、推广、技术服务；承担全县农机化技术推广信息网络建设和服务，搜集、整理、传递农机技术推广信息，开展农机技术咨询、技术承包、技术培训、技术指导；完成其他随机性任务。

为做好拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验工作提供技术支撑；参与拖拉机、联合收割机等农业机械驾驶操作人员考核培训、审验工作；负责组织开展农机安全生产法律法规和农机安全生产知识宣传教育工作；负责全县农机社会化服务体系建设工作；负责全县农机专业合作社、农机大户、家庭农场等服务组织发展、建设的指导工作；参与制定全县农机装备建设规章制度和发展规划；参与制定全县农机购置补

贴相关政策并组织实施；负责会同相关部门对全县农机补贴全过程进行监督；负责全县的农机销售、维修网点的服务工作；完成其他随机性任务。

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：柳林县现代农业发展服务中心 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	2013.54	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	2.31	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	47.56
	9		九、卫生健康支出	40	19.44
	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	1908.28
	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	2.31
	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	38.26
	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	2015.85	本年支出合计	58	2015.85
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	2015.85	总计	62	2015.85

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：柳林县现代农业发展服务中心

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		2015.85	2015.85					
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56					
20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56					
210	卫生健康支出	19.44	19.44					
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44					
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
213	农林水支出	1908.28	1908.28					
21301	农业农村	1252.28	1252.28					
2130104	事业运行	379.97	379.97					
2130122	农业生产发展	312.22	312.22					
2130199	其他农业农村支出	560.09	560.09					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	656.00	656.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	656.00	656.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2.31	2.31					
21598	超长期特别国债安排的支出	2.31	2.31					
2159802	制造业	2.31	2.31					
221	住房保障支出	38.26	38.26					
22102	住房改革支出	38.26	38.26					
2210201	住房公积金	38.26	38.26					

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：柳林县现代农业发展服务中心 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		2015.85	485.23	1530.61			
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56				
20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56				
210	卫生健康支出	19.44	19.44				
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44				
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
213	农林水支出	1908.28	379.97	1528.31			
21301	农业农村	1252.28	379.97	872.31			
2130104	事业运行	379.97	379.97				
2130122	农业生产发展	312.22		312.22			
2130199	其他农业农村支出	560.09		560.09			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	656.00		656.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	656.00		656.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2.31		2.31			
21598	超长期特别国债安排的支出	2.31		2.31			
2159802	制造业	2.31		2.31			
221	住房保障支出	38.26	38.26				
22102	住房改革支出	38.26	38.26				
2210201	住房公积金	38.26	38.26				

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：柳林县现代农业发展服务中心

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	2013.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.31	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	47.56	47.56		
	9		九、卫生健康支出	41	19.44	19.44		
	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	1908.28	1908.28		
	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	2.31		2.31	
	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	38.26	38.26		
	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	2015.85	本年支出合计	59	2015.85	2013.54	2.31	
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	2015.85	总计	64	2015.85	2013.54	2.31	

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：柳林县现代农业发展服务中心

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		2013.54	485.23	1528.31
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56	
20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56	
210	卫生健康支出	19.44	19.44	
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213	农林水支出	1908.28	379.97	1528.31
21301	农业农村	1252.28	379.97	872.31
2130104	事业运行	379.97	379.97	
2130122	农业生产发展	312.22		312.22
2130199	其他农业农村支出	560.09		560.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	656.00		656.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	656.00		656.00
221	住房保障支出	38.26	38.26	
22102	住房改革支出	38.26	38.26	
2210201	住房公积金	38.26	38.26	

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：柳林县现代农业发展服务中心

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	447.04	302	商品和服务支出	38.19	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	191.01	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.41	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	113.49	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	47.56	30207	邮电费	0.10	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	19.32	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		30211	差旅费	3.00	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.79	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	38.26	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	9.20	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		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		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	1.28	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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.68	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	17.85	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	3.43	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		447.04	公用经费合计								38.19

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：柳林县现代农业发展服务中心 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			2.31	2.31		2.31	
215	资源勘探工业信息等支出		2.31	2.31		2.31	
21598	超长期特别国债安排的支出		2.31	2.31		2.31	
2159802	制造业		2.31	2.31		2.31	

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。

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：柳林县现代农业发展服务中心

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：柳林县现代农业发展服务中心

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
17.85		17.85		17.85		17.85		17.85		17.85	

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：柳林县现代农业发展服务中心

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	30.55
货物	2	0.89
工程	3	
服务	4	29.67
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	7
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	7
（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2,015.85万元，支出总计2,015.85万元。与上年相比，收入总计增加379.35万元，增长23.18%，支出总计增加379.35万元，增长23.18%。主要原因是1. 老兵村长项目款增加；2. 长期特别国债本年度增加；3. （全程机械化）农机合作社试点项目款增加；总支收入增加，支出增加。

。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,015.85万元，其中：

财政拨款收入2,015.85万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,015.85万元，其中：

基本支出485.23万元，占比24.07%；

项目支出1,530.61万元，占比75.93%。

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2,015.85万元，支出总计2,015.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加379.35万元，增长23.18%；财政拨款支出总计增加379.35万元，增长23.18%。主要原因是1. 老兵村长项目款增加；2. 长期特别国债本年度增加；3. （全程机械化）农机合作社试点项目款增加；总支收入增加，支出增加。。

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年度一般公共预算财政拨款决算支出2,013.54万元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加377.48万元，增长23.07%。主要原因是1. 老兵村长项目款增加；2. 长期特别国债本年度增加；3. （全程机械化）农机合作社试点项目款增加；总支收入增加，支出增加。。

（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2,013.54万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)47.56万元，占比2.36%；

卫生健康支出(类)19.44万元，占比0.97%；

农林水支出(类)1,908.28万元，占比94.77%；

住房保障支出(类)38.26万元，占比1.90%。

(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1,212.44万元，支出决算2,013.54万元，完成年初预算的166.07%。其中：

社会保障和就业支出年初预算43.82万元，支出决算47.56万元，完成年初预算的108.53%，用于单位基本养老保险缴费47.56万元。
。较上年决算增加4.17万元，增长9.61%，主要原因是单位人员工资上涨，相应的养老保险缴费也在增加。。

卫生健康支出年初预算17.92万元，支出决算19.44万元，完成年初预算的108.48%，用于职工基本医疗保险缴费19.32万元、其他社会保障缴费0.12万元。。较上年决算增加1.69万元，增长9.52%，主要原因是单位人员工资上涨，相应的医疗保险缴费也在增加。。

农林水支出年初预算1,115.26万元，支出决算1,908.28万元，完成年初预算的171.11%，用于基本工资191万元、津贴补贴27.4万元、绩效工资113.49万元、其他社会保障缴费0.67万元、其他工资福利支出227.25万元、办公费18.32万元、印刷费2.9万元、邮电费5.4万元、差旅费6.8万元、维修（护）费2万元、培训费2.6万元、劳务费15.7万元、委托业务费32万元、福利费7.7万元、公务用车运行维护费17.85万元、其他商品和服务支出4.1万元。。较上年决算增加371.29万元，增长24.16%，主要原因是人员工资 在上调，所以基本工资、绩效工资在增加，其他工资福利支出支付了一些以前年度应支未支的补贴。。

住房保障支出年初预算35.45万元，支出决算38.26万元，完成年初预算的107.93%，用于单位上缴的住房公积金。。较上年决算增加0.33万元，增长0.87%，主要原因是人员工资 在上调，所以住房公积金也在增加。。

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485.23万元，其中：

人员经费447.04万元，主要包括基本工资191万元、津贴补贴27.4万元、绩效工资113.49万元、单位基本养老保险缴费47.56万元、职工基本医疗保险缴费19.32万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金38.26万元、其他工资福利支出9.2万元、办公费2.9万元、邮电费0.1万元、差旅费3万元、维修（护）费2万元、培训费2.6万元、劳务费1.3万元、福利费7.7万元、公务用车运行维护费17.85万元、其他商品和服务支出3.4万元。

；

公用经费38.19万元，主要包括办公费2.9万元、邮电费0.1万元、差旅费3万元、维修（护）费2万元、劳务费1.3万元、福利费7.7万元、公务用车运行维护费17.85万元、其他商品和服务支出3.4万元。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计2.31万元，支出总计2.31万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1.87万元，增长425%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1.87万元，增长425%。主要原因是超长期特别国债农机报废更新补贴台数增加，支出为2.31万元。。

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17.85万元，支出决算17.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.74万元，下降3.98%，主要原因是：单位管理精细，管控严格，所以支出下降。。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出17.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.74万元，下降3.98%，主要原因是：单位管理精细，管控严格，所以支出下降。；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出17.85万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：燃油费27000元、维修费126141元、检验费2680元、通行费1673元、保险费21041.4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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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30.55万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.67万元。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7辆。其中：其他用车7辆，其他用车主要是公务用车。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

2025年共有项目22个，二级项目其他运转类日常运转经费项目3个，特定目标类项目19个，绩效自评个数19个，涉及资金15.31万元；5个项目自评等级为“优”。

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

柳林县现代农业发展服务中心 2025 年度 单位整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构设置

柳林县现代农业发展服务中心（加挂柳林县农村经济管理服务中心、柳林县农业机械发展中心）为柳林县农业农村局所属事业单位，公益一类，正科级建制。县现代农业发展服务中心设下列内设机构：办公室、农村土地股、农村三资股、新型经营主体股、农机综合股。

（二）人员构成情况

财政负担人员 67 人，其中：事业 33 人、人社局备案合同工 31 人、经县领导批示的政府购买服务人员 2 人、根据柳劳人仲裁字[2020]第 188 号 1 人。

（三）主要职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于现代农业、农村经济、农业机械工作的方针政策、决策部署；研究提出现代农业、农村经济、农业机械的工作建议；做好现代农业发展、农村经济管理、农业机械发展服务工作。

2、承担农村经济经营管理的技术性工作；为巩固和完善农村基本经营制度提供服务；指导农村集体资产管理、农村集体经济组

织会计核算；组织开展农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查；组织指导农村集体经济审计。

3、指导农业社会化服务；为农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体提供服务；指导农民专业合作社及家庭农场会计核算。

4、为农村土地承包和经营权流转提供服务；指导农村产权流转市场交易；承担指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁的技术服务工作。

5、开展农村宅基地布局、用地标准、使用流转研究工作；指导农村宅基地和闲置宅基地及农房利用；承担指导农村宅基地纠纷调解仲裁的技术服务工作。

6、为落实“一事一议”筹资筹劳和惠农政策提供服务；承担减轻农民负担相关基础性工作；提出涉及农民负担各类费用及劳务事项的政策建议。

7、协助编制农业机械化发展规划；承担农机社会化服务体系建设任务；承担农业机械化统计工作；协调农机化生产和农机科技创新，承担农业机械化项目的实施工作；组织农机作业生产应急救援。

8、为农机购置补贴、作业补贴等政策落实提供技术支撑；承担老旧农机具的报废更新工作。

9、承担拖拉机、联合收获机等农机技术状态检验等技术服务工作；承担农机驾驶操作人员安全教育和考核组织工作。

10、承担农业机械新技术推广与技术评价工作；组织实施农业机械新技术、新机具的引进、示范及推广项目；承担农业机械科学研究工作；协助开展在用农业机械质量调查，受理农机产品质量投诉。

11、开展农业种植结构遥感动态监测；提供农业资源区划规划技术服务；为大宗农作物种植面积和社会经济情况调查工作提供数据资料。

12、完成县委、县政府及县农业农村局交办的其他任务。

二、2025 年单位整体支出绩效管理和使用基本情况

完成情况：2025 年财政拨款决算支出 2015.85 万元（其中人员经费支出 447.04 万元，公用支出 38.19 元，项目支出 1530.6 万元）。

1、2025 年人员经费支出 447.04 万元。工资福利支出 447.04 万元，占总支出的 22.18%。其中：基本工资 191 万元、津贴补贴 27.4 万元、绩效工资 113.49 万元、单位基本养老保险缴费 47.56 万元、职工基本医疗保险缴费 19.32 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 38.26 万元、其他工资福利支出 9.2 万元。比上年 429.99 万元增加 17.05 万元，同比增加 3.9%。

2、公用经费支出 38.19 万元。占总支出的 1.89%。其中：商品和服务支出 38.19 万元,包括办公费 2.9 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 2.6 万元、劳务费 1.3 万元、福利费 7.7 万元、公务用车运行维护费 17.85 万元、其他商品和服务支出 3.4 万元。比上年 34.92 万元增加 3.27 万元，同比增加 9.4%。

3、项目支出：本年度项目支出 1530.6 万元。占总支出 75.93%，其中农业生产发展项目资金 312.22 万元、其他农业农村项目支出 560.09 万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出 656 万元、超长期特别国债项目款 2.3 万元。上年度项目支出 1171.15 万元，同比减少 30.69%。减少的原因是：本年度上级资金减少，减少了项目支出，所以本年度支出减少。

4、绩效目标情况：

项目资金到位情况：为认真落实、贯彻有关文件精神，项目资金按时到位保障各项项目工作顺利开展。 **项目资金使用情况：**本年度各专项经费均按照有关项目管理和经费管理规定执行，财务制度和财政预算支出制度，统一管理，核算、按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用。**项目管理情况：**本年我单位绩效管理重要项目有 22 个，特定目标类项目 19 个，涉及一般公共预算财政拨款支出 1530.61 万元。项目支出均按照有关规章制度和

项目实施完成情况进行支付,并建立相关的管理制度,有专人负责,项目进行前进行集体研究讨论,项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况,并及时提出意见和建议。

效果情况:数量、质量时效和成本目标:本年度项目在本年底前全部达到年初绩效目标任务值,目标已完成,项目经费都按照规定的项目及时保质保量支出,专款专用。

社会效益和生态效益:通过项目实施,效果明显,推动农民合作社、家庭农场、农机户、农机专业合作社等企业生产力增加,生产率提高,增加企业收入。

社会满意度和可持续性:各项目承担单位和服务组织,对项目的实施、执行情况相关部门及服务组织基本满意度达 90% 以上,完成年初绩效目标任务值,有效提高我县农机化装备水平,推动实现现代化与农业安全生产有效融合,减少事故发生, 为我县人民生活平稳提供有效保障。

三、“三公”经费支出决算情况说明

2025 年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,2025 年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出 17.85 万元,比 2024 年决算支出 18.59 万元 减少 0.74 万元。减少的主要原因是:单位管理精细,管控严格,所以支出下降。

（一）因公出国（境）费 2025 年财政拨款决算支出 0 元，2024 年财政拨款决算支出 0 元，与上年相比持平。

（二）公务接待费 2025 年财政拨款决算支出 0 元，2024 年财政拨款决算支出 0 元，与上年相比持平；与年初预算数 1848 元相比支出为 0 元。

（三）公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 2025 年决算支出 17.85 万元，与 2024 年度决算支出 18.59 万元，比上年度减少 0.74 万元，下降%。其中：车辆编制为 5 辆，实有车辆 7 辆，财政负担数量为 7 辆，领导干部用车 0 辆。

四、政府采购预算情况说明

2025 年政府采购 30.55 万元，比 2024 年 45.94 万元减少 15.39 元，同比减少 33.5%。减少原因是结合工作实际需要，减少了开支。

五、国有资产占用情况

2025 年本单位公务用车 7 辆，期末账面价值 19.59 万元，房屋 406.9 平方米，期末账面价值 34.72 万元、设备 31.09 万元、家具和用具 27.44 万元。国有资产总值与上年持平，主要是工作上不需要添置资产。

六、发现的主要问题及改进措施

主要问题：本年度根据本单位职能职责和年度工作计划，在2025年度部门预算执行过程中仍然存在以下问题：由于任务的突发性一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

改进措施：一是加强组织领导，为绩效评价工作开展创造好的条件。二是加强政策学习，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。三是提高财务人员素质，加强财务管理。四是加强项目增加管理，严格按照项目资金规定的用途使用。

七、其他需要说明的情况

无

柳林县现代农业发展服务中心

2026年9月18日



附件1

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			超长期特别国债（农机报废更新补贴）									
主管部门及代码			柳林县农业农村局					预算单位				
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	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:	6.49		6.49	2.305	4.185	36%	87	报废无人机未拆解,拆解后结算	
			县财政资金:									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成超长期国债补贴资金6.49万元						实际完成结算2.305万元，结余4.185万元已结转到2026年，待拆解后全部使用。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	报废资金补贴	13万元	6.49万元	2.305万元	20	7	报废无人机未拆解，不能进行结算。督促报废企业按时拆解。			
		质量指标										
		时效指标	发放及时	100%	100%	100%	20	20				
		成本指标	补贴额度	定额补贴	补贴额度	定额补贴	20	20				
	效益指标	可持续影响指标	可持续	100%	100%	100%	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	20				
总分							100	87				
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	项目按照预算严格执行。实际完成结算2.305万元，因报废企业对无人机未进行拆解，不能结算，结余资金4.185万元待拆解后全部发放。									
		产出情况分析	发放及时									
		效益情况分析	可持续100%									
		满意度情况分析	受益用户满意度达≥98%									
	主要经验做法		宣传报废更新的政策，采取集中送达报废点，方便了农户，增加了收益。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		报废地点较远，提倡本地建设报废点									
	下一步改进措施及管理建议		督促报废企业按时进行拆解									

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。

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。

附件1

农机购置与应用补贴项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				农机购置与应用补贴										
主管部门及代码				柳林县农业农村局					预算单位	柳林县现代农业发展服务中心				
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	资金结余(万元)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额:		245.004	245.004	245.004	78.007	166.997	32%	86	对农户购机需求掌握不精准,下一步将深入各乡镇调研掌握农户购买需求。	
				县财政资金:										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	计划完成中央补贴资金245.004万元							实际完成补贴资金78.004万元,结余166.997万元。下一年度使用。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	完成补贴资金245万元	245.004万元	245.004万元	78.007万元	20	6	对农户购机需求掌握不精准,下一步将深入各乡镇调研掌握农户购买需求。					
		质量指标	机具核验合格率(%)	100%	100%	100%	20	20						
		时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	100%	100%	20	20						
		成本指标												
	效益指标	可持续影响指标	可持续(%)	100%	100%	100%	20	20						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度(%)	98%	98%	98%	20	20						
总分							100	86						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照预算严格执行。中央资金263.004万元,使用78.007万元,结转166.997万元,下一年度使用。主要是购买力有所下降,将极大宣传力度;对农户购机需求掌握不精准,下一步将深入各乡镇调研掌握农户购买需求。										
		产出情况		资金合规率、机具核验合格率100%,无违规发放。										
		效益情况		有效降低了农业生产成本。										
		满意度情况		受益农户满意度达98%。										
	主要经验做法		强化政策宣传,扩大政策的知晓度。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分农户对新机具操作不熟练,要加强农机使用培训。											
	下一步改进措施及管理建议		加强补贴政策长效宣传,建立常态化回访,持续提升服务质量。											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。
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。

附件1

农机购置与应用补贴项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			农机购置与应用补贴								
主管部门及代码			柳林县农业农村局				预算单位	柳林县现代农业发展服务中心			
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(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	18	18	18	18	18	100%	100	
			县财政资金:								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	计划完成省级补贴资金18万元						实际完成补贴资金18万元				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成补贴资金18万元	18万元	18万元	18万元	20	20			
		质量指标	机具核验合格率(%)	100%	100%	100%	20	20			
		时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	100%	100%	20	20			
		成本指标									
	效益指标	可持续影响指标	可持续(%)	100%	100%	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度(%)	98%	98%	98%	20	20			
总分							100	100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照预算严格执行, 完成目标任务。							
		产出情况		资金合规率、机具核验合格率100%, 无违规发放。							
		效益情况		有效降低了农业生产成本。							
		满意度情况		受益农户满意度达98%。							
	主要经验做法		强化政策宣传, 扩大政策的知晓度。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分农户对新机具操作不熟练, 要加强农机使用培训。								
	下一步改进措施及管理建议		加强补贴政策长效宣传, 建立常态化回访, 持续提升服务质量。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。
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。

附件1

新型经营主体项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		星级等级评定奖补项目（市级合作社）										
主管部门及代码		农业农村局					预算单位		柳林县现代农业发展服务中心			
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	资金结余(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		16万元	16万元	16万元	16万元	0	100%	10		
		县财政资金:										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	扶持2个一级示范社（一级示范社补助8万元、二级示范社补助6万元）							扶持2个一级示范社，每个补8万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	扶持合作社数量	2		2	10	10				
		质量指标	资金到位率(%)	100%		100%	5	5				
			项目验收合格率(%)	100%		100%	5	5				
		时效指标	项目实施完工时间	2025年12月底前		2025年12月底前	5	5				
			资金到位及时率	及时		及时	5	5				
		成本指标	市级示范合作社奖补标准	一级8万元、二级6万元		扶持2个一级示范社，每个补8万	10	10				
	效益指标	经济效益指标	跟踪反馈机制健全性	≥5%		10%	10	10				
		社会效益指标	农业规模化经营	加快		加快	10	10				
		生态效益指标	绿色农业、生态农业	明显提高		明显提高	5	5				
			乡村振兴	促进		促进	5	5				
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全		健全	5	5				
			档案管理机制健全性	健全		健全	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户或项目承担主体满意度(%)	≥85%		95%	10	10				
	总分							100	100			

附件1

新型经营主体项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况	项目主要内容为培育2个一级示范农民专业合作社。项目总投资25.895万元，市级资金补助16万元（每个主体补助8万元），自筹资金9.895万元，资金已全额支付，主要用于主体的设施升级、引进优良品种、农业机械购置等相关支出。
		产出情况	按计划完成培育2个一级示范农民专业合作社，产出质量符合预期标准，并在计划时间内完成，完成及时率达100%。
		效益情况	1、经济效益：通过新品种引进、技术升级、模式创新、设备改善等举措，实现营收与利润双增长，核心产品竞争力提升。 2、社会效益：通过项目的实施，带动至少60户农户就业。 3、生态效益：符合绿色农业发展要求，未发生负面生态影响。
		满意度情况	培育主体带动农户增收、降低生产成本效果初步显现；服务对象满意度不低于95%。
	主要经验做法		1、目标明确，执行有力：严格按照培育方案和时间节点推进，确保数量、质量双达标。 2、资金管理规范，建立专款专用机制，支付流程透明，保障资金高效使用。 3、注重实效：培育内容紧密结合主体需求和农业发展实际，成效显著。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、长期效益跟踪不足：对培育主体的后续运营和效益变化缺乏系统跟踪机制，原因是后期跟踪人力配置有限。 2、示范引领深度不足：技术推广以“单向输出”为主，与周边农户、农场的合作联动不够紧密，针对性帮扶力度不足； 3、人才与技术短板明显：现有从业人员专业能力难以满足示范农场提质升级需求；农业智能化水平较低，智慧种养、数字化管理系统应用不足，生产效率仍有提升空间。
	下一步改进措施及管理建议		1、建立长效跟踪机制：定期（每季度）回访培育主体，记录运营数据和效益变化，及时提供指导支持。 2、扩大示范效应：总结优秀培育主体的经验，通过现场观摩、案例分享等形式推广，提升整体培育水平。 3、开展常态化技术培训和人才培养，提升现有从业人员专业能力；推进农业数字化、智能化改造，引入智慧种养、数字化管理系统，提升生产效率和精细化管理水平。

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。
 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。

附件1

新型经营主体项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		星级等级评定奖补项目（市级家庭农场）										
主管部门及代码		农业农村局					预算单位	柳林县现代农业发展服务中心				
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	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		40万元	40万元	40万元	40万元	0	100%	10		
		县财政资金:										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	扶持5个五星家庭农场，每家补8万元，共补助40万元。						完成扶持5个五星家庭农场，每家补8万元，共补助40万元。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	扶持示范家庭农场（个）	5		5	10	10				
		质量指标	资金到位率（%）	100%		100%	5	5				
			项目验收合格率（%）	100%		100%	5	5				
		时效指标	项目实施完工时间	2025年12月底前		2025年12月底前	5	5				
			资金到位及时率	及时		及时	5	5				
		成本指标	市级示范家庭农场奖补标准	五星8万元、四星6万元		5个五星家庭农场每家补8万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	跟踪反馈机制健全性	≥5%		8%	10	10				
		社会效益指标	农业规模化经营	加快		加快	10	10				
		生态效益指标	绿色农业、生态农业	明显提高		明显提高	5	5				
			乡村振兴	促进		促进	5	5				
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全		健全	5	5				
			档案管理机制健全性	健全		健全	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户或项目承担主体满意度（%）	≥85%		95%	10	10				
	总 分							100	100			

附件1

新型经营主体项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况	项目主要内容为培育5个五星级家庭农场。2025年12月底，项目已按计划及方案标准全部完成，培育主体均达到相关要求。
		产出情况	按计划完成培育5个五星级家庭农场，产出质量符合预期标准，并在计划时间内完成，完成及时率达100%。
		效益情况	1、经济效益：通过新品种引进、技术升级、模式创新、设备改善等举措，实现营收与利润双增长，核心产品竞争力提升。 2、社会效益：通过项目的实施，带动至少50户农户就业。 3、生态效益：符合绿色农业发展要求，未发生负面生态影响。
		满意度情况	培育主体带动农户增收、降低生产成本效果初步显现；服务对象满意度不低于95%。
	项目 绩效 分析	主要经验做法	1、目标明确，执行有力：严格按照培育方案和时间节点推进，确保数量、质量双达标。 2、资金管理规范，建立专款专用机制，支付流程透明，保障资金高效使用。 3、注重实效：培育内容紧密结合主体需求和农业发展实际，成效显著。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、长期效益跟踪不足：对培育主体的后续运营和效益变化缺乏系统跟踪机制，原因是后期跟踪人力配置有限。 2、示范引领深度不足：技术推广以“单向输出”为主，与周边农户、农场的合作联动不够紧密，针对性帮扶力度不足； 3、人才与技术短板明显：现有从业人员专业能力难以满足示范农场提质升级需求；农业智能化水平较低，智慧种养、数字化管理系统应用不足，生产效率仍有提升空间。
		下一步改进措施及管理建议	1、建立长效跟踪机制：定期（每季度）回访培育主体，记录运营数据和效益变化，及时提供指导支持。 2、扩大示范效应：总结优秀培育主体的经验，通过现场观摩、案例分享等形式推广，提升整体培育水平。 3、开展常态化技术培训和人才培养，提升现有从业人员专业能力；推进农业数字化、智能化改造，引入智慧种养、数字化管理系统，提升生产效率和精细化管理水平。

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。
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。

附件1

新型经营主体项目支出绩效自评表

(2025年度)

(2025年度)											
项目名称		区域农机服务中心项目									
主管部门及代码		柳林县农业农村局					预算单位柳林县现代农业发展服务中心				
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	资金结余(转)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	20万元	20万元	20万元	20万元	0	100%	10		
		县财政资金:									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	扶持1个市级区域农机服务中心					完成扶持1个市级区域农机服务中心					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	扶持市级区域农机服务中心数量	1		1	10	10			
		质量指标	资金到位率(%)	100%		100%	5	5			
			项目验收合格率(%)	100%		100%	5	5			
			应急救灾能力	明显提升		明显提升	5	5			
		时效指标	项目实施完工时间	2025年12月底前		2025年12月底前	5	5			
			资金到位及时率	及时		及时	5	5			
		成本指标	补助标准	20万元/中心		20万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	农机作业服务	≥5000亩		5564.76	5	5			
			服务小农户数量	≥30户		1635	5	5			
		社会效益指标	促进小农户与现代农业衔接	明显提高		明显提高	5	5			
			抗旱抗涝能力	明显提高		明显提高	5	5			
			农业规模化经营	提升		提升	5	5			
		生态效益指标	保护生态环境,不产生有害垃圾	未发生		未发生	5	5			
			保持水土,涵养生态	效果明显		效果明显	5	5			
		可持续影响指标	有效减轻灾年农户损失	减轻		减轻	5	5			
			乡村振兴	促进		促进	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	农户或项目承担主体满意度(%)	≥85%		95%	5	5				
总分							100	100			

附件1

新型经营主体项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况	项目主要内容为培育1个区域农机社会化服务中心。2025年12月底，项目已按计划及方案标准全部完成，培育主体达到相关要求。
		产出情况	按计划完成培育1个区域农机社会化服务中心，产出质量符合预期标准，并在计划时间内完成，完成及时率达100%。
		效益情况	1、经济效益：通过该项目的实施及相关农机具的购置，农机作业服务面积累计达5564.76亩，覆盖3个乡镇、1635户农户，累计节本增收16万元，亩均达80元，实现科技现代化农业经营管理，长期效益显著。 2、社会效益：通过项目的实施，带动1635户农户降低生产成本。 3、生态效益：符合绿色农业发展要求，未发生负面生态影响。
		满意度情况	培育主体带动农户增收、降低生产成本效果初步显现；服务对象满意度不低于95%。
	主要经验做法		1、目标明确，执行有力：严格按照培育方案和时间节点推进，确保数量、质量双达标。 2、资金管理规范，建立专款专用机制，支付流程透明，保障资金高效使用。 3、注重实效：培育内容紧密结合主体需求和农业发展实际，成效显著。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、运维体系不完善。 2、跨区作业配套不足。 3、长期效益跟踪不足。 4、设备使用率有待提升。
	下一步改进措施及管理建议		1、健全运维保障机制。 2、优化跨区服务模式。 3、建立长效跟踪机制。 4、强化设备操作培训。 5、扩大示范效应。

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。
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。