

吉 县 果 业 服 务 中 心

2 0 2 2 年 度 部 门 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 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
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、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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、财政拨款收支决算总体情况说明	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	19
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	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (一)贯彻执行国家、省、市和县有关果业发展方针、政策和法规。拟定全县果业产业规划及年度计划。
- (二)合理配置资源，指导果业结构调整。引进、试验、示范、推广新优品种，开发新优品种资源，提升果品档次。
- (三)负责全县果业生产的产前、产中、产后服务管理工作。
- (四)负责全县果业产业化组织协调工作。
- (五)扶持行业协会、合作联社、果业龙头企业等中介服务组织及相关企业，营造市场化体系，推进服务体系网络化，并抓好果业环境治理建设。
- (六)组织协调果品生产、加工、贮藏、销售各环节的管理服务工作；负责果业产业化重大龙头项目的招商引资工作。
- (七)负责实施优果工程及果品标准化生产,扶持龙头企业、开展促销活动。
- (八)负责全县果树苗管理工作。
- (九)负责全县果树新品种选育与引进，果树技术资源收集与利用，果树栽培(包括设施栽培)，果树组织培养、病毒检测和无病毒苗木繁育，果树土肥、果树植保及果品贮藏加工等方面的研究与开发。
- (十)完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

我中心内设三个职能股室，分别为：综合股、果业服务股和果树研究股。

人员情况：编制人数16人，在职人数16人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县果业服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	33432263.58	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	2209393.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	30000.00
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	256398.17
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	73988.04
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	2209393.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	34930597.37
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	149100.00
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	155919.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	35641656.58	本年支出合计	58.00	37805395.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2163739.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	37805395.58	总计	62.00	37805395.58

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：吉县果业服务中心

2022年度

金额单位：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		35641656.58	35641656.58					
206	科学技术支出	30000.00	30000.00					
20603	应用研究	30000.00	30000.00					
2060399	其他应用研究支出	30000.00	30000.00					
208	社会保障和就业支出	256398.17	256398.17					
20805	行政事业单位养老支出	250766.17	250766.17					
2080502	事业单位离退休	75856.00	75856.00					
2080503	离退休人员管理机构	1200.00	1200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173710.17	173710.17					
20807	就业补助	5632.00	5632.00					
2080799	其他就业补助支出	5632.00	5632.00					
210	卫生健康支出	73988.04	73988.04					
21011	行政事业单位医疗	73988.04	73988.04					
2101102	事业单位医疗	73988.04	73988.04					
212	城乡社区支出	2209393.00	2209393.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	2209393.00	2209393.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	2209393.00	2209393.00					
213	农林水支出	32766858.37	32766858.37					
21301	农业农村	25769264.37	25769264.37					
2130104	事业运行	1916972.06	1916972.06					
2130153	农田建设	4034684.00	4034684.00					
2130199	其他农业农村支出	19817608.31	19817608.31					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6997594.00	6997594.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6997594.00	6997594.00					
216	商业服务业等支出	149100.00	149100.00					
21602	商业流通事务	149100.00	149100.00					
2160299	其他商业流通事务支出	149100.00	149100.00					
221	住房保障支出	155919.00	155919.00					
22102	住房改革支出	155919.00	155919.00					

2210201	住房公积金	155919.00	155919.00					
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

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：吉县果业服务中心

2022年度

金额单位：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		37805395.58	1936091.72	35869303.86			
206	科学技术支出	30000.00		30000.00			
20603	应用研究	30000.00		30000.00			
2060399	其他应用研究支出	30000.00		30000.00			
208	社会保障和就业支出	256398.17	249566.17	6832.00			
20805	行政事业单位养老支出	250766.17	249566.17	1200.00			
2080502	事业单位离退休	75856.00	75856.00				
2080503	离退休人员管理机构	1200.00		1200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173710.17	173710.17				
20807	就业补助	5632.00		5632.00			
2080799	其他就业补助支出	5632.00		5632.00			
210	卫生健康支出	73988.04	73988.04				
21011	行政事业单位医疗	73988.04	73988.04				
2101102	事业单位医疗	73988.04	73988.04				
212	城乡社区支出	2209393.00		2209393.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2209393.00		2209393.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	2209393.00		2209393.00			
213	农林水支出	34930597.37	1456618.51	33473978.86			
21301	农业农村	27933003.37	1456618.51	26476384.86			
2130104	事业运行	1916972.06	1456618.51	460353.55			
2130153	农田建设	4034684.00		4034684.00			
2130199	其他农业农村支出	21981347.31		21981347.31			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6997594.00		6997594.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6997594.00		6997594.00			
216	商业服务业等支出	149100.00		149100.00			
21602	商业流通事务	149100.00		149100.00			
2160299	其他商业流通事务支出	149100.00		149100.00			
221	住房保障支出	155919.00	155919.00				
22102	住房改革支出	155919.00	155919.00				

2210201	住房公积金	155919.00	155919.00				
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--	--

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：吉县果业服务中心 2022年度 金额单位：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	33432263.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2209393.00	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	30000.00	30000.00		
	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	256398.17	256398.17		
	9		九、卫生健康支出	41	73988.04	73988.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2209393.00		2209393.00	
	12		十二、农林水支出	44	32766858.37	32766858.37		
	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	149100.00	149100.00		
	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	155919.00	155919.00		
	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	35641656.58	本年支出合计	59	35641656.58	33432263.58	2209393.00	
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				
收入总计	32	35641656.58	总计	64	35641656.58	33432263.58	2209393.00	

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：吉县果业服务中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		33432263.58	1936091.72	31496171.86
206	科学技术支出	30000.00		30000.00
20603	应用研究	30000.00		30000.00
2060399	其他应用研究支出	30000.00		30000.00
208	社会保障和就业支出	256398.17	249566.17	6832.00
20805	行政事业单位养老支出	250766.17	249566.17	1200.00
2080502	事业单位离退休	75856.00	75856.00	
2080503	离退休人员管理机构	1200.00		1200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173710.17	173710.17	
20807	就业补助	5632.00		5632.00
2080799	其他就业补助支出	5632.00		5632.00
210	卫生健康支出	73988.04	73988.04	
21011	行政事业单位医疗	73988.04	73988.04	
2101102	事业单位医疗	73988.04	73988.04	
213	农林水支出	32766858.37	1456618.51	31310239.86
21301	农业农村	25769264.37	1456618.51	24312645.86
2130104	事业运行	1916972.06	1456618.51	460353.55
2130153	农田建设	4034684.00		4034684.00
2130199	其他农业农村支出	19817608.31		19817608.31
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6997594.00		6997594.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6997594.00		6997594.00
216	商业服务业等支出	149100.00		149100.00
21602	商业流通事务	149100.00		149100.00
2160299	其他商业流通事务支出	149100.00		149100.00
221	住房保障支出	155919.00	155919.00	
22102	住房改革支出	155919.00	155919.00	
2210201	住房公积金	155919.00	155919.00	

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：吉县果业服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1688357.63	1581266.58	302	商品和服务支出	1564517.44	266753.14	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	698255.00	623636.04	30201	办公费	43350.60	34805.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	122783.00	122783.00	30202	印刷费	6200.00	6200.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	453931.00	422243.00	30205	水费	575.00		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	173710.17	173710.17	30206	电费	1993.30		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2090.00		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	73988.04	73988.04	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	9771.42	8987.33	30211	差旅费	11672.50	392.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	25322143.20	
30113	住房公积金	155919.00	155919.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	22840002.20	
303	对个人和家庭的补助	4601724.20	88072.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	2482141.00	
30302	退休费	74120.00	74120.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	223398.20		30224	被装购置费			310	资本性支出	255521.11		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	11616.00	11616.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	621668.00	162000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	1736.00	1736.00	30227	委托业务费	780213.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	10502.04	10502.04	31005	基础设施建设	255521.11		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	30600.00	600.00	30229	福利费	36753.00	36753.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	4260254.00		30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	35700.00	16100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	13800.00		31010	安置补助						
人员经费合计		6290081.83	1669338.58	公用经费合计										27142181.75	266753.14

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县果业服务中心

2022年度

金额单位：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县果业服务中心

2022年度

单位：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			2209393.00	2209393.00		2209393.00	
212	城乡社区支出		2209393.00	2209393.00		2209393.00	
21210	国有土地收益基金 安排的支出		2209393.00	2209393.00		2209393.00	
2121001	征地和拆迁补偿支 出		2209393.00	2209393.00		2209393.00	
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09表

部门名称：吉县果业服务中心

2022年度

单位: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。

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：吉县果业服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7292340.00
货物	2	8640.00
工程	3	758000.00
服务	4	6525700.00
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）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计37,805,395.58元、支出总计37,805,395.58元。与2021年相比，收入总计减少18,621,727.97元，下降33%，支出总计减少18,621,727.97元，下降33%。主要原因是2022年项目收支减少，主要涉及吉县药茶示范基地建设项目、吉县苹果示范园建设项目、吉县果园生产托管机械采购项目和吉县老果园改造项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计35,641,656.58元，其中：

财政拨款收入35,641,656.58元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计37,805,395.58元，其中：

基本支出1,936,091.72元，占比5.12%；

项目支出35,869,303.86元，占比94.88%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县果业服务中心2022年度财政拨款收入总计35,641,656.58元，支出总计35,641,656.58元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少20,785,466.97元，下降36.84%，财政拨款支出总计减少20,785,466.97元，下降36.84%。主要原因是2022年项目收入减少，主要涉及吉县药茶示范基地建设项目、吉县苹果示范园建设项目、吉县果园生产托管机械采购项目和吉县老果园改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县果业服务中心2022年财政拨款决算支出33,432,263.58元，占本年支出合计的93.80%。与2021年相比，财政拨款支出减少22,994,859.97元，下降40.75%。主要原因是2022年项目支出减少，主要涉及吉县药茶示范基地建设项目、吉县苹果示范园建设项目、吉县果园生产托管机械采购项目和吉县老果园改造项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县果业服务中心2022年度财政拨款支出33,432,263.58元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)30,000.00元，占比0.09%；
社会保障和就业支出(类)256,398.17元，占比0.77%；
卫生健康支出(类)73,988.04元，占比0.22%；
城乡社区支出(类)0元，占比0%；
农林水支出(类)32,766,858.37元，占比98.01%；
商业服务业等支出(类)149,100.00元，占比0.45%；
住房保障支出(类)155,919.00元，占比0.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县果业服务中心2022年度财政拨款支出年初预算2,598,600元，支出决算33,432,263.58元，完成年初预算的1286.55%。其中：

- 1、科学技术支出年初预算0.00万元，支出决算3万元，用于“三区”科技人才支持计划项目。较2021年决算增加3万元，增加100%，主要原因我单位以前年度没有实施过此类项目。
- 2、社会保障和就业支出年初预算25.3万元，支出决算25.64万元完成年初预算的101.34%，用于退休人员冬季取暖补贴、退休人员重阳节慰问、在职财政供养人员养老保险单位缴费和就业补助支出。较2021年决算增加2.99万元，增加13.21%，主要原因一是2022年养老保险缴费基数增加，导致相应的养老保险缴费增加；二是2022年我中心增加两名见习人员，导致相应的见习补助支出增加。
- 3、卫生健康支出年初预算7.49万元，支出决算7.4万元完成年初预算的98.8%，用于在职财政供养人员单位医疗保险缴费支出。较2021年决算增加1.1万元，增加17.4%，主要原因2022年医疗保险缴费基数增加，导致相应的医疗保险缴费增加。
- 4、农林水支出年初预算211.34万元，支出决算3276.69万元完成年初预算的1550.44%，用于吉县废弃反光膜回收奖补、吉县苹果区域公用品牌营销体系建设、山西晋南苹果优势特色产业集群、吉县苹果试验示范站永固基地管理费用、防雹作业系统工作人员补助、吉县苹果试验示范站工作人员补助、吉县苹果宣传推介费用、吉县苹果销售奖励、南果平台建设和创建全国绿色食品原料（苹果）标准化生产基地建设等项目支出。较2021年决算减少1621.41万元，减少31.7%，主要原因2022年我单位项目支出减少幅度较大，涉及吉县老果园改造项目、吉县果园生产托机械采购项目、吉县人祖山药茶基地建设和吉县苹果示范基地建设等项目支出。
- 5、商业服务支出年初预算0.00万元，支出决算14.91万元，用于吉县电子商务进农村综合示范县建设项目。较2021年决算减少467.18万元，减少96.91%，主要原因该

项目在2021年实施，2022年只是其上年度扣留质保金部分的支出。

6、住房保障支出年初预算15.73万元，支出决算15.59万元，用于在职财政供养人员住房公积金单位缴费支出。较2021年决算增加4.99万元，增加47.18%，主要原因2022住房公积金缴费基数增加，导致单位缴费支出同比例增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县果业服务中心2022年度财政拨款基本支出1,936,091.72元，其中：

人员经费1,669,338.58元，主要包括人员经费1,669,338.58元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭的补助等；

公用经费266,753.14元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,209,393.00元、支出总计2,209,393.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,209,393.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,209,393.00元，增长∞%。主要原因是2022年我单位配合县委县政府新华东街改造规划，对原办公大楼旧址进行拆迁补偿。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（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元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县果业服务中心2022年度政府采购支出总额7,292,340.00元，其中：政府采购货物支出8,640.00元、政府采购工程支出758,000.00元、政府采购服务支出6,525,700.00元。政府采购授予中小企业合同金额7,292,340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0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县果业服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县果业服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目10个，共涉及资金35677348.51元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出33467955.51元、政府性基金预算项目支出2209393元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县果业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金37805395.58元，其中一般公共预算支出33432263.58元、政府性基金预算支出2209393元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

吉县果业服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县果业服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金35677348.51元：7个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是重视项目前期规划和事前绩效评估，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益；

二是建立项目实施监督机制和考核机制，量化项目绩效指标值，根据科学、合理、可考核的项目实施方案定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据财政预算管理要求，我中心对预算资金实施绩效目标管理的10个项目开展了绩效自评。部门决算中重点项目绩效自评结果如下：

（1）山西晋南苹果优势特色产业产业集群项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1255万元，执行数为1255万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效情况中的社会效益和可持续影响效益实际值与目标绩效申报时的目标值产生负偏离。发现的主要问题及原因：基地辐射带动作用弱。项目建设之初，比较注重产业集群基地本身建设，忽略了制定带领周边果农参观学习的方案。下一步改进措施：今后要尽可能精确细化项目实施方案，在项目谋划时要重视示范基地优秀经验推广方面的考量。

（2）吉县苹果区域公用品牌营销体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.1分。项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效情况中的社会效益和可持续影响效益实际值与目标绩效申报时的目标值产生负偏离。发现的主要问题及原因：绩效指标不够细化。该项目涉及的宣传推介活动面比较宽泛，且产生的实际经

济、社会 and 可持续效益具有不确定性，导致效益指标无法具体细化量化。下一步改进措施：今后要尽可能设置可细化量化的项目绩效目标，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定品牌宣传效果。

（3）2021年吉县废弃反光膜回收奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为203.4684万元，执行数为203.4684万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效情况中的可持续影响指标实际值与目标绩效申报时的目标值产生负偏离。发现的主要问题及原因：绩效指标不够量化。果园废弃反光膜回收极大程度解决了土壤生态污染问题，但是由于技术原因限制，回收后再利用情况还存在诸多不确定因素，因而效益指标无法量化。下一步改进措施：今后要尽可能设置可细化量化的项目绩效目标，根据科学、合理、可考核的项目实施方案定期监督项目实施进度，建立健全项目后续管理制度。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县果业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县果业服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为89.5分。部门（单位）全年预算数为2598630元，执行数为2598630元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是发布吉县苹果区域公用品牌发展规划，构建吉县苹果营销网络；利用科技信息数字化赋能区域公用品牌建设；规范品牌管理，依托项目推进品牌建设；二是建立吉县苹果标准化体系，扎实推进苹果生产托管服务。发现的主要问题及原因：一是绩效指标不够细化、量化，部分绩效指标不够明确。绩效管理人员应与项目负责人缺乏沟通，绩效目标申报不具体，导致预算编制不合理、不准确；二是推广不到位，基地辐射带动作用弱。在项目基地或者示范园区建设过程中，未制定带领周边果农参观学习的方案，导致先进的生产技术、生产经营模式没有得到有效推广应用。下一步改进措施：一是重视项目前期规划和事前绩效评估，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益；二是建立项目实施监督机制和考核机制，量化项目绩效指标值，根据科学、合理、可考核的项目实施方案定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。作为财政项目监管主体，在未来年度项目实施过程中要注重加快项目实施和支付进度，并督促项目实施主体完善后期维护和管理制度，加强项目可持续性管理，切实发挥财政资金支农、惠农作用。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《吉县果业服务中心部门整体绩效自评表》、《山西晋南苹果优势特色产业集群项目绩效自评表》、《吉县苹果区域公用品牌营销体系建设项目绩效自评表》和

《2021年吉县废弃反光膜回收奖补项目绩效自评表》。（详见附件）

（5）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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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、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。
- 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。

预算支出科目主要是政府安排的各项事务性支出，按照支出经济分类和支出功能分类列示。

第五部分 附件

吉县果业服务中心部门整体绩效自评表
(2022年度)

管部门（单位）及代码			071-吉县果业服务中心					
预算安排及 执行进度 （万元）	1. 按资金来源划分		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
	资金总额：		259.863	249.506	249.506	0	100	10
	一般公共预算资金		259.863	249.506	249.506	0	100.00	10.00
	2. 按资金方向划分		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
	资金总额：		259.863	249.506	249.506	0	100	10
	基本支出		195.203	193.609	193.609	0	100.00	10.00
	项目支出		64.66	55.896	55.896	0	100.00	10.00
年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况			
	1、发布吉县苹果区域公用品牌发展规划；2、建立吉县苹果标准化体系；3、扎实推进苹果生产托管服务；4、构建吉县苹果营销网络；5、利用科技信息数字化赋能区域公用品牌建设；6、规范品牌管理，依托项目推进品牌建设。				（一）实施老果园改造，持续巩固产业基础。今年，减密间伐5000亩，平接换优1000亩，新栽果园面积5008.1亩。同时，引进蓬仙红、鲁丽、秦脆、瑞阳、瑞雪、瑞香红等早中晚熟品种的苗木和接穗。组织技术人员对各自乡镇的春季新栽工作进行技术指导和服务，确保苗木成活率达90%以上。从陕西省富平县聘请了14名平接换优实操技术人员，在全县示范指导果农开展平接换优工作，成活率达99%。（二）推广“三大管理模式”。一是果园生产托管模式。在县政府网站发布了《关于扶持苹果生产托管服务组织的公示》，通过报名、实地考察、组织专家评审等方式，选定22家企业（合作社），每家托管面积最少500亩，覆盖全县7个乡镇，对择优选取的22家苹果生产托管服务组织进行农机奖励扶持。二是有机旱作生产管理模式。大力推广应用土壤改良、品种优化、生物防治、蜜蜂授粉、配方施肥、废弃物回收处理等集成技术。今年，重点实施了蜜蜂授粉10万亩。三是“5G+智慧果业”。马连滩智慧果业大数据信息管理平台已建设完成并投入使用，示范基地搭建了防雹网、铺设防草布，配备了病虫害物理防治系统、大数据监测系统、智能化水肥一体化设施等功能化基础设施。目前，2个“5G+智慧果业”示范基地正常运行，相关数据采集已应用到果树生产管理中。（三）强化品牌建设推广，促进产业发展。一是8月26日，在四川省德阳市举办了吉县苹果品牌战略·城市符号发布暨招商引资大会，会上发布了吉县城市符号——“吉”字，同时发布了吉县苹果区域公用品牌、新包装及专卖店形象展示。二是加强品牌建设力度。制订了《吉县苹果区域公用品牌使用管理办法》，实行品牌使用授权制，目前对我县四家企业（合作社）进行了区域公用品牌授权。印发了《吉县苹果区域公用品牌保护实施方案》，维护“吉县苹果”区域公用品牌形象和市场信誉，保障生产者、使用者和消费者的合法权益。三是建设吉县苹果形象体验店。形象体验店既是对吉县苹果品牌形象、品质特性的集中展示，也是吉县苹果品牌走出大山、走向全国、名扬世界的窗口。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		举办吉县苹果区域公用品牌发布次数	=1次	=1次		5	
			果园平接换优面积	=1000亩	=1000亩		5	
			蜜蜂授粉面积	=10万亩	=10万亩		5	
			废弃反光膜回收斤数	=203.47万斤	=203.47万斤		5	
			打造标准示范园个数	=15个	=15个		5	

绩效指标	产出指标	质量指标	吉县苹果品牌发布会关注人数	≥100万人	≥100万人		4	
			平接换优成活率	≥95%	≥95%		3	
			授粉果园苹果坐果情况	明显提高	达成预期指标		3	蜜蜂授粉年度工作任务完成，但受蜜蜂传播花粉的不确定性因素影响，部分果园坐果情况一般；今后还需在改善授粉
			果园废弃反光膜污染情况	明显改善	达成预期指标		5	
			示范园果品品质情况	有所提升	预期指标并具有		3	果业生产受自然因素限制，示范园虽然建成，但部分果品品质仍不太理想；今后将继续探索抵御自然灾害的先进生
	时效指标	本年度果业服务任务完成时限	≤1年	≤1年		1		
	成本指标	本年度部门年初预算指标总额	=2598600元	=2598600元		2		
效益指标	社会效益指标	吉县苹果区域公用品牌打造情况	不断完善	预期指标并具有		5	吉县苹果区域公用品牌申报和创建工作已完成年度工作任务，但是宣传推介力度仍需继续加大，进一步完善配套措施	
		我县果品品质和产量情况	不断提升	预期指标并具有		5.5	果业生产受自然因素限制，部分果品品质仍不太理想；今后将进一步开展果业管理技术培训。	
	生态效益指标	果园生态环境情况	不断改善	达成预期指标		6	虽然在全县范围内实施废弃反光膜回收，果园生态环境有所改善，但是农药、化肥等农资污染仍然存在；今后需要在生态环境治理方面继续努力。	
		可持续影响指标	吉县苹果产业可持续发展情况	逐步提升	预期指标并具有		7	果业可持续发展需要多部门、多环节共同努力合理达成；今后财政项目将继续倾向支持苹果产业发展。
满意度指标	服务对象满意度	受服务果农满意度	≥90%	≥90%		10		
总分						89.5	良	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	2022年，我中心全面落实年初县委经济工作会议确定的各项任务，财政收入实现全年财政任务，财政支出不仅保证了职工工作按时发放，而且保证了各个财政项目正常实施。一般财政预算收支完成37805395.51元，预算执行过程中各月份收支进度不均衡，但总体上能按时完成各项收支任务。					
		履职效能	2022年，我中心紧紧围绕省市农业农村工作会议精神和县委县政府“四化四统一”的产业发展思路，扎实开展各项工作，持续推进苹果产业高质量发展，为顺利实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接打下坚实基础。					
		管理效率	预算编制方面：符合本单位职责，资金额度于年度目标相适应，不存在项目支出未完成还连年持续安排预算的情况。机关管理方面：我中心领导班子能够制定合理的全年工作计划和目标，能带好头，做好表率，把合适的人安排在合适的事上，同时把握好放权的力度，充分激发干部职工果业服务工作的积极性。项目管理方面：我中心领导班子能够设置合理的监督检查时间节点和考核标准，严禁推诿扯皮工作作风，保障项目顺利实施。					
		社会效应	苹果产业是我县县域经济发展的支柱产业，果业的高质量发展成为我县乡村振兴的必然选择。我中心2022年实施的山西晋南苹果优势特色产业集群项目和吉县苹果区域公用品牌营销体系建设项目，在一定程度上有利于我县苹果优势产业转化为经济优势，有利于吉县苹果品牌效益和品牌价值提升，有利于带动我县苹果果品质量提高，有利于逐步实现果农增产增收的根本目标。					
		可持续性	我中心按照中央、省市和县委的统一部署对单位管理体制和机构进行改革，在干部队伍建设和人才培养方面制度和计划并定期进行培训。					
	主要经验做法		一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目完工验收工作，做好项目实施协调监管工作。二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。					
整体绩效分析	部门管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：1、绩效指标不够细化、量化，部分绩效指标不够明确。2、推广不到位，基地辐射带动作用弱。原因分析：1、绩效管理相关人员应与项目负责人缺乏沟通，绩效目标申报不具体，导致预算编制不合理、不准确。2、在项目基地或者示范园区建设过程中，未制定带领周边果农参观学习方案，导致先进的生产技术、生产经营模式没有得到有效推广应用。					
	下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划和事前绩效评估，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益；二是建立项目实施监督机制和考核机制，量化项目绩效指标值，根据科学、合理、可考核的项目实施方案定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。三是加快财政支出进度和制定后期维护制度。作为财政项目监管主体，在未来年度项目实施过程中要注重加快项目实施和支付进度，并督促项目实施主体完善后期维护和管理制度，加强项目可持续性管理，切实发挥财政资金惠农、惠农作用。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		山西晋南苹果优势特色产业集群						
主管部门		071-吉县果业服务中心			实施单位		071001-吉县果业服务中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1255	1255	1255	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1255	1255	1255			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过以点带面、示范推广的方式，带动全县苹果产业高质量发展，实现苹果品质提升和果农增收的生产目标。			通过以点带面、示范推广的方式，带动全县苹果产业高质量发展，实现苹果品质提升和果农增收的生产目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标（20）	冷链运输车购置数量（台）	1	1	1	1	
			物料库搭建面积（平方米）	1000	1000	1	1	
			专用包装箱定制数量（套）	30000	30000	1	1	
			道路及地面硬化面积（平方米）	7000	7000	1	1	
			果园围栏搭建建设长度（米）	6000	6000	1	1	
			蓄水池修建体积（立方米）	2000	2000	1	1	
			农用机械购置数量（套）	1	1	1	1	
			高空作业车购置数量（台）	1	1	1	1	
			加工车间新建面积（平方米）	450	450	1	1	
			物料库搭建面积（平方米）	400	400	1	1	
			实验室建设面积（平方米）	150	150	1	1	
			电力、水利管网数量（套）	1	1	1	1	
			农用机械购置数量（套）	1	1	1	1	
			物料库搭建面积（平方米）	200	200	1	1	
			果园围栏搭建建设长度（米）	660	660	1	1	
			运输车、叉车购置数量（套）	2	2	1	1	
			冷链运输车购置（台）	2300	2300	1	1	
			购买冷链运输车（台）	1	1	3	3	
		质量指标（10）	项目补助资金分配政策符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10）	项目实施周期（年/月）	1	1	10	10	
	成本指标（10）		千亩苹果出口标准化基地建设财政补助金额（万元）	435	435	2.5	2.5	
			千亩绿色无公害标准化生产基地建设财政补助金额（万元）	125	125	2.5	2.5	
			苹果有机旱作标准化生产示范基地建设财政补助金额（万元）	360	360	2.5	2.5	
			现代综合果树功能设施深加工基地建设财政补助金额（万元）	335	335	2.5	2.5	
效益指标（30）	经济效益指标							
	社会效益指标	项目建设对果农机械化情况	有所提升	有所提升	15	10	项目覆盖机械化范围有限，只能是试验示范	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	项目建设对果农可持续发展情况	逐步提升	逐步提升	15	10	果业可持续发展需要多部门、多环节合力才能实现	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	补助企业满意度（≥）	95%	95%	10	10		
总分						90	80	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目按照计划如期实施，资金按进度及时支付。					
		产出情况及分析	该项目完成及时，资金支出在预算范围内。					
		效益情况及分析	通过项目实施，一定范围内提升我县苹果品质和生产效率，促进我县苹果产业可持续发展，实现果农增产增收的目标。					
		满意度情况及分析	被补助对象满意。					
	主要经验做法 <td colspan="6">一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把项目完工验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政资金使用效率。</td>		一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把项目完工验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政资金使用效率。					
项目管理中存在的问题及原因分析 <td colspan="6">存在问题：基地辐射带动作用弱。 原因分析：项目建设之初，比较注重产业集群基地本身建设，忽略了制定带领周边果农参观学习的方案。</td>		存在问题：基地辐射带动作用弱。 原因分析：项目建设之初，比较注重产业集群基地本身建设，忽略了制定带领周边果农参观学习的方案。						
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="6">一是重视项目前期规划和事前绩效评估，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监督机制和考核机制，量化项目绩效指标值，根据科学、合理、可考核的项目实施方案定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。</td>		一是重视项目前期规划和事前绩效评估，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监督机制和考核机制，量化项目绩效指标值，根据科学、合理、可考核的项目实施方案定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			吉县苹果区域公用品牌营销体系建设						
主管部门			071-吉县果业服务中心			实施单位	071001-吉县果业服务中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	450	450	450	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	450	450	450			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	一定程度拓宽我县苹果的销售渠道，间接推进我县乡村振兴和稳定果农增收。					一定程度拓宽我县苹果的销售渠道，间接推进我县乡村振兴和稳定果农增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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（20）	高铁站、机场及临药市区等处吉县苹果宣传广告播放时长（天）	180	180	2	2		
			吉县苹果品牌发布暨招商大会场次（场）	1	1	2	2		
			吉县苹果品牌发布暨招商大会形象宣传片设计制作	1	1	2	2		
			吉县苹果品牌发布暨招商大会抖音直播预售（组）	2	2	2	2		
			构建品牌形象发布会内容（个）	3	3	2	2		
			微博投放/百万级大号单条图文直发（条）	5	5	2	2		
			抖音、快手直播带货（场/小时）	2	2	2	2		
			小红书笔记投放（篇）	40	40	2	2		
			朋友圈发车会预热精准投放（人次）	400000	400000	2	2		
			抖音、快手直播带货（场/小时）	2	2	1	1		
			门户网站文章挂网（个）	3	3	1	1		
	质量指标（10）	项目实施及时性	及时	及时	10	8.1			
	时效指标（10）	项目实施期限（天/天）	60	60	10	10			
	成本指标（10）	吉县苹果宣传推广服务预算金额（万元）	222	222	3.3	3.3			
		吉县苹果品牌发布暨招商大会预算金额（万元）	142	142	3.3	3.3			
		吉县新媒体宣传推广服务预算金额（万元）	98	86	3.4	3.4			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	吉县苹果品牌形象	有所提升	有所提升	15	10	吉县苹果品牌形象和吉县果业可持续发展能力提升短时间内无法达成		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	吉县苹果产业可持续发展能力	逐步提升	逐步提升	15	10	果业可持续发展需要多部门、多环节合力才能实现		
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度（%）	95%	96%	10	10			
总 分						90	78.1		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目按照计划如期实施，资金按进度及时支付。					
		产出情况		该项目完成及时，资金支出在预算范围内。					
		效益情况		通过项目实施，对吉县苹果进行宣传推介，提升吉县苹果品牌知名度，一定程度上扩大我县苹果的销售市场。					
		满意度情况		被补助对象满意。					
	主要经验做法	一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目完工验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效指标不够细化。 原因分析：该项目涉及的宣传推介活动面比较广泛，且产生的实际经济和社会效益具有不确定性，导致效益指标无法具体细化。					
下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划和事前绩效评估，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容。发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监督机制和考核机制，量化项目绩效指标值，根据科学、合理、可考核的项目实施方案定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。							

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			上年结转晋财农[2021]98号, 2021年吉县废弃反光膜回收奖补						
主管部门			071-吉县果业服务中心			实施单位	071001-吉县果业服务中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	203.4684	203.4684	203.4684	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	203.4684	203.4684	203.4684			
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	营造绿色、安全、健康的“苹果之乡”生产发展环境和氛围，推进我县苹果产业绿色可持续发展。					营造绿色、安全、健康的“苹果之乡”生产发展环境和氛围，推进我县苹果产业绿色可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	全县反光膜回收斤数（斤）	2260760	2260760	20	20		
		质量指标	反光膜回收情况	应收尽收	应收尽收	10	10		
		时效指标	反光膜回收时限（≤/月）	6	6	10	10		
		成本指标	反光膜回收奖补总额（元）	2034684	2034684	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	果园废弃物污染情况	降低	降低	15	15		
		可持续影响	果业可持续发展情况	逐步提升	逐步提升	15	11	果业可持续发展需要多部门、多环节合力才能最终实现	
	满意度指标	服务对象满意度指	果农满意度（≥）	95%	95%	10	10		
总 分						90	86		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目按照计划如期实施，资金按进度及时支付。					
		产出情况及分析		该项目完成及时，资金支出在预算范围内。					
		效益情况及分析		通过项目实施，改善我县农村人居环境和苹果生产生态环境，推进全县果业绿色发展，促进我县苹果产业高质高效、可持续健康发展。					
		满意度情况及分析		被补助对象满意。					
	主要经验做法		一是加强领导，落实监管责任。成立项目管理领导小组，抓好项目绩效申报的基础工作，把关项目完工验收工作，做好项目实施协调监管工作。 二是严格程序，确保资金效益。坚持规范的审批支付流程，根据项目实施进度拨付款项，杜绝截留、挪用财政资金等现象，确保财政项目资金使用效率。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：绩效指标不够量化。 原因分析：果园废弃反光膜回收极大程度解决了土壤生态污染问题，但是由于技术原因限制，回收后再利用情况还存在诸多不确定因素，因而效益指标无法量化。						
下一步改进措施及管理建议		一是重视项目前期规划和事前绩效评估，细化项目实施内容和绩效目标，以现实需求为导向支持，促进项目后续实施阶段工作的有序开展并实现预定工作内容，发挥财政项目的支持果业发展的社会效益； 二是建立项目实施监督机制和考核机制，量化项目绩效指标值，根据科学、合理、可考核的项目实施方案定期监督项目实施进度，并及时提出反馈和整改建议，保证果业服务领域财政资金的使用效率。							