

吉县果业服务中心

2024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 2024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、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	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	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	19
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

(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、销售等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

本部门共3个职能股室,分别是综合股、果业服务股和果树研究股。

本部门编制人数16人,在职人数17人,退休人数20人。

第二部分 2024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

2024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	1934.58	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	466.85	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	50.00	八、社会保障和就业支出	39	29.59
	9		九、卫生健康支出	40	7.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	466.85
	12		十二、农林水支出	43	1877.19
	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	14.25
	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	1.00

	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	2451.43	本年支出合计	58	2401.43
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	50.00
	30			61	
总计	31	2451.43	总计	62	2451.43

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。

部门名称：吉县果业服务中心

2024年度

金额单位：万元

-4-

22102	住房改革支出	14.25	14.25					
2210201	住房公积金	14.25	14.25					
229	其他支出	1.00	1.00					
22999	其他支出	1.00	1.00					
2299999	其他支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：吉县果业服务中心

2024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		2401.43	181.41	2220.02			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	29.59	29.35	0.24			
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.35	0.24			
2080502	事业单位离退休	12.43	12.43				
2080503	离退休人员管理机构	0.24		0.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92				
210	卫生健康支出	7.55	7.55				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49				
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49				
212	城乡社区支出	466.85		466.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	466.85		466.85			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	466.85		466.85			
213	农林水支出	1877.19	130.25	1746.93			
21301	农业农村	728.69	130.25	598.43			
2130104	事业运行	131.39	130.25	1.14			
2130106	科技转化与推广服务	46.40		46.40			
2130122	农业生产发展	278.70		278.70			
2130199	其他农业农村支出	272.19		272.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1148.50		1148.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1148.50		1148.50			
221	住房保障支出	14.25	14.25				
22102	住房改革支出	14.25	14.25				
2210201	住房公积金	14.25	14.25				
229	其他支出	1.00		1.00			

22999	其他支出	1.00		1.00			
2299999	其他支出	1.00		1.00			

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 2024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	1934.58	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	466.85	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	29.59	29.59		
	9		九、卫生健康支出	41	7.55	7.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	466.85		466.85	
	12		十二、农林水支出	44	1877.19	1877.19		
	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	14.25	14.25		
	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	1.00	1.00		
	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	2401.43	本年支出合计	59	2401.43	1934.58	466.85	
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	2401.43	总计	64	2401.43	1934.58	466.85	

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

2024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		1934.58	181.41	1753.17
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	29.59	29.35	0.24
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.35	0.24
2080502	事业单位离退休	12.43	12.43	
2080503	离退休人员管理机构	0.24		0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
210	卫生健康支出	7.55	7.55	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	
213	农林水支出	1877.19	130.25	1746.93
21301	农业农村	728.69	130.25	598.43
2130104	事业运行	131.39	130.25	1.14
2130106	科技转化与推广服务	46.40		46.40
2130122	农业生产发展	278.70		278.70
2130199	其他农业农村支出	272.19		272.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1148.50		1148.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1148.50		1148.50
221	住房保障支出	14.25	14.25	
22102	住房改革支出	14.25	14.25	
2210201	住房公积金	14.25	14.25	
229	其他支出	1.00		1.00
22999	其他支出	1.00		1.00
2299999	其他支出	1.00		1.00

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

2024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	156.94	302	商品和服务支出	11.96	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	60.58	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.11	30202	印刷费	0.63	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	43.88	30205	水费		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	16.92	30206	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		30207	邮电费	0.26	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	7.37	30208	取暖费		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		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	2.84	30211	差旅费	0.77	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.25	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	
303	对个人和家庭的补助	12.50	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	12.26	30217	公务接待费	0.24	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	2.63	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	0.17	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.32	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		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	1.12	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.43	31010	安置补助				
人员经费合计		169.44	公用经费合计								11.96

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: 吉县果业服务中心

2024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			466.85	466.85		466.85	
212	城乡社区支出		466.85	466.85		466.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		466.85	466.85		466.85	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		466.85	466.85		466.85	

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：吉县果业服务中心2024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：吉县果业服务中心

2024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
0.24					0.24	0.24					0.24

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: 吉县果业服务中心

2024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	1616.70
货物	2	467.57
工程	3	885.00
服务	4	264.13
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

2024年度收入总计2,451.43万元，支出总计2,451.43万元。与上年相比，收入总计增加28.43万元，增长1.17%，支出总计增加28.43万元，增长1.17%。主要原因是一是政府基金预算财政拨款收支增加，主要涉及吉县智慧农业示范园区示范项目；二是其他项目收支增加，主要涉及“吉县苹果”区域公用品牌宣传推广经费、2024年度地理标志运用促进项目补助资金项目，2023年度担当作为干部奖励项目，吉县农产品产地冷链集配中心建设项目等项目收支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,451.43万元，其中：
财政拨款收入2,401.43万元，占比97.96%；
其他收入50.00万元，占比2.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,401.43万元，其中：
基本支出181.41万元，占比7.55%；
项目支出2,220.02万元，占比92.45%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,401.43万元，支出总计2,401.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少21.57万元，下降0.89%；财政拨款支出总计减少21.57万元，下降0.89%。主要原因是项目收入减少，主要减少了晋财农【2022】124号吉县苹果品牌宣传推介项目。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,934.58万元，占本年支出合计的80.56%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少488.42万元，下降20.16%。主要原因是项目支出减少，主要减少了晋财农【2022】124号吉县苹果品牌宣传推介项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,934.58万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)5.00万元，占比0.26%；
社会保障和就业支出(类)29.59万元，占比1.53%；
卫生健康支出(类)7.55万元，占比0.39%；
农林水支出(类)1,877.19万元，占比97.03%；
住房保障支出(类)14.25万元，占比0.74%；
其他支出(类)1.00万元，占比0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算570.37万元，支出决算1,934.58万元，完成年初预算的339.18%。其中：

一般公共服务支出年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%，用于产业发展人才工作基地经费支出。较上年决算增加2.00万元，增长66.67%，主要原因是2024年产业发展人才工作基地经费支出增加了2万元。

社会保障和就业支出年初预算30.35万元，支出决算29.59万元，完成年初预算的97.50%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员冬季取暖补贴、退休人员基础绩效支出。较上年决算减少7.84万元，下降20.95%，主要原因是2024年减少了就业见习财政补贴、独生子女父母退休一次性奖励、退休人员追加基础绩效等支出。

卫生健康支出年初预算7.32万元，支出决算7.55万元，完成年初预算的103.14%，用于机关事业单位在职人员医疗保险缴费支出。较上年决算增加0.11万元，增长1.48%，主要原因是基本工资普调，相应的医保缴费同比例增加。

农林水支出年初预算511.69万元，支出决算1,877.19万元，完成年初预算的366.86%，用于2024年吉县农产品产地冷链集配中心建设项目、设施水果发展项目、2024年临汾市吉县智慧农业示范园区建设项目、吉县蜜蜂授粉服务项目、2023年吉县废弃反光膜回收处理服务项目、吉县区域连片苹果有机旱作现代高效示范园建设项目、吉县苹果宣传推介经费、2023年收储吉县苹果银行贷款政府贴息、大吉520黄河英雄会汽车越野挑战赛宣传推介经费、壶口注册商标使用证据收集服务经费。较上年决算减少482.25万元，下降20.44%，主要原因是项目支出减少，主要减少了晋财农【2022】124号吉县苹果品牌宣传推介项目，该项目涉及金额较大，故该类支出较少幅度较大。

住房保障支出年初预算16.01万元，支出决算14.25万元，完成年初预算的89.01%，用于事业单位在职人员住房公积金缴费支出。较上年决算减少1.45万元，下降9.24%，主要原因是2024年7月事业单位人员住房公积金缴存基数下调。

其他支出年初预算0万元，支出决算1.00万元，用于2023年度担当作为干部奖励支出。较上年决算增加1.00万元，主要原因是增加了2023年度担当作为干部奖励支出，上年没有此科目资金安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出181.40万元，其中：

人员经费169.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金和其他队个人和家庭的补助支出等；

公用经费11.96万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计466.85万元、支出总计466.85万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加466.85万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加466.85万元，主要原因是增加了2024年临汾市吉县智慧农业示范园区创建项目的项目支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.13万元，下降35.14%，主要原因是：公务接待费支出减少，2023年公务接待费支出0.37万元，2024年公务接待费支出0.24万元，相比上年减少了0.13万元。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）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，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.13万元，下降35.14%，主要原因是：2023年公务接待费支出包括接待省园艺产业发展中心和市农业农村局调研团、接待省农产品质量安全中心和市农业农村局督导团、接待吉县“农商行杯”苹果比武大赛暨苹果研究院揭牌仪式受邀嘉宾团，合计0.37万元。2024年公务接待费支出包括“督办吉县苹果绿色标准化生产基地验收相关事宜”公务接待餐费、“验收及核查全国绿色食品原料（苹果）标准化生产基地创建情况”公务接待餐费，合计0.24万元，相比上年减少了0.13万元。

（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支出。

4、公务接待费支出0.24万元，共接待2批次，18人次。国内接待费0.24万元，共接待2批次，18人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2024年9月，山西省农业农村厅及临汾市农业农村局一行10人莅临我县苹果绿色标准化基地验收相关事宜，2024年10月中国绿色食品发展中心、山西省绿色食品发展中心及临汾市乡村振兴研究院一行8人莅临我县验收及核查全国绿色食品原料（苹果）标准化生产基地创建情况”；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

2024年度政府采购支出总额1,616.70万元，其中：政府采购货物支出467.57万元、政府采购工程支出885.00万元、政府采购服务支出264.13万元。政府采购授予中小企业合同金额1,148.50万元，占政府采购支出总额的71.04%。其中：授予小微企业合同金额1,148.50万元，占政府采购支出总额的71.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目25个，资金2249.51万元，其中一般公共预算项目支出1782.66万元、政府性基金预算项目支出466.85万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：22个项目自评等级为“优”，3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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：本单位无“中”和“差”的项目，故无改进管理措施。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本单位未开展部门绩效评价。

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、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

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		果业服务站工作经费									
主管部门		071-吉县果业服务中心					预算单位	071001-吉县果业服务中心			
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）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		16.2	16.2	16.2	16.2	0	100%	10	
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金		16.2	16.2	16.2	16.2	0	100%	10	
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障果业服务站工作人员补助足额发放。						保障果业服务站工作人员补助足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助发放人数	9人		9人	20	20			
		质量指标	补助发放及时性	及时		及时	10	10			
		时效指标	补助发放时限	≤1年		1年	10	10			
		成本指标	每人每月补助发放标准	1500元		1500元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	果业服务工作开展情况	有序开展		有序开展	30	29	偏差原因：服务资源整合不足，在提供服务时，难以整合各方优势资源。 改进措施：强化服务资源整合，定期组织各方参加座谈会，解决果业发展中的问题，形成合力。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	果业服务站工作人员满意度	≥95%		97%	10	10			
总 分							100	99			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一是建立完善的人员补助发放流程，确保及时、准确发放。 二是制定详细预算方案，明确各项费用支出标准，严格审批流程。							
		产出情况及分析		一是按时、足额发放工作人员补助，稳定服务团队，提升人员工作积极性。 二是保障服务站正常运转，为果农提供技术培训、病虫害防治指导、市场信息服务等。							
		效益情况及分析		增强果农对苹果产业发展信心，促进农村就业稳定，推动乡村振兴。同时，提升吉县苹果产业知名度，树立良好品牌形象。							
		满意度情况及分析		服务站工作人员、果农等利益相关方对项目满意度较高，认可项目对服务站运营和果业发展的积极作用。							
	项目绩效分析	主要经验做法		一是建立健全资金管理制度，严格把控资金流向和使用，确保资金安全、高效使用。 二是加强与果农沟通交流，及时了解需求，针对性调整服务内容，提升服务质量。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：服务内容优化难题。 原因分析：对果农需求调研不够深入全面，服务创新能力不足，难以精准满足果农多样化、个性化需求。							
		下一步改进措施及管理建议		一是完善预算管理体系，加强市场调研和人员情况分析，提高预算编制准确性，简化预算调整审批流程，增强预算执行灵活性。 二是深入开展果农需求调研，学习创新理念，丰富服务内容，提升服务站管理水平和服务效能。							

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人工防雹作业系统工作经费									
主管部门		071-吉县果业服务中心					预算单位		071001-吉县果业服务中心		
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）余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		23.49	23.49	23.49	23.49	0	100%	10	
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金		23.49	23.49	23.49	23.49	0	100%	10	
单位自筹资金											
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障最大程度防止防雹作业点覆盖范围内的果园遭受冰雹灾害而减产减收。						最大程度保障防止防雹作业点覆盖范围内的果园遭受冰雹灾害而减产减收。				
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	补助发放人数	27人		27人	10	10			
			炮点负责人及平台管理员补助发放月数	12个月		12个月	5	5			
			炮点操作员补助发放月数	6个月		6个月	5	5			
		质量指标	防雹作业时时效性	及时精准		及时精准	10	10			
			时效指标	补助发放时限	≤1年		1年	10	10		
		成本指标	平台管理员每月补助发放标准	1600元		1600元	4	4			
			炮点负责人及操作员每月补助发放标准	800元		800元	3	3			
			全年劳务派遣费用总额	234588元		234588元	3	3			
	效益指标	经济效益指标	防雹作业点辐射范围内果园抵御雹灾情况	逐步增强		部分增强	30	25	偏差原因：极端天气复杂。 改进措施：与专业气象科研机构深度合作，共同开展针对果园区域的气象研究项目。		
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	防雹炮台辐射范围果农满意度	≥95%		95%	10	10			
总 分						100		95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况及分析		一是项目实施遵循科学规划与严格流程，各环节紧密衔接。 二是预算执行严格把控，依据作业进度与实际需求合理安排资金，保障了项目高效推进，未出现预算超支或执行缓慢问题。							
		产出情况及分析		防雹作业系统运行稳定，设备性能良好，实现及时防雹作业。							
		效益情况及分析		减少因雹灾导致的果园生态环境与次生灾害，保障果农收入稳定。							
		满意度情况及分析		果农对项目高度认可，主要得益于项目实施过程中注重与果农的沟通交流，及时解决他们的问题与关切，确保项目符合实际需求。							
	主要经验做法			一是建立高效的沟通协调机制，促进部门间的沟通合作。 二是提前明确各阶段任务与资金需求，强化资金与设备管理，保障项目顺利实施。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：作业效果评估体系不完善。 原因分析：缺乏科学全面的评估指标与方法，难以精准衡量防雹作业效果与投入产出比。							
下一步改进措施及管理建议		一是构建科学的作业效果评估体系，综合考虑气象条件、雹灾损失、作业成本等因素，量化评估作业成效。 二是将项目规划中原定技术升级与优化空间，动态调整项目计划，加强项目全过程监督管理，定期开展绩效评估，及时发现并整改。									

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”的取值原则,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

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县苹果试验示范站工作经费									
主管部门		071-吉县果业服务中心					预算单位	071001-吉县果业服务中心			
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）余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		22.91	22.91	22.91	0	100%	10		
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金		22.91	22.91	22.91	0	100%	10		
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	探索适用于吉县本土的苹果生产管理流程和技术规程，为提升吉县苹果产业的科技竞争力奠定基础，促进我县苹果产业高质量发展、可持续健康发展。					探索适用于吉县本土的苹果生产管理流程和技术规程，为提升吉县苹果产业的科技竞争力奠定基础，促进我县苹果产业高质量发展、可持续健康发展。					
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	简要原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助发放人数	8人		8人	20	20			
		质量指标	苹果种植试验示范带动情况	逐步增强		逐步增强	10	10			
		时效指标	补助发放时效	≤1年		1年	10	10			
		成本指标	每人每月单位养老保险缴费金额	568元		568元	3	3			
			每人每月补助发放标准	1600元		1600元	3	3			
			全年劳务派遣费用总额	224160元		224160元	2	2			
			每人每月工伤保险缴费金额	7元		7元	2	2			
	效益指标	经济效益指标								简要原因：项目管理粗放。 改进措施：制定详细的果园标准化化管理手册，明确各个生长阶段的管理操作流程。	
		社会效益指标	带动吉县苹果提质增效情况	一定程度提升		一定提升	30	26			
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	更新技术、新品种等智慧果农满意度	≥95%		95%	10	10			
	总 分							100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一是遵循科学规划与严格流程，从前期试验方案制定、物资采购，到中期田间试验、数据整理，再到后期成果总结与推广，各环节紧密衔接。二是依据项目进度合理安排资金，确保资金使用与项目实际需求匹配，保障项目顺利开展。							
		产出情况及分析		产出成果丰硕，技术试验数据准确可靠，新品种特性优良，示范基地建设规范。							
		效益情况及分析		社会效益全面显现，但在长期效益的可持续性保障方面，需进一步加强技术研发创新与人才培养储备，以应对市场和环境变化。							
		满意度情况及分析		多数相关方对项目实施效果认可，但也反映出在技术服务广度和深度上存在不足。							
	项目绩效分析	主要经验做法		一是制定详细项目计划与预算，明确各阶段目标与任务，确保项目有序推进。二是建立完善财务制度，规范资金使用流程，保障资金安全高效。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：成果转化困难。 原因分析：对市场需求和果农接受能力调研不足，推广方式单一，缺乏针对性营销策略，导致新技术、新品种推广受阻。							
下一步改进措施及管理建议		一是在项目规划中增加市场调研环节，提高项目与市场需求契合度。 二是建立人才动态管理机制，定期评估人才队伍状况，及时调整人才策略。									

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县苹果宣传推介经费（下）									
主管部门			071-吉县果业服务中心					预算单位		071001-吉县果业服务中心		
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)余	执行率	得分	
					目标申报数							预算编制数
			资金总额:		21.2233	21.2233	21.2233	21.2233	0	100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金		21.2233	21.2233	21.2233	21.2233	0	100%	10	
单位自筹资金												
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	提升吉县苹果品牌知名度和美誉度，拓展吉县苹果销售渠道，增加我县苹果销售量，进而增加吉县果农的果园生产经营收益。							提升吉县苹果品牌知名度和美誉度，拓展吉县苹果销售渠道，增加我县苹果销售量，进而增加吉县果农的果园生产经营收益。				
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	开展宣传推介活动场次	9次		9次	20	20				
		质量指标	开展宣传推介活动政策符合率	100%		100%	10	10				
		时效指标	每场宣传推介活动进行时限	≤7天		7天	10	10				
		成本指标	宣传推介活动费用总额	212233元		212233元	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	带动果农年增收率	≥5%		4.85%	30	27	偏差原因：缺乏科学系统的活动效果评估体系。			
		生态效益指标							改进措施：借助大数据分析工具，追踪活动期间线上宣传推广的流量、转化率等数据。			
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥70%		90%	10	10				
总 分							100	97				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一是项目严格依照计划有序推进，提前谋划活动参与事宜，精心设计展位、筹备宣传物料，与活动主办方高效沟通协调，保障展示活动顺利开展。 二是预算执行遵循严格审批流程，依据活动预算明细精准把控各项费用支出，确保专款专用。								
		产出情况及分析		通过独具特色的展位设计、精美的宣传物料以及现场品鉴活动，充分展示我县苹果优良品质与独特魅力，极大提升品牌曝光度。								
		效益情况及分析		提升苹果品牌形象，增强果农发展信心，促进农村就业与产业兴旺，同时加强区域间农业交流合作，推动农业产业协同发展。								
		满意度情况及分析		各方对项目满意度较高，认可宣传推介活动对苹果产业发展的积极推动作用。								
	主要经验做法		一是深入分析市场需求与消费者偏好，精准定位我县苹果特色优势，针对性开展宣传推介。 二是整合企业、果农等多方资源，形成宣传合力，共同推动苹果品牌建设与市场拓展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：活动效果评估难以量化。 原因分析：缺乏科学系统的活动效果评估体系，难以准确量化宣传推介对市场销售额扩大、品牌价值提升的实际贡献，不利于后续策略优化。									
	下一步改进措施及管理建议		一是构建科学评估指标体系，从品牌影响力、销售增长、客户满意度等维度出发，制定具体可量化指标。 二是明确职责分工，建立定期沟通机制，确保宣传推介活动取得实效。									

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县苹果宣传推介经费								
主管部门			071-吉县果业服务中心				预算单位	071001-吉县果业服务中心			
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）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		10	10	10	10	0	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县（区）财政资金		10	10	10	10	0	100%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	进一步促进吉县苹果扩大市场占有率，拓宽销售渠道。						逐步促进吉县苹果扩大市场占有率，拓宽销售渠道。				
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	参加宣传推介活动场次	4次		4次	20	20			
		质量指标	扶持宣传推介活动政策符合率	100%		100%	10	10			
		时效指标	宣传推介活动完成时限	≤1年		1年	10	10			
		成本指标	宣传推介活动费用限额	10万元		10万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	吉县苹果市场认可度	提高		一定提高	30	28	偏差原因：宣传内容缺乏独特性。 改进措施：深入挖掘吉县苹果的独特基因，突出品牌差异化优势。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥95%		96%	10	10			
总 分							100	98			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一是整个项目严格按照预定计划推进，精准筛选契合吉县苹果品牌定位的宣传活动，组织企业有序参展，展示吉县苹果的特色。 二是预算执行严格遵循预算制度，依据活动预算明细，对各项费用进行严格把控，确保专款专用。							
		产出情况及分析		组织企业参加活动过程中，为企业搭建交流合作平台，拓展潜在合作机会。							
		效益情况及分析		提升吉县苹果品牌的区域知名度，增强当地果农及相关企业对苹果产业发展的信心，促进吉县苹果产业兴旺，助力乡村振兴战略实施。							
		满意度情况及分析		受补助企业认可活动为其提供了展示平台和合作机会，满意度较高。							
	主要经验做法		一是精准定位目标市场和受众，制定差异化的宣传策略，突出品牌特色，提高宣传效果。 二是通过与企业、企业的紧密合作，共同推动吉县苹果品牌的建设与推广。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		主要问题：缺乏科学系统的宣传效果评估体系。 原因分析：缺乏完善的评估指标和数据收集分析机制。								
下一步改进措施及管理建议		一是加强市场调研和滚动风险评估，提高预算编制的准确性和前瞻性，简化预算调整审批流程，建立灵活高效的预算调整机制，确保资金使用效率。 二是建立标准化的跟进流程和反馈机制，确保宣传活动的成果能够有效落地。									

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”的取数原则,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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县苹果宣传推介经费							
主管部门		071-吉县果业服务中心				预算单位		071001-吉县果业服务中心	
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）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	15	15	15	15	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	15	15	15	15	0	100%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	进一步促进吉县苹果扩大市场占有率，拓宽销售渠道。						进一步促进吉县苹果扩大市场占有率，拓宽销售渠道。		
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	参加宣传推介活动场次	6次		6次	20	20	
		质量指标	吉县苹果宣传推介扶持政策符合率	100%		100%	10	10	
		时效指标	宣传推介活动开展时限	≤1年		1年	10	10	
		成本指标	宣传推介费用限额	15万元		15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	吉县苹果市场认可度	提升		一定提升	30	26	偏差原因：宣传场所侧重于产品介绍，忽视消费者品牌体验。 改进措施：设计品牌体验活动，如举办苹果文化节等，让消费者深度参与。
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥95%		95%	10	10	
总 分							100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一是整个项目严格按照预定计划推进，精准传达契合吉县苹果品牌定位的宣传活动，组织企业有序参展，协助企业准备展示产品、布置特色展位，确保能够充分展示吉县苹果的特色。 二是预算执行严格遵循审批制度，依据活动预算明细，对展位租赁、展品运输、宣传物料制作、人员差旅等各项费用进行严格把控，确保专款专用。					
		产出情况及分析		通过一系列宣传活动，吉县苹果的品牌曝光度提升，在目标市场中，更多消费者和采购商对吉县苹果品牌有了初步认知。					
		效益情况及分析		一定程度上提升了吉县苹果品牌的区域知名度，增强了当地果农及相关企业对苹果产业发展的信心。					
		满意度情况及分析		通过对参与企业、果农的调研，各方对项目的满意度较高。					
	主要经验做法		一是深入分析市场需求和吉县苹果的独特优势，精准定位目标市场和受众，制定针对性强的宣传活动策划方案，提高宣传效果。 二是整合政府、企业等多方资源，形成宣传合力。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：难以准确量化宣传活动对市场认可度提升。 原因分析：对评估工作重视程度不够，未建立完善的评估指标和数据收集分析机制。						
	下一步改进措施及管理建议		一是制定科学合理的评估指标体系，运用大数据分析、市场调研等手段，定期对宣传活动的效果进行全面评估，根据评估结果及时调整宣传策略。 二是设立专门的后继跟进团队，明确职责分工，建立标准化的跟进流程和反馈机制。						

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”的取值原则,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

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县苹果宣传推介经费									
主管部门		071-吉县果业服务中心					预算单位	071001-吉县果业服务中心			
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)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	20	20	20	20	0	100%	10		
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金	20	20	20	20	0	100%	10		
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	进一步促进吉县苹果扩大市场占有率，拓宽销售渠道。					逐步促进吉县苹果扩大市场占有率，拓宽销售渠道。					
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	吉县苹果宣传推介活动场次	4次		4次	20	20			
		质量指标	吉县苹果宣传推介政策符合率	100%		100%	10	10			
		时效指标	吉县苹果宣传推介活动期限	≤1年		1年	10	10			
		成本指标	吉县苹果宣传推介成本控制	20万元		20万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	吉县苹果品牌知名度	提升		一定提升	30	24	偏差原因：部分受众反馈宣传册的果树专业技术内容难以理解。 改进措施：开发针对不同受众群体的个性化宣传册。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥70%		86%	10	10			
总 分						100	94				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一是整个项目实施过程有条不紊，各环节紧密衔接，保障了宣传活动的顺利开展。 二是预算执行遵循严格的审批流程，根据活动预算明细，对各项费用进行精准把控，确保专款专用。							
		产出情况及分析		宣传内容丰富，涵盖吉县苹果的品种介绍、种植技术、营养价值、品牌故事等信息，全面展示吉县苹果从种植、采摘到加工的全过程，为受众提供了了解吉县苹果的窗口，有效提升品牌形象。							
		效益情况及分析		进一步提升吉县苹果品牌的知名度和美誉度，增强果农对本地苹果产业的自豪感和发展信心，促进苹果产业兴旺。							
		满意度情况及分析		果农和企业认可宣传活动对苹果销售和产业发展的积极作用，对宣传资料中提供的产品信息表示满意，认为有助于了解产品优势。							
	主要经验做法	一是整合多方资源，积极协调苹果合作社、企业等各方力量，整合资金、人力、物力等资源，形成宣传合力，共同推动吉县苹果品牌建设。 二是精准定位宣传内容，深挖吉县苹果的独特卖点，如地理优势、种植技术、品质特色等，针对不同受众群体，制定个性化的宣传内容，提高宣传的针对性和有效性。									
		项目管理中存在的问题及原因分析		主要问题：宣传渠道拓展不够。 原因分析：是对新媒体发展趋势认识不够深入，缺乏相关的运营经验和专业人才。							
下一步改进措施及管理建议		一是加强市场调研，密切关注宣传物料价格走势和消费市场动态，提高预算编制的准确性和前瞻性。 二是制定科学合理的评估指标，运用大数据分析、问卷调查、市场调研等方法，定期对宣传活动效果进行全面评估，根据评估结果，及时调整宣传策略和方法，提高宣传效果。									

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”的取值规则,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

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“大吉520”黄河英雄会汽车越野挑战赛宣传推介经费								
主管部门		071-吉县果业服务中心				预算单位	071001-吉县果业服务中心			
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)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	4.84	4.84	4.84	4.84	0	100%	10	
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金	4.84	4.84	4.84	4.84	0	100%	10	
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	提升吉县苹果品牌知名度和美誉度，拓展吉县苹果销售渠道，增加我县苹果销售量，进而增加吉县果农的果园生产经营收益。					提升吉县苹果品牌知名度和美誉度，拓展吉县苹果销售渠道，增加我县苹果销售量，进而增加吉县果农的果园生产经营收益。				
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		挑战赛期间发放苹果伴手礼数量	500份		500份	10	10		
			挑战赛期间发放苹果奖品数量	300箱		300箱	10	10		
			质量指标	挑战赛政策符合率	100%		100%	10	10	
			时效指标	挑战赛时限	4天		4天	10	10	
			成本指标	挑战赛相关宣传推介费用总额	4.84万元		4.84万元	10	10	
	效益指标		经济效益指标							
			社会效益指标	吉县苹果品牌知名度情况	提升		有一定提升	30	20	偏差原因：活动主题与苹果品牌关联度不够紧密，未能突出苹果特色。改进措施：融入苹果采摘体验、苹果美食制作等元素，强化品牌关联。
			生态效益指标							
			可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥70%		70%	10	10		
总 分							100	90		
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		项目按计划有序推进，完成果园水肥一体化设施设施建设。资金主要用于设备采购、工程施工及技术服务等方面，整体控制在预算范围内。						
		产出情况及分析		实际建成的水肥一体化设施数量与计划一致，设施建设质量达标率高，基本覆盖规划果园面积，保证项目实施范围的完整性。						
		效益情况及分析		果园经济效益提升效果逐步显现，对周边果园起到一定示范作用。						
		满意度情况及分析		通过对果农及相关受益方调查，整体满意度达95%，受访者认可项目带来的积极变化。						
	主要经验做法	一是创新融合，将苹果品牌与汽车越野挑战赛这一热门体育活动创新性融合，打破传统农业品牌宣传模式，吸引更多年轻群体的关注。二是通过赛事活动，初步树立了苹果品牌在户外运动领域的独特形象，为品牌未来的市场拓展和长期发展奠定了基础。								
		项目管理中存在的问题 & 原因分析		主要问题：战略规划与目标设定的偏差。原因分析：品牌宣传目标虽有设定，但缺乏基于市场动态和品牌长期发展战略的深度考量。目标设定过程中，对市场趋势的分析不够精准，未能充分结合消费者需求的变化以及竞争对手的营销战略，导致目标与实际市场需求存在脱节。						
		下一步改进措施及管理建议		一是目标精细化，精准定位苹果品牌在 market 中的位置，使品牌宣传与长期战略紧密契合。二是建立完善的数据收集、分析机制，深入挖掘消费者需求、市场趋势和活动效果数据，为项目决策提供科学依据。						

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农【2023】144号2023年吉县废弃反光膜回收处理服务项目									
主管部门		068-吉县乡村振兴局					预算单位	071001-吉县果业服务中心			
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)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	220	220	220	215	5	97.72%	9.77		
		其中：中央财政资金	220	220	220	215	5	97.72%	9.77		
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金									
		单位自筹资金									
		其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	统筹全县果园废弃反光膜回收处理工作，保证全县果业生产可持续发展。					统筹全县果园废弃反光膜回收处理工作，保证全县果业生产可持续发展。					
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	回收处理果园废弃反光膜重量	≤220万斤		220万斤	10	10			
			果园废弃反光膜回收点设置数量	≥25个		25个	10	10			
		质量指标	果园废弃反光膜回收率	≥95%		95%	10	10			
			时效指标	果园废弃反光膜回收时限	≤6个月		6个月	10	10		
		成本指标	回收每斤果园废弃反光膜前回收站补助金额	0.4元		0.39元	4	4	回收体系完善，一些地区形成了县、乡、村三级回收网络，提高了回收效率，降低了整体成本，从而减少了对补助金额的依赖。		
			回收每斤果园废弃反光膜处理服务费	0.1元		0.1元	3	3			
			回收每斤果园废弃反光膜给果农补助金额	0.5元		0.5元	3	3			
	效益指标	经济效益指标	废弃反光膜回收补助给果农生产投入情况	适度		适度	10	10			
		社会效益指标	果园生产环境状况	改善		改善	10	6	偏差原因：部分农户环保意识不足，认为回收麻烦，随意丢弃或焚烧。改进措施：加大宣传教育力度，普及反光膜危害，提高回收积极性。		
		生态效益指标	农村生态环境状况	改善		有一定改善	10	5	偏差原因：部分农户对废弃反光膜危害认识不够，随意丢弃现象仍有。改进措施：加大宣传教育力度，提高农户环保意识。		
		可持续性影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%		90%	10	10			
总分						100	90.77				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照计划逐步推进，完成回收站点建设、人员培训等工作。预算执行遵循相关财务制度，确保资金合理使用。							
		产出情况及分析		建立覆盖大部分区域的回收网络，回收废弃反光膜并进行处理。							
		效益情况及分析		进一步减少废弃反光膜对土壤和水体的污染，逐渐促进果业生产可持续发展。							
		满意度情况及分析		通过访谈，大部分农户对项目表示认可，但仍有部分农户对回收价格、便利性不满意，希望进一步优化。							
	主要经验做法		与当地村委会合作，借助其基层组织力量推动回收工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：项目进度管理不够精细，部分环节出现延误。原因分析：缺乏有效的进度跟踪和协调机制，资金管理存在漏洞，对回收和处理环节监管不到位。								
	下一步改进措施及管理建议		建立项目进度跟踪系统，明确各环节时间节点和责任人，加强协调沟通，完善质量管理体系，加强对回收、运输、处理全过程的监督检查。								

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农【2023】144号吉县区域连片苹果有机旱作现代高效示范园建设项目									
主管部门		068-吉县乡村振兴局					预算单位		071001-吉县果业服务中心		
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（%）	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	735	735	735	735	0	100%	10		
		其中：中央财政资金	735	735	735	735	0	100%	10		
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金									
单位自筹资金											
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提升苹果产业标准化生产示范能力，打造省级苹果生产有机旱作标准化示范区，实现吉县苹果产业高质量发展。					提升苹果产业标准化生产示范能力；打造省级苹果生产有机旱作标准化示范区，实现吉县苹果产业高质量发展。					
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	苹果有机旱作现代高效示范园建设面积	490亩		490亩	20	20			
		质量指标	苹果有机旱作现代高效示范园建设验收合格率	≥95%		96%	10	10			
		时效指标	苹果有机旱作现代高效示范园建设时限	≤1年		1年	10	10			
		成本指标	苹果有机旱作现代高效示范园建设财政补助金额	735万元		735万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	项目实施区域节本增收率	≥10%		12%	5	5			
		社会效益指标	项目实施区域带动就业人数	≥150人		155人	10	10			
		生态效益指标	项目实施区域果园生态状况	改善		一指改善	10	5	所需果园，缺乏专人负责生态建设。		
		可持续影响指标	政策扶持产业发展情况	持续		持续	5	5	改进措施：指定专人负责建设、定期维护、巡查，明促指导落实。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%		91%	10	10			
总 分						100	96				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施遵循严格的规划与管理机制，从项目启动、工程建设到后期运营，各环节衔接紧密，实施过程监督到位。							
		产出情况		推广优质苹果品种，普及苹果有机旱作管理技术，提高苹果产量与品质。							
		效益情况		示范园引领区域苹果产业提质增效，逐渐带动果农增收，促进苹果产业稳步增长。							
		满意度情况		通过广泛调研，果农、企业等相关方对项目满意度较高，认可项目对区域苹果产业发展的积极作用。							
	主要经验做法		注重示范带动，通过示范园建设，让果农直观感受新技术、新模式的优势，促进技术推广。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：技术推广难题。 原因分析：技术培训内容与果农实际需求结合不够紧密，培训方式缺乏创新。								
下一步改进措施及管理建议		一是完善跟踪管理体系，加强市场调研与风险评估，提高跟踪监测准确性。 二是创新技术推广模式，根据果农需求定制化培训方案，采用线上线下结合、实地示范等多种培训方式。									

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”的数据按照: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

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县区域连片苹果有机旱作现代高效示范园建设项目									
主管部门		904-农业文教股					预算单位	071001-吉县果业服务中心			
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）余	执行率	得分		
		资金总额：		150	150	150	150	0	100%	10	
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金		150	150	150	150	0	100%	10	
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	提升苹果产业标准化生产示范能力，打造省级苹果生产有机旱作标准化示范区，实现吉县苹果产业高质量发展。						提升苹果产业标准化生产示范能力，打造省级苹果生产有机旱作标准化示范区，实现吉县苹果产业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	苹果有机旱作现代高效示范园建设面积	100亩		100亩	20	20			
		质量指标	苹果有机旱作现代高效示范园建设验收合格率	≥95%		95%	10	10			
		时效指标	苹果有机旱作现代高效示范园建设时限	≤1年		1年	10	10			
		成本指标	苹果有机旱作现代高效示范园建设财政补助金额	150万元		150万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	项目实施区域苹果增产率	≥10%		11%	5	5			
		社会效益指标	项目实施区域带动就业人数	≥50人		57人	10	10			
		生态效益指标	项目实施区域果园生态状况	改善		一度改善	10	6	加强果园，缺乏专人负责果园建设，改造果园，铁丝网围栏建设，定期维护，监管，确保果园有序。		
		可持续影响指标	政策扶持产业发展情况	持续		持续	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%		91%	10	10			
总 分							100	96			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和跟踪执行情况		按照科学规划与严格监管，从前期规划设计，到中期工程建设，再到后期运营管理，各环节有序推进。							
		产出情况及分析		逐步推广一系列有机旱作栽培技术，苹果品质与产量进一步提升。							
		效益情况及分析		示范园带动区域苹果市场竞争力提升，产品附加值增加。							
		满意度情况及分析		经多轮问卷调查，果农、企业等相关方对项目给予高度评价，充分认可项目带来的积极变化。							
	主要经验做法		一是政府、企业的合作是项目成功的关键，各方资源共享、优势互补，保障项目的技术支持与资金投入。 二是注重品牌建设与市场推广，通过参加农产品展销会，提升吉县苹果品牌知名度与影响力。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：项目协调难度。 原因分析：项目涉及多部门、多主体，在沟通协调上存在一定障碍，导致部分工作推进不够顺畅，影响项目进度。								
下一步改进措施及管理建议		一是优化项目协调机制，建立定期沟通制度，明确各部门职责，加强信息共享，提高项目协同效率。 二是强化市场风险预警与应对体系建设，实时跟踪市场动态，制定多元化的市场风险应对预案，提升项目抗风险能力。									

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预算表中的年度资金,“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”的取值规则: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. “执行中”是指执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县苹果宣传推介经费（上）						
主管部门		071-吉县果业服务中心			预算单位			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结转（特）余
								执行率
		资金总额：	24.055411	24.055411	24.055411	24.055411	24.055411	0
		其中：中央财政资金						100%
		省级财政资金						10
		市财政资金						
		县（区）财政资金	24.055411	24.055411	24.055411	24.055411	24.055411	0
		单位自筹资金						100%
		其他资金						
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	提升吉县苹果品牌知名度和美誉度，拓展吉县苹果销售渠道，增加我县苹果销售量，进而增加吉县果农的果园生产经营收益。				拓展吉县苹果销售渠道，增加我县苹果销售量，进而增加吉县果农的果园生产经营收益。			
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
	产出指标	数量指标	开展宣传推介活动场次	7次		7次	20	20
		质量指标	开展宣传推介活动政策符合率	100%		100%	10	10
		时效指标	每场宣传推介活动时限	≤7天		7天	10	10
		成本指标	宣传推介活动费用总额	240554.41元		240554.41元	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动果农年增收率	≥5%		4.90%	30	25
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥70%		85%	10	10
总 分							100	95
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施严格按照计划推进，提前规划步展及推介活动，与展会主办方密切沟通，确保宣传展示顺利进行。预算执行方面，制定详细预算明细，严格控制费用支出，确保专款专用。				
		产出情况及分析		品牌曝光：通过精心设计制作、制作宣传物料、举办特色活动，在博览会、推介会上吸引大量关注，有效提升品牌曝光度。				
		效益情况及分析		提升吉县苹果品牌形象，增强果农发展信心，促进就业与乡村振兴。				
		满意度情况及分析		果农及相关企业等对项目满意度较高，认可宣传推介活动对苹果产业发展的积极作用。				
	项目绩效分析	主要经验做法		一是精准定位目标市场和受众，制定针对性宣传策略，提高宣传效果。 二是整合多方资源，与果农、企业、行业协会协同合作，形成宣传合力。				
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：宣传效果评估不足。 原因分析：缺乏科学完善的宣传效果评估体系，难以准确衡量宣传活动对市场扩大的实际贡献，不利于后续策略优化。				
		下一步改进措施及管理建议		一是完善预算管理，细化预算调整流程，加强市场调研和风险评估，提高预算编制准确性。 二是建立科学的宣传效果评估体系，运用大数据分析、市场调研等手段，精准评估宣传效果，为后续宣传策略制定提供依据。				

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”的取值原则：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

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		人防防业系统日常管理经费									
主管部门		071-吉县果业服务中心					预算单位	071001-吉县果业服务中心			
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）余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	1.5	1.5	1.5	1.498958	0.001042	99.93%	9.99			
	其中：中央财政资金										
	省级财政资金										
	市财政资金										
	县（区）财政资金	1.5	1.5	1.5	1.498958	0.001042	99.93%	9.99			
	单位自筹资金										
	其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障吉县人防防业系统正常运转，直接影响苹果产业发展的瓶颈问题，确保我县苹果生产持续健康发展，带动全县果农增收致富。					保障吉县人防防业系统正常运转，确保我县苹果生产持续健康发展，带动全县果农增收致富。					
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	更新购置防业作业人员工作照数量	24张		24张	10	10			
			该局管理经费至防业作业点数量	8个		8个	10	10			
		质量指标	经费使用政策符合率	100%		100%	10	10			
			时效指标	经费使用期限	≤1年		1年	10	10		
		效益指标	成本指标	防业作业点日常运营管理成本控制	≤975元/个		974.99元/个	5	5	通过重新评估防业作业的需求，对设备、人力和物资进行了合理调配，运营成本降低。	
	更新购置防业作业人员工作照每套成本控制			≤300元/套		296元/套	5	5	随着防业作业的常态化和规模化，工作照采购量增加，供应商给予的批量采购折扣更多，使工作照采购单价降低。		
	经济效益指标										
			社会效益指标	果业生产活动受冰雹灾害影响程度	降低		一定程度降低	30	24	偏差原因：技术创新不足。 改进措施：增加技术创新机制和应急管理演练，定期评估技术水平和应急能力。	
				生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	至农民满意度	≥95%		95%	10	10			
总 分					100	99.99					
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	严格执行项目实际需求和进度进行控制，确保资金分配合理，与项目实施节奏契合，保障了项目顺利开展。								
		产出情况及分析	产出成果达到预期，设备运行稳定可靠，人员具备专业操作能力，物资储备充足。								
		效益情况及分析	减少果农经济损失，保障苹果产量和质量，稳定地区苹果产业经济效益。								
		满意度情况及分析	通过对果农、果园管理部门及相关利益方的调查反馈，整体满意度较高。								
		主要经验做法	一是定期开展定期的设备维护计划，人员培训方案和物资采购计划，明确各阶段任务和时限节点，保障项目有序推进。 二是完善财务制度，规范资金审批和使用流程，确保资金安全高效，为项目实施提供坚实财务保障。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题：应急响应机制不完善。 原因分析：应急预案缺乏实战演练，对新增情况预估不足，指挥协调机制不够高效。									
下一步改进措施及管理建议			一是定期开展应急演练，根据演练结果优化应急预案，明确各部门职责，提高应急响应速度和决策精准度。 二是建立健全技术创新机制和应急管理考核机制，提升团队积极性和执行力。								

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”的数据按照，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

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		百财农【2023】158号2024年吉县蜜蜂授粉服务项目经费								
主管部门		068-吉县乡村振兴局				预算单位	071001-吉县果业服务中心			
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）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		48.6	48.6	48.6	48.6	0	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金		48.6	48.6	48.6	48.6	0	100%	10
		市财政资金								
		县（区）财政资金								
项目年度绩效目标		单位自筹资金								
		其他资金								
		年度目标				实际完成情况				
一定程度上，提升我县果品品质，推进吉县苹果产业持续稳定、健康高效发展。				一定程度上，提升我县果品品质，推进吉县苹果产业持续稳定、健康高效发展。						
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	全县范围内投放蜜蜂数量	5000箱		5000箱	20	20		
		质量指标	每箱蜜蜂质量标准	≥1公斤		1公斤	10	10		
		时效指标	蜜蜂授粉服务时限	11天		11天	10	10		
		成本指标	每箱蜜蜂租调服务费用	97元/箱		97元/箱	10	10		
	效益指标	经济效益指标	吉县苹果坐果情况	提高		进一步提高	15	8	偏差原因：果园周边环境复杂，存在农药使用情况，影响蜜蜂活动与寿命，降低授粉效率。改进措施：加大果园周边环境管控，建立农药使用隔离期，保障蜜蜂生存环境安全。	
		社会效益指标	吉县苹果品质情况	改善		进一步改善	15	11	偏差原因：花期气候不佳，阻碍蜜蜂出巢活动，影响授粉效果。改进措施：适时补充天气，提前采取暖箱措施，搭建防风网等措施，保护花丛和蜜蜂。	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%		90%	10	10		
总分							100	69		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实际按计划有序推进，技术团队密切配合，完成蜜蜂投放与果园布置。						
		产出情况及分析		项目产出为蜜蜂授粉服务项目果园目标果园，从实际情况看，授粉覆盖率基本达标，但部分果园因地势条件复杂，存在授粉死角，需优化蜜蜂投放布局。						
		效益情况及分析		果实品质有所改善，优质苹果产出比例一定程度上增加。						
		满意度情况及分析		通过果农满意度调查，多数果农认可蜜蜂授粉服务。						
	主要经验做法		建立多方合作机制，技术团队、果农紧密协作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：坐果率提升未达预期。 原因分析：果园周边环境复杂，存在农药使用情况，影响蜜蜂活动与寿命，导致部分蜜蜂在花期未充分发挥授粉作用，降低授粉效率。							
下一步改进措施及管理建议		一是优化蜜蜂投放时间与布局，加强环境管控与果农培训，完善项目后期跟踪服务，及时解决果农问题。 二是加强市场调研及团队建设，合理编制预算，提高项目执行与服务能力。								

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”是指预算执行和标准数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年收购吉县苹果银行贷款利率贴息									
主管部门		901-农业文教股					预算单位	071001-吉县果业服务中心			
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
				目标中值数	预算编制数						
		既合总额:		95.343785	95.343785	95.343785	95.343785	0	100%		10
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县(区)财政资金		95.343785	95.343785	95.343785	95.343785	0	100%		10
单位自筹资金											
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过政府贷款贴息,降低贴息或者厘清的苹果收购融资成本,吸引更多的苹果收购吉县苹果。						降低贴息或者厘清的苹果收购融资成本,吸引更多的苹果收购吉县苹果。				
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	苹果收购量150万斤至200万斤的主体政府贴息月数	3个月		3个月	10	10			
			苹果收购量200万斤以上的主体政府贴息月数	6个月		6个月	10	10			
		质量指标	政府贴息政策符合率	100%		100%	10	10			
			政府贴息完成时限	≤30天		30天	10	10			
		成本指标	苹果收购量150万斤至200万斤的主体政府贴息成本控制	302376元		302376元	5	5			
			苹果收购量200万斤以上的主体政府贴息成本控制	651061.85元		651061.85元	5	5			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	苹果收购主体融资成本情况	降低		相对降低	30	26	绩效自评:银行内部利率调整或政策影响,导致贴息政策传导受阻,实际融资成本降低受限。改进措施:建立常态化利率协调与动态调整机制,根据市场利率变动及时调整贴息力度。		
		生态效益指标									
		可持续发展指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴苹果收购主体满意度	≥95%		95%	10	10			
总分						100	96				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程严格遵循既定方案,各部门职责明确、协同高效,确保项目按计划稳步推进。预算执行严格,资金拨付及时、合规,严格遵循专款专用原则,保障贴息资金精准直达收购主体。							
		产出情况及分析		项目产出主要体现为符合条件的苹果收购主体获得贴息资金,从完成期限来看,已基本满足项目既定以上收购主体。							
		效益情况及分析		有效缓解收购主体资金压力,保障苹果收购量稳定,维护产业链上游果农收入稳定,促进产业上下游协同发展。							
		满意度情况及分析		通过广泛开展满意度调查,大部分收购主体对贴息政策给予肯定。							
	主要经验做法 <td colspan="7">一是构建跨部门协同工作机制,整合财政、金融、农业等多部门资源,形成政策合力。二是规范项目跟踪与反馈机制,及时掌握项目进展,快速响应并解决实施过程中的问题。</td>	一是构建跨部门协同工作机制,整合财政、金融、农业等多部门资源,形成政策合力。二是规范项目跟踪与反馈机制,及时掌握项目进展,快速响应并解决实施过程中的问题。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题:贴息成本降低效果未达预期。原因分析:金融市场波动,高基准利率与市场利率联动机制存在时滞,银行内部利率调整进程较慢,导致贴息政策传导受阻,实际融资成本降低受限。							
下一步改进措施及管理建议		一是持续优化利率调整机制与贴息计算模型,简化申报流程,引入信息化手段实现线上申报与智能审核。二是建立项目全生命周期绩效跟踪评价体系,实时监测项目实施效果,动态调整政策力度;加强对金融机构的监管与激励,确保贴息政策落地生效。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标中数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中数”的数据来源于项目目标中数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”的取数原则: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

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临汾农【2024】28号2024年临汾市吉县智慧农业示范园区创建项目							
主管部门		068-吉县乡村振兴局				预算单位	071001-吉县果业服务中心		
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)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	600	600	600	466.8166	33.1535	93.37%	9.34	
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县(区)财政资金	600	600	600	466.8166	33.1535	93.37%	9.34	
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	推进我县苹果产业与数字技术深度融合,创新应用“互联网+智慧农业”新模式,促进我县苹果产业转型升级。					推进我县苹果产业与数字技术深度融合,创新应用“互联网+智慧农业”新模式,促进苹果产业转型升级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	智慧农业示范园建设面积	2000亩		2000亩	10	10	示范园建设初期,组织多领域专家对园区进行前期勘察与科学规划,合理划分果园分区,避免重复建设导致平台搭建时,降低了成本。
			智慧果园数字化管理平台建设数量	1个		1个	10	10	
		质量指标	智慧农业示范园建设项目验收合格率	≥98%		93%	10	10	
			智慧农业示范园建设项目实施期限	≤90天		90天	10	10	
		成本指标	智慧农业示范园建设成本控制	≤288.1485万元		254.995万元	6	6	
			智慧果园数字化管理平台建设成本控制	≤234万元		234万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	智慧示范园亩均收益提高	≥3000元					偏差原因:果园管理中,无法充分利用智慧设备数据资源,值班数据待继续验证判断,改进措施:定期组织管理人员参加智慧农业技术培训,邀请行业专家指导。
		社会效益指标	智慧示范园管理水平	提升		有一定提升	15	10	
		生态效益指标							
		可持续发展指标	智慧示范园苹果生产可持续性	提升		有一定提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%		90%	10	10	
总分							100	94.34	
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		一是项目按照既定项目规划和实施方案稳步推进,建立有效的项目内沟通协调机制和质量监督机制,确保各参与方密切配合,工程质量基本符合标准要求。二是预算执行能够保障项目的顺利实施,但在预算的精准性和灵活性方面仍有待进一步提高。					
		产出情况及分析		逐步建成规模化、标准化的智慧果园,配置先进设备,有效提高果园生产的自动化、智能化水平,降低了人工成本,提升了生产效率。					
		效益情况及分析		一是提升苹果的品质和品质,增加产品附加值,拓宽了销售渠道,提高了果农收入。二是通过示范园区的辐射带动作用,推动周边地区苹果产业的技术升级和发展,提升区域农业的整体发展水平。					
		满意度情况及分析		通过对果农、企业、消费者等相关方的问卷调查和访谈,结果显示各方对项目的满意度较高。果农和企业认可项目带来的经济效益提升和生产管理的便利;消费者对苹果的品质表示满意。					
	项目绩效分析	主要经验做法		一是强化政策支持与引导,积极争取政府在政策、资金等方面的支持,为项目的顺利实施提供有力保障。二是通过建设示范园区,展示智慧农业技术的应用效果和优势,发挥良好的示范引领作用,推动智慧农业技术在县域内的广泛应用和推广。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题:项目协调难度较大。原因分析:项目涉及多个部门和领域,包括农业、信息等,但是缺乏有效的项目协调机制和统一的管理平台,各部门之间的信息共享和协同工作不够顺畅。					
下一步改进措施及管理建议		一是建立健全项目协调领导小组,明确各部门的职责分工,加强沟通协调和信息共享,提高项目协调效率和管理水平。二是加大对技术人才的引进力度,吸引更多的智慧农业技术人才投身项目建设和运营,为技术人才提供良好的职业发展空间和待遇保障,留住优秀人才。							

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”的取值规则,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

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“蜜口”注册商标使用证据收集服务费											
主管部门		904-农业文教股					预算单位	071001-吉县果业服务中心					
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）余		执行率		得分	
	资金总额：	目标申报数	预算编制数										
		0.8	0.8		0.8	0.8		0		100%		10	
	其中：中央财政资金												
	省级财政资金												
	市财政资金												
	县（区）财政资金	0.8	0.8	0.8	0.8	0		100%		10			
	单位自筹资金												
	其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保护“蜜口”商标在我县“时水果”等全部核准使用商品上的注册和使用权。						保护“蜜口”商标在我县“时水果”等全部核准使用商品上的注册和使用权。						
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	委托收集证据材料服务任务数量	1项		1项	20	20					
		质量指标	委托服务证据符合率	100%		100%	10	10					
		时效指标	委托服务时限	≤60天		60天	10	10					
		成本指标	委托服务费用	8000元		8000元	10	10					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保护“蜜口”商标在我县“时水果”等全部核准使用商品上的使用权情况	及时		比较及时	30	27	偏差原因：内部沟通机制不畅，导致证据收集延误。 改进措施：建立跨部门定期沟通会议制度，明确证据收集与传递流程和时限节点。				
		生态效益指标											
		可持续影响指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	商标使用各满意度	≥95%		95%	10	10					
总 分							100	97					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按计划分阶段实施，前期进行证据收集渠道梳理，中期开展全面收集工作，后期整理归档并启动后续行动。									
		产出情况及分析		完整收集有效使用证据，涵盖线上线下多渠道。									
		效益情况及分析		品牌效益上，提升吉县苹果商标的市场认可度和美誉度。									
		满意度情况及分析		通过内部问卷调查，项目相关部门满意度比较高。									
	主要经验做法		建立多部门协同工作机制，整合资源，提高工作效率，与专业机构合作，借助其专业知识和经验，提升项目专业性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：项目进度把控不够精准。 原因分析：部分环节因外部因素干扰导致延迟，缺乏有效的项目进度跟踪机制和应对突发情况的预案。										
下一步改进措施及管理建议		建立项目进度跟踪系统，实时监控项目进展，制定应急预案，加强预算管理，定期进行成本分析，提高预算准确性；加强商标保护宣传，提升内部员工和外部客户的商标保护意识。											

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”的取值规则: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

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县苹果产业研究院工作经费										
主管部门			071-吉县果业服务中心					预算单位		071001-吉县果业服务中心			
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)余	执行率	得分		
					目标中报数 预算编制数								
			资金总额:		75	75	75	75	0	100%	10		
			其中：中央财政资金										
			省级财政资金										
			市财政资金										
			县（区）财政资金		75	75	75	75	0	100%	10		
			单位自筹资金										
其他资金													
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	研究推广苹果新品种、新技术，提升全县苹果产业发展水平。							研究推广苹果新品种、新技术，提升全县苹果产业发展水平。					
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	常驻专家数量	3人		3人	10	10					
			顾问专家数量	4人		4人	10	10					
		质量指标	工作经费正常符合率	100%		100%	10	10					
			工作经费使用期限	≤1年		1年	10	10					
		成本指标	常驻专家每人每月补助标准	≥10000元		10000元	3	3					
			日常运转年经费成本	≥60000元		60000元	3	3					
	顾问专家每人每月补助标准		≥8000元		8000元	4	4						
	效益指标	经济效益指标							偏差原因：技术推广渠道不畅，苹果产业研究院与果农间缺乏有效沟通桥梁。 改进措施：建立技术反馈机制，根据果农实际需求及时调整推广内容，提高推广的针对性。				
		社会效益指标	苹果苹果产业技术支持情况	提升		有一定提升	30	25					
		生态效益指标											
		可持续影响指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%		90%	10	10					
总 分							100	95					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一是项目严格按照既定计划实施，逐步建立完善的项目管理制度和监督机制，保障各项工作有序推进。 二是严格审批流程，确保资金使用合规合理。									
		产出情况及分析		一是成功引进苹果种植新技术、新品种，同时与高校建立长期合作关系，共建科研平台。 二是培养一批专业技术人才，举办多场培训活动，提升产业从业人员素质。									
		效益情况及分析		推动苹果产业升级，提高苹果产量和品质，进一步增加果农和相关企业收入。									
		满意度情况及分析		通过问卷调查，果农、企业、科研人员等受益群体对项目满意度较高，认为项目对苹果产业发展帮助很大									
	主要经验做法		一是建立多元合作机制，整合各方资源，实现优势互补。 二是强化项目管理，规范项目流程，保障项目顺利实施。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：成果转化效率有待提高。 原因分析：缺乏有效的转化渠道和市场对接机制。										
	下一步改进措施及管理建议		一是建立健全成果转化服务体系，加强与市场对接，提高成果转化效率。 二是加强项目全过程绩效管理，持续改进项目管理水平，提升项目效益。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标中报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中报数”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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年重阳节老干部慰问经费									
主管部门		071-吉县果业服务中心					预算单位	071001-吉县果业服务中心			
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）余		执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0.12	0.12	0.12	0.12	0		100%	10
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金		0.12	0.12	0.12	0.12	0		100%	10
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年重阳节慰问老干部，传达党组织对他们的关怀和厚爱。					传达了党组织对老干部的关怀和厚爱。					
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	重阳节慰问老干部人数	6人		6人	20	20			
		质量指标	重阳节慰问老干部政策符合率	100%		100%	10	10			
		时效指标	重阳节慰问时限	≤30天		30天	10	10			
		成本指标	重阳节慰问老干部每人补助标准	200元		200元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	传达党组织对老干部的关怀	充分		比较充分	30	29	偏差原因：需求调研缺乏深度。 改进措施：综合运用多种调研方式，详细了解老干部的意愿状况、让交需求等。		
		生态效益指标									
可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问老干部满意度	≥95%		95%	10	10				
总 分							100	99			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施严格按照预定方案推进，各环节紧密配合。慰问活动组织有序，从前期准备到活动开展，都能按时完成任务。预算执行过程中，严格把控费用支出，确保资金使用符合预算安排，保障了慰问活动的顺利进行。							
		产出情况及分析		慰问活动覆盖面广，老干部参与度较高。							
		效益情况及分析		彰显了单位尊老、敬老、爱老的良好形象，促进了单位与老干部之间的和谐关系，一定程度上增强了老干部的归属感和幸福感。							
		满意度情况及分析		老干部感受到了组织的关怀，对慰问过程中的沟通交流表示非常满意，认为工作人员耐心倾听、积极回应。							
	主要经验做法		一是提前规划，制定详细的慰问活动方案和预算。 二是严格财务审批流程，保障资金使用安全、合规使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：活动形式单一。 原因分析：对老干部需求调研不够深入，缺乏创新思维，习惯于沿用传统慰问方式，未能与时俱进地设计出更具吸引力的活动。								
下一步改进措施及管理建议		一是完善沟通反馈机制，在慰问活动前、中、后全过程与老干部保持密切沟通，及时调整活动方案。 二是在项目策划阶段，充分征求老干部和相关单位的意见，提高项目的针对性，定明评估活动效果，不断优化项目管理。									

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”的取值原则,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

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县果业服务中心2024年度残疾人就业保障金									
主管部门		903-吉县财政局经建社保股					预算单位	071001-吉县果业服务中心			
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）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		1.140995	1.140995	1.140995	1.140995	0	100%	10	
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金		1.140995	1.140995	1.140995	1.140995	0	100%	10	
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障残疾人就业和参与社会生活的基本权益。						保障残疾人就业和参与社会生活的基本权益。				
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	上年度末在职职工人数	14人		14人	20	20			
		质量指标	残疾人就业保障金申报资助的政策符合率	100%		100%	10	10			
		时效指标	残疾人就业保障金有效时限	1年		1年	10	10			
		成本指标	本年度残疾人就业保障金申报金额	13271.2元		13271.2元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	残疾人生活权益情况	保障		基本保障	30	29		偏差原因：信息传递滞后，比较依赖传统信息渠道。 改进措施：拓宽信息传播途径，构建新网站、社交圈，搭建为一体的多元信息发布平台。	
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		95%	10	10				
总 分						100	99				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目严格执行预算法规和既定流程，从保障金征收通知发布、申报审核到资金入账，以及后续的使用分配，各环节紧密衔接。							
		产出情况及分析		产出成果丰富，在有效时限内基本完成残疾人就业保障。							
		效益情况及分析		残疾人就业后，生活质量有所提高。							
		满意度情况及分析		受益对象对项目实施效果表示认可，尤其对保障金在促进残疾人就业方面发挥的作用给予肯定。							
	主要经验做法		一是通过多种渠道广泛宣传残疾人就业保障政策，提高社会知晓度和用人单位的配合度。 二是建立完善的财务制度，严格资金审批和使用流程，确保资金安全、高效运行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：政策执行灵活性欠缺。 原因分析：在保障金征收和使用过程中，过于注重政策的统一性，对特殊情况和个性化需求考虑不足，导致部分工作推进困难。								
	下一步改进措施及管理建议		一是在遵循政策原则的基础上，根据实际适度调整政策执行方式，提高政策灵活性。 二是加强项目全过程管理，从前期规划、中期执行到后期评估，建立完善的监督考核机制；加大对残疾人就业保障金项目的资源投入，包括人力、物力和财力，提升项目执行能力。								

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县果业服务中心2024全县老干部体检经费									
主管部门		071-吉县果业服务中心					预算单位	071001-吉县果业服务中心			
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）余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0.12	0.12	0.12	0.12	0	100%	10		
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金	0.12	0.12	0.12	0.12	0	100%	10		
		单位自筹资金									
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	传达党组织对老干部的关怀和厚爱。					传达党组织对老干部的关怀和厚爱。					
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	本年度实际体检老干部人数	4人		4人	20	20			
		质量指标	老干部体检政策符合率	100%		100%	10	10			
		时效指标	老干部体检时限	≤90天		≤90天	10	10			
		成本指标	老干部体检费用标准	300元/人		300元/人	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	传达党组织对老干部的关怀情况	及时		比较及时	30	29	偏差原因：各环节衔接不够紧密。 改进措施：优化体检项目组织流程，合理安排体检时间与人员批次，缩短等待周期。		
		生态效益指标									
		可持续性指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与体检老干部满意度	≥95%		≥95%	10	10			
总 分							100	99			
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		项目实施严格遵循既定方案，各环节有序推进，严格控制费用支出，确保资金使用与项目进度匹配，保障了体检项目的顺利开展。							
		产出情况及分析		完成了对全体老干部的年度体检，体检数据完整准确。							
		效益情况及分析		展现了单位对老干部的关爱，提升了单位社会形象，健康效益明显，有助于早期发现疾病，为老干部健康提供保障。							
		满意度情况及分析		老干部感受到组织的关怀。							
	主要经验做法		一是及时了解老干部需求和意见，提前制定详细的项目计划和预算，明确各环节责任。 二是与专业体检机构合作，确保体检质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：服务个性化不足。 原因分析：对老干部健康状况和特殊需求了解不够深入，未能根据个体差异提供差异化服务。								
	下一步改进措施及管理建议		一是优化项目管理流程，建立高效的沟通协调机制，明确各部门职责，提高组织效率。 二是充分征求老干部意见，提高项目针对性，定期对项目执行情况进行评估和改进，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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农〔2023〕176号，2024年吉县农产品产地冷链集配中心建设项目							
主管部门		071-吉县果业服务中心			预算单位	071001-吉县果业服务中心			
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)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	150	150	150	150	0	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金	150	150	150	150	0	100%	10
		市财政资金							
		县（区）财政资金							
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过建设农产品产地冷链集配中心，打造吉县产地冷链物流重要节点，形成吉县苹果产地综合服务平台。					通过建设农产品产地冷链集配中心，打造吉县产地冷链物流重要节点，形成吉县苹果产地综合服务平台。			
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	新购电动叉车数量	2辆		2辆	5	5	
			新购自动智能分选设备数量	4套		4套	5	5	
			新购冷藏车数量	2辆		2辆	5	5	
			新购立体货架果筐数量	8500个		8500个	5	5	
		质量指标	奖补资金发放符合率	100%		100%	10	10	
		时效指标	冷链集配中心设施配备完成时限	≤1年		1年	10	10	
		成本指标	冷链集配中心建设奖补发放控制额	150万元		150万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动就业人数	≥30人		30人	15	10	偏差原因：部分岗位技能要求超出当地劳动力普遍水平，符合条件的求职者少。 改进措施：开展内部培训，定向培养人才。
		生态效益指标							
		可持续影响指标	政策扶持持续性	持续		持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%		95%	10	10	
总 分						100	95		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施有条不紊，各阶段任务按时完成。预算执行合理规范，资金分配科学，在保障项目质量前提下，有效控制。					
		产出情况及分析		按计划完成主体冷库、分拣中心建设，配套设施安装调试到位，满足区域农产品冷藏需求，高效保障农产品快速流通。					
		效益情况及分析		一是缓解当地就业压力，提高居民生活水平，增强社会稳定性。 二是政府持续扶持保障了冷链集配中心稳定运营，优化物流配送网络，缩短农产品运输时间，降低损耗。					
		满意度情况及分析		企业认为集配中心设施完善，运营高效，能按时、保质地完成货物收发与配送，降低物流成本，增强合作信心。					
	主要经验做法		一是强化多方协作，与政府部门、供应商、施工单位、人力资源机构等保持密切沟通，及时解决项目推进中的问题。 二是引入先进技术与管理理念，建设中采用先进的冷链技术，提高冷藏保鲜效果。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：带动就业人数未达预期。 原因分析：本地劳动力市场存在结构性失衡，技能型人才短缺，如冷链设备维护、物流信息化管理等关键岗位，符合要求的求职者数量有限，即便扩大招聘范围，也难以满足预期的招聘数量。						
	下一步改进措施及管理建议		一是构建人才储备体系，前瞻性识别关键岗位与潜在人才需求，搭建结构化的人才储备库。 二是构建项目进度实时监测预警机制，借助大数据分析，提前识别化解潜在风险，确保项目推进的稳定性。						

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		晋财农〔2023〕173号、设施水果发展项目								
主管部门		071-吉县果业服务中心				预算单位	071001-吉县果业服务中心			
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）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		110	110	110	110	0	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金		110	110	110	110	0	100%	10
		市财政资金								
		县（区）财政资金								
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过精准灌溉和智能化管理，实现水肥定量供给，从而提升吉县苹果产量和品质。					通过精准灌溉和智能化管理，实现水肥定量供给，从而提升吉县苹果产量和品质。				
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	发展设施果园面积	5500亩		5500亩	20	20		
		质量指标	发展设施果园政策符合率	100%		100%	10	10		
		时效指标	设施果园建设时限	≤1年		1年	10	10		
		成本指标	发展设施农业奖补资金控制	≤110万元		110万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益果园品质提升情况	明显		较明显	30	20	偏差原因：部分老树果树土壤肥力衰退，对水肥一体化系统提供的养分吸收转化能力弱。改进措施：针对不同树龄果树制定差异化管理方案，对老树果树加强保护与复壮措施。	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		95%	10	10		
总 分						100	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实践和预算执行情况 & 分析	项目按计划有序推进，完成果园水肥一体化设施设施建设。资金主要用于工程施工及技术服务等方面。整体控制在预算范围内。							
		产出情况及分析	实际建成的水肥一体化设施数量与计划一致，设施建设质量达标。基本覆盖规划果园面积，保证项目实施范围的完整性。							
		效益情况及分析	苹果产量有所增加，果园经济效益提升效果逐步显现，对周边果园起到一定示范作用。							
		满意度情况及分析	通过对果农及相关方调查，整体满意度达95%，受访者认可项目带来的积极变化。							
	主要经验做法		一是科学规划。在项目前期，结合果园地形、果树分布等进行详细规划，确保设施布局合理，为项目顺利实施奠定基础。二是多方合作。与专业设备供应商、施工团队及农业技术专家合作，保障设备质量、施工进度与技术支持。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：果园品质提升具有差异化特征，不同地块的土壤基础肥力存在显著差异，部分贫瘠地块在短期内难以通过水肥一体化系统迅速改善土壤环境，满足果树生长需求，导致果树生长状况参差不齐，影响了果园整体品质和产量的提升。							
	下一步改进措施及管理建议		一是全面梳理现有制度，明确质量验收、项目变更等环节的标准与流程，细化质量验收指标，对水肥一体化设施的每个部件制定量化的验收标准。二是简化资金审批流程，明确各环节审批时限，提高资金使用效率。同时定期对资金使用效果进行评估，根据评估结果调整资金分配方案。							

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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临财预【2024】49号2023年度担当作为干部奖励									
主管部门		901-吉县财政局预算股					预算单位	071001-吉县果业服务中心			
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）余		执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	1	1	1	1		0	100%	10		
	其中：中央财政资金										
	省级财政资金										
	市财政资金										
	县（区）财政资金	1	1	1	1		0	100%	10		
	单位自筹资金										
	其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	鲜明鼓励担当作为评价标准，把握新时代好干部的标准导向。					鲜明鼓励担当作为评价标准，把握新时代好干部的标准导向。					
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	2023年担当作为干部人数	1人		1人	20	20			
		质量指标	担当作为干部奖励政策符合率	100%		100%	10	10			
		时效指标	担当作为干部奖励发放时限	及时		及时	10	10			
		成本指标	担当作为干部奖励金额	1万元		1万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	新时代好干部标准导向	注重		基本注重	30	28	偏差原因：评选标准量化程度不足。 改进措施：明确各项指标量化评分细则，减少主观判断空间。。		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖干部满意度	≥95%		95%	10	10			
总 分							100	98			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况及分析		项目按计划启动，经部门推荐、资格审核、评委评选等环节确定获奖人员。预算执行在规划范围内。							
		产出情况及分析		成功评选出担当作为干部，符合预期评选人数。奖励发放及时，确保奖励到位。							
		效益情况及分析		社会效益显著，激发单位内部竞争活力，形成积极向上工作氛围，提升单位整体形象。							
		满意度情况及分析		通过问卷调查，干部整体满意度高，获奖干部满意度较高。							
	主要经验做法 <td colspan="7">多部门协同合作，保障评选全面、公正。利用信息化手段简化评选流程，提高工作效率。</td>		多部门协同合作，保障评选全面、公正。利用信息化手段简化评选流程，提高工作效率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="7">主要问题：评选标准不够细化。 原因分析：评选时间安排紧张，导致部分环节仓促。评选过程中沟通不畅，评委对候选人信息掌握不全面，影响评判客观性。</td>		主要问题：评选标准不够细化。 原因分析：评选时间安排紧张，导致部分环节仓促。评选过程中沟通不畅，评委对候选人信息掌握不全面，影响评判客观性。								
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="7">提前规划评选工作，合理安排时间节点，预留充足准备时间。完善监督机制，加强全过程监督，确保评选公正透明。持续优化评选标准，适应单位发展需求。</td>		提前规划评选工作，合理安排时间节点，预留充足准备时间。完善监督机制，加强全过程监督，确保评选公正透明。持续优化评选标准，适应单位发展需求。									

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。